

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Сертификация продукции и предприятий технического сервиса**

**Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия**

**Профиль образовательной программы «Технические системы в агробизнесе»**

**Форма обучения очная**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Конспект лекций .....</b>	<b>4</b>
1.1 Лекция № 1 Общие положения сертификации продукции и услуг.....	4
1.2 Лекция № 2 Основные нормативные акты по сертификации.....	7
1.3 Лекция № 3 Порядок проведения сертификации .....	10
1.4 Лекция № 4 Обязательная и добровольная сертификация.....	15
1.5 Лекция № 5 Государственный реестр системы сертификации .....	17
1.6 Лекция № 6 Сертификация особых видов продукции .....	19
1.7 Лекция № 7 Сертификация услуг.....	21
1.8 Лекция № 8 Контроль качества продукции выпускаемой машиностроительными предприятиями.....	24
1.9 Лекция № 9 Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ.....	26
1.10 Лекция № 10 Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования.....	29
1.11 Лекция № 11 Обеспечения качества сертификации.....	32
<b>2. Методические указания по выполнению лабораторных работ .....</b>	<b>37</b>
2.1 Лабораторная работа № ЛР-1 Положения сертификации продукции и услуг.....	37
2.2 Лабораторная работа № ЛР-2 Нормативные акты по сертификации.....	42
2.3 Лабораторная работа № ЛР-3 Проведение сертификации.....	46
2.4 Лабораторная работа № ЛР-4 Обязательная сертификация.....	57
2.5 Лабораторная работа № ЛР-5 Добровольная сертификация.....	59
2.6 Лабораторная работа № ЛР-6 Государственный реестр системы сертификации.....	62
2.7 Лабораторная работа № ЛР-7 Сертификация особых видов продукции.....	87
2.8 Лабораторная работа № ЛР-8 Сертификация услуг.....	91
2.9 Лабораторная работа № ЛР-9 Контроль качества продукции выпускаемой машиностроительными предприятиями.....	95
2.10 Лабораторная работа № ЛР-10 Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ.....	98
2.11 Лабораторная работа № ЛР-11 Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ.....	102
2.12 Лабораторная работа № ЛР-12 Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования.....	106
2.13 Лабораторная работа № ЛР-13 Обеспечения качества сертификации.....	110
2.14 Лабораторная работа № ЛР-14 Аккредитация сертификации.....	117
2.15 Лабораторная работа № ЛР-15 Взаимное признание сертификации.....	119
2.16 Лабораторная работа № ЛР-16 Международная деятельность в области сертификации.....	124
2.17 Лабораторная работа № ЛР-17 Государственный надзор и контроль в сертификации.....	127
2.18 Лабораторная работа № ЛР-18 Порядок сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования.....	133
2.19 Лабораторная работа № ЛР-19 Порядок сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепах.....	148

<b>2.20 Лабораторная работа № ЛР-20 Порядок сертификации ремонтно-обслуживающих работ в условиях ремонтно-технического предприятия.....</b>	<b>156</b>
<b>2.21 Лабораторная работа № ЛР-21 Контроль органами гостехнадзора за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией.....</b>	<b>162</b>

# 1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

## 1.1 Лекция № 1 (2 часа).

**Тема: «Общие положения сертификации продукции и услуг»**

### 1.1.1 Вопросы лекции:

1. Развитие деятельности по сертификации в России.
2. Основные цели и принципы сертификации.

### 1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Развитие деятельности по сертификации в России.

Одной из первых стран, учредивших знак соответствия, является Германия. Именно в ней в 1920 г. Институтом стандартов был учрежден знак соответствия стандартом DIN, зарегистрированный в ФРГ на основании Закона «О защите торговых знаков». В этот же период в Германии начинает развиваться и действовать система сертификации VDE (Немецкая электротехническая ассоциация).

В Великобритании процедурами проведения сертификации занимаются несколько национальных систем. Самой значительной системой является Британский институт стандартов. Продукция, сертифицированная в этой системе, удостоверяется специальным знаком «бумажный змей», удостоверяющего в соответствии британским национальным стандартам.

Продукция, прошедшая сертификацию во Франции использует знак NF. Данный знак был разработан национальной системой сертификации. Организацией и руководством национальной системой сертификации занимается французская ассоциация по стандартизации (AFNOR). Наличие на продукции знака указывает на то, что данная продукция полностью соответствует требованиям стандартов, действующих на территории Франции. Продукция, не имеющая знака NF, не пользуется потребительским спросом. В связи с этим во Франции для получения знака NF более 75 % продукции, выпускаемые французскими фирмами, проходят процедуру добровольной сертификации.

В декабре 1989 г. Советом ЕС был принят документ «Глобальная концепция по сертификации и испытаниям», основной задачей которой является обеспечение сертификации и аккредитации по единой европейской норме и формирования у потребителя доверительного отношения к европейскому товару.

В 1979 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР принимает постановление «Об улучшении планирования и усилению воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работ».

В 1986 г. «Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР. РД 50598–86» устанавливает основные требования и правила по сертификации машиностроительной продукции.

В 1992 г. вводится в действие Закон Российской Федерации «О защите прав потребителя», являющийся базой сертификации продукции и услуг ГОСТ.

В 1993 г. принимается Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг», действующий до принятия в 2002 г. Федерального закона «О техническом регулировании».

Понятие «сертификация» было определено и включено в Руководство ИСО (ИСО/МЭК 2) «Общие термины и определения в сфере стандартизации, аккредитации и сертификации испытательных лабораторий».

Комитетом по сертификации (СЕРТИКО) международной организации (ИСО) по стандартизации в 1982 г. понятие «сертификация» определяется действием, подтверждающим установленным сертификатом или законом соответствия о том, что

продукция или услуга отвечает требованиям, определенным стандартам или другим нормативным документам

В начале своего развития сертификация применялась только к технике. Это были автомобили, сельскохозяйственная техника. Позднее сертификации стали подвергаться все виды товаров. И только после возникновения такого государства, как Российская Федерация, требования и методология сертифицирования стали постепенно закрепляться в законодательстве. Хотя нельзя отрицать, что во времена СССР существовала оценка качества продукции. Однако в то время такой оценке подвергалась только малая часть производимой продукции, поскольку сертификация не имела твердой законодательной основы. Кроме того, законодательных актов было достаточно мало, чтобы регулировать все оценочные мероприятия.

### ***Этапы развития сертификации***

С 1993 года развитие сертификации началось быстрыми темпами, поскольку ориентироваться стали на западные рынки. Отечественные и импортные товары стали подвергаться тщательным проверкам. После проведения лабораторных испытаний выдавался сертификат соответствия. Тогда существовала только одна система сертификации - система ГОСТ Р. Сертификат соответствия на товар и по сей день является основным документом, подтверждающим качество товаров. Хотя нельзя сказать, что 100% продукции проверялось, но большая часть стала производиться в соответствии с заявленными требованиями.

Сегодня сертификация направлена не только на улучшение качества продукции, но и защиту потребителя от некачественных товаров. Производитель, получив сертификат качества и соответствия на свою продукцию, может повысить конкурентоспособность своего товара или услуги. То есть сертификация в настоящее время находится на таком уровне, что может быть положительной для производителя и потребителя одновременно.

Несмотря на то, что в настоящее время сертификация бывает обязательной и добровольной, большая часть производителей заинтересована в ее проведении. Это связано с тем, что таким образом производитель может претендовать на конкурентоспособность своей продукции и, следовательно, получать высокие прибыли. Таким образом, можно отметить, что настоящее развитие сертификации является высоким, поскольку в ней заинтересованы не только потребители, но и производители. Взаимодействие интересов двух противоположных сторон, в свою очередь, приводит к появлению на рынках только качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.

## **2. Основные цели и принципы сертификации.**

### ***Сертификация осуществляется в целях:***

1. создания условий для деятельности организаций и предпринимателей в Российской Федерации; для участия в международном экономическом, научно - техническом сотрудничестве и международной торговле;
2. содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
3. защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
4. контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
5. подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем.

### ***Необходимость сертификации***

1. Для повышения имиджа организации в регионе и отрасли.
2. Возможность сотрудничества в совместных работах и проектах с иностранными организациями.
3. Обязательное условие для получения государственного, военного или любого другого заказа, который финансируется из бюджета страны или города.
4. Получение преимущества перед конкурентами при участии в тендерных торгах.

5. Упрощение процесса получения лицензий или разрешений.
6. Привлечение российских и иностранных инвесторов.
7. Облегчить управление всей деятельностью предприятия.
8. Снизить непроизводительные затраты.
9. Повысить качество продукции/услуг.
10. Усовершенствовать систему управления и повысить ее эффективность.

### ***Системы сертификации. Виды сертификатов***

В России существует больше 100 систем сертификации, из них около 20 — обязательных, остальные — добровольные. Основные из них:

ГОСТ Р, поднадзорная ГосСтандарту и ГосСтрою, переименованные в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству соответственно.

(ГОСТ (Государственный стандарт) — одна из основных категорий стандартов в СССР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). В советские времена все ГОСТ являлись обязательными для применения в тех областях, которые определялись преамбулой самого стандарта. В Российской Федерации Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года разделены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи с чем все ГОСТ должны утратить обязательный характер и применяться добровольно.

Поскольку после перехода на технические регламенты будут отменены сертификаты соответствия, на котором зарабатывают деньги органы по сертификации, реформа техрегулирования успешно тормозилась с 2002 года Ростехрегулированием.

### ***Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии***

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, бывший Госстандарт) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. Находится в ведении Министерства промышленности и торговли России.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» вместо существовавшей ранее Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации.

### ***Существенное разъяснение о природе стандартов ISO серии 9000***

Важно понимать, что соответствие стандарту ISO 9001 не гарантирует высокое качество продукции. Соответствие требованиям и рекомендациям этих стандартов говорит только о способности предприятия поддерживать стабильность качества и улучшать результативность своей работы. Также соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о некотором уровне надежности поставщика. С точки зрения многих западных и японских компаний, соответствие требованиям ISO 9001 - это крайне низкий уровень гарантий качества, однако это тот минимальный уровень, который даёт возможность вхождения в рынок. Сам сертификат соответствия ISO 9001 является внешним независимым подтверждением достижения требований стандарта. Цель серии стандартов ISO 9000 — стабильное функционирование документированной системы менеджмента качества предприятия-поставщика. Исходная направленность стандартов серии ISO 9000 была именно на отношения между компаниями в форме потребитель/поставщик.

**Стандарт ИСО 9000 в России** В России сертификацией ИСО занимаются аккредитованные в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии организации. Особенность ИСО 9000 в России заключается в том, что версия международных стандартов серии ISO 9000 официально заменила предыдущую версию стандартов ISO 9000 от 1994 г. с 15 декабря 2000 г. В результате чего новая версия стандартов серии ISO 9000 получила обозначение ISO 9001:2000. В России же новые стандарты ISO 9001:2000 утверждены в качестве Государственных стандартов (ГОСТ) с 15 августа 2001 г. Поэтому в настоящее время в Российской Федерации действует абсолютно идентичная международным стандартам серии ISO 9001 версии 2000 года серия стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 версии 2001 годов.

## **1.2 Лекция № 2 (2 часа).**

### **Тема «Основные нормативные акты по сертификации»**

#### **1.2.1 Вопросы лекции:**

1. Правовое наследие в области сертификации.
2. Создание правовых основ сертификации в Российской Федерации.

#### **1.2.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Правовое наследие в области сертификации.

Сертификация получила всемирное признание как одна из форм обеспечения высоко качества и безопасности продукции.

Опыт, накопленный международными организациями в области разработки принципов сертификации, в восьмидесятых годах стал широко использоваться в СССР. В этот период наша страна стала создавать правовую базу сертификации, участвовать в работе международных систем и соглашениях по сертификации.

Первым правовым нормативным актом в области сертификации было постановление Совета Министров от 18 ноября 1984 года № 984 «О порядке сертификации продукции машиностроения». В перечне были указаны министерства, ответственные за проведение работ по сертификации конкретной продукции, и сроки введения сертификации по каждому виду продукции. Которые определялись периодом 1984-1990 г.

Обеспечение введения сертификации в установленные сроки возлагалось на Государственный комитет СССР по стандартам и на министерства, ответственные за проведение работ по сертификации конкретной продукции.

Постановление Совета Министров СССР дало импульс международной деятельности СССР в области сертификации и стало основополагающим правовым нормативным актом в развитии сертификации продукции в нашей стране.

Главной задачей сертификации было совершенствование действующих в стране методов повышения качества выпускаемой продукции и развития экспортных возможностей продукции машиностроения.

Для осуществления поставленной задачи в 1986 г. было принято Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР, которое было организационно-методическим документом, устанавливающим основные правила работ по сертификации продукции машиностроения в рамках международных систем сертификации и соглашений по сертификации

Вопросы сертификации были отражены в постановлениях Совета Министров СССР от 21 апреля 198 года № 489 «О перестройке деятельности и организационной структуры Государственного комитета СССР по стандартам» и от 17 октября 1989 года № 858 «Об

организационной структуре Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам».

Первым из этих постановлений Госстандарту СССР было поручено возглавить работу по созданию национальной системы сертификации продукции и обеспечить дальнейшее совершенствование организации государственных испытаний и проведения сертификации, а также осуществить поэтапный переход к сертификации как одному из важнейших направлений дальнейшего развития государственного контроля качества продукции.

Вторым – на Госстандарт СССР была возложена функция по разработке и реализации государственной программы по управлению качеством продукции, формированию и реализации комплексных мер по развитию и надежному функционированию сети центров аттестации производств и сертификации продукции, отвечающих международным требованиям. В постановлении было уделено внимание подготовке НТД к сертификации продукции и услуг.

Закон СССР «О защите прав потребителей», принятым Верховным Советом СССР 22 мая 1991 года, в стране впервые на законодательном уровне была введена обязательная сертификация продукции (товаров, услуг, работ).

В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 22 мая 1991 года, Закон предполагалось ввести в действие с 1 января 1992 года. Кабинету Министров СССР было поручено во втором полугодии 1991 года разработать и осуществить необходимые меры: по поэтапному введению обязательной сертификации выпускаемой в стране продукции: по предотвращению ввоза в СССР недоброкачественной продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья, или имущества граждан, окружающей среды.

Однако Закон СССР «О защите прав потребителей» не вступил в силу, так как в декабре 1991 года СССР прекратил свое существование.

Правовое наследие в области сертификации, оставленное СССР, было использовано для развития и совершенствования этой деятельности в Российской Федерации и других странах СНГ.

## 2. Создание правовых основ сертификации в Российской Федерации

Во второй половине 1991 года в Российской Федерации проводилась активная работа по разработке Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», который был принят Верховным Советом Российской Федерации 7 февраля 1992 года.

В законе предусматривалась обязательная сертификация товаров (услуг, работ), на которые в законодательных актах или стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, а также средств, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья потребителей (п. 5. Ст. 5).

Постановлением Верховного Совета «О введении в действие Закона РФ «О защите прав потребителей» пункт 5 статьи 5 Закона, устанавливающий обязательную сертификацию товаров (работ, услуг), вводился в действие с 1 мая 1992 года.

В соответствии с поручением Верховного Совета, правительство приняло постановление от 22 июля 1992 года № 508 «О поэтапном введении в 1992 году обязательной сертификации товаров (работ, услуг)», которым был утвержден Порядок подтверждения безопасности товаров (работ, услуг) изготовителем (исполнителем, продавцом) в 1992 году и номенклатура производимых в Российской Федерации и ввозимых на ее территорию товаров, подлежащих подтверждению сертификации безопасности с 1 сентября 1992 года.

В связи с отсутствием аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Порядком в 1992 году предусматривалась



упрощенная схема подтверждения безопасности изготовителем товаров (работ, услуг) посредством заявления-декларации.

Предусматривалась система контроля, которая должна была обеспечивать изоляцию дефектных товаров, своевременную проверку и аттестацию средств измерений, регистрацию, учет, анализ и профилактику дефектных товаров.

На органы государственного контроля возлагалась проверка наличия заявления-декларации, полноты заявленных требований безопасности, правильности маркировки товаров. В номенклатуру производимых в России и ввозимых на ее территорию товаров, безопасность которых подлежала подтверждению с 1 сентября 1992 года, вошли товары для детей, продукты питания, товары народного потребления, контактирующие с пищевыми продуктами и питьевой водой, товары бытовой химии, парфюмерия и косметика, ядохимикаты и т.д.

Закон РФ «О защите прав потребителей», установивший обязательную сертификацию товаров (работ, услуг), поставил новые задачи перед Госстандартом России.

10 июня 1993 года Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» был принят Верховным Советом и стал новым фактором дальнейшего развития сертификации в стране. Более подробно с этим Законом мы познакомимся в следующей главе этой работы.

В 1993 году были приняты законы Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» (27 апреля 1993 г.) и «О стандартизации» (10 июня 1993 г.). Они установили правовое, нормативное и метрологическое обеспечение сертификации в стране.

Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» сфера государственного метрологического контроля и надзора распространена на обязательную сертификацию продукции и услуг, на испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов (статья 13).

Законом РФ «О стандартизации» к нормативным документам по стандартизации, действующим на территории страны, отнесены: государственные стандарты РФ международные (региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации, общероссийский классификаторы технико-экономической информации, стандарты отраслей и др.

В целях развития национальной системы аккредитации Госстандартом в рамках государственной системы стандартизации Российской Федерации принят комплекс государственных стандартов «Система аккредитации в Российской Федерации» серии 51000. Приняты также государственные стандарты серии 40000 в области сертификации систем качества и производства.

Принятие Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» стимулировало законодательскую работу в области сертификации. В 1993-1998 гг. было принято свыше 30 законодательных актов Российской Федерации по разным отраслям народного хозяйства, в которых вводится обязательная сертификация продукции и услуг.

Так, постановлением Правительства от 26 июня 1995 года № 608 утверждено «Положение о сертификации средств защиты информации»; Министерством транспорта РФ приказом от 19.07.95 утверждено «Положение о системе сертификации на воздушном транспорте РФ»; Министерством внутренних дел РФ приказом от 28.03.96 утверждены «Правила сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности» и «Порядок сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности в РФ».

Закон РФ «О защите прав потребителей» активно работал почти четыре года, а создание в соответствии с ним и другими законодательными актами система сертификации развивается и охватывает все более число сфер экономической жизни страны. Однако опыт практического применения Закона в условиях развивающейся рыночной экономики привел к необходимости его изменения и внесения в него дополнений.

Государственной Думой был разработан и принят 9 января 1996 года Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон российской Федерации «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». Но это тема для отдельной работы.

По состоянию на июль 1998 года в Госстандарте России зарегистрировано 15 самостоятельных систем обязательной сертификации однородной продукции Системы ГОСТ Р и 82 самостоятельные системы добровольной сертификации продукции и услуг. Деятельность по созданию систем обязательной и добровольной сертификации продолжается.

### **1.3 Лекция № 3 (2 часа).**

#### **Тема: «Порядок проведения сертификации»**

##### **1.3.1 Вопросы лекции:**

1. Действия, применяемые при сертификации.
2. Применения схем сертификации.

##### **1.3.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Действия, применяемые при сертификации.

В нормативных документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном нормативном документе.

Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях.

Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка должна осуществляться на русском языке.

#### **ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

##### **Сертификация продукции включает:**

- подачу заявки на сертификацию;
- принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
- отбор, идентификацию образцов и их испытания;
- оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия (далее - сертификат);
- выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

### Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.

Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации.

При отсутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сертификации интересующей его продукции он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в Госстандарте России.

При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в пределах своей компетенции.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения (Конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть указаны в документе, устанавливающем порядок сертификации однородной продукции) сообщает заявителю решение. Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа для сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель.

### Отбор, идентификация образцов и их испытания.

Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которых устанавливается в порядке сертификации однородной продукции.

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом 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 устанавливаются в документах, устанавливающих порядок сертификации однородной продукции.

## 2. Применения схем сертификации.

### *СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ*

#### *1. СОСТАВ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ*

Номер схемы	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)
1	2	3	4
1	Испытания типа*		-
1 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у продавца
2 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
3	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя
3 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя Анализ состояния

			производства
4	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя
4 а	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 продавца и (или) у изготовителя**
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества
7	Испытания партии	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами		
9 а	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
10 а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства

\* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

\*\* Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

#### **Примечания:**

1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1 а, 2 а, 3 а и 4 а - дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.

2. Схемы 9 - 10 а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.

#### **2. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ**

2.1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9 а - 10 а применяются при сертификации

продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

2.2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

2.3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 5 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

2.4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).

2.5. Схемы 9 - 10 основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации-изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах

своей компетенции и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9 – 10 а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

2.6. Схемы 9 - 10 а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

- схему 9 а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

- схемы 10 и 10 а - при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

2.7. Схемы 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 9 а и 10 а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 9 а и 10 а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

2.8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

2.9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.

#### 1.4 Лекция № 4 (2 часа).

#### Тема: «Обязательная и добровольная сертификация»

##### 1.4.1 Вопросы лекции:

1. Обязательная сертификация.
2. Участники обязательной сертификации.
3. Добровольная сертификация.

##### 1.4.2 Краткое содержание вопросов:

1. Обязательная сертификация.

Сертификация — это процедура подтверждения соответствия, проводимая независимой организацией. При этом изготовитель, продавец или исполнитель получает документ (т.е. сертификат), который удостоверяет, что продукция соответствует требованиям, установленным законодательством РФ.

Так, по принципу сертифицирования, сертификация подразделяется на добровольную и обязательную.

**Обязательная сертификация** подтверждает только обязательные требования, установленные законом (например, продукция и услуги обязаны проходить сертификацию на безопасность). Для определения обязательности сертификации существует Номенклатура продукции (а так же продукция, имеющая код ТНВЭД), в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.

В Системе сертификации ГОСТ Р обязательной сертификации подлежат:

- товары для личных (бытовых) нужд граждан;
- продукция производственно-технического назначения;
- строительная продукция;
- выполняемые работы и оказываемые услуги.

Обязательная сертификация - подтверждение соответствия продукции (процессов) требованиям технических регламентов (требованиям безопасности).

Постановление Госстандарта РФ от 30 июля 2002 г. N 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" регламентирует необходимость получения сертификата соответствия на ту или иную продукцию (процесс), в случае, если продукция (процесс) входит в данную номенклатуру, она подлежит обязательной сертификации.

При обязательной сертификации выдаваемый сертификат соответствия изготавливается на желтом бланке.

1. Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

При обязательной сертификации действие сертификата и знака соответствия распространяется на всей территории Российской Федерации.

2. Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации в отношении отдельных видов продукции, могут быть возложены на другие федеральные органы исполнительной власти.

3. Формы обязательной сертификации продукции устанавливаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области сертификации либо другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то в

соответствии с настоящей статьей, с учетом сложившейся международной и зарубежной практики.

4. Подтверждение соответствия может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии.

Декларация о соответствии, принятая в установленном порядке, регистрируется в органе по сертификации и имеет юридическую силу наравне с сертификатом.

## **2. Участники обязательной сертификации.**

Участниками обязательной сертификации являются специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации, иные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные проводить работы по обязательной сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), изготовители (продавцы, исполнители) продукции, а также центральные органы систем сертификации, определяемые в необходимых случаях для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции.

Допускаются к проведению работ по обязательной сертификации организации независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, если они не являются изготовителями (продавцами, исполнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции, при условии их аккредитации в установленном порядке и наличии лицензий на проведение работ по обязательной сертификации.

### ***Обязанности органа по сертификации***

Орган по сертификации:

- проводит идентификацию продукции, представленной для сертификации, в соответствии с правилами системы сертификации;
  - сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия;
  - осуществляет в установленном порядке инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
  - приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов;
- предоставляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

### ***Обязанности испытательной лаборатории (центра)***

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном порядке, осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации.

## **3. Добровольная сертификация**

**Добровольная сертификация** производится на основании закона РФ "О сертификации товаров и услуг" по частной инициативе заявителей (производителей, поставщиков, продавцов). К сожалению, добровольная сертификация не сможет заменить обязательную сертификацию для товаров и услуг, подлежащих последней. Добровольная сертификация не является популярной из-за высоких расценок на сертификаты и значительные затраты времени на их получение.

При добровольной сертификации выдаваемый сертификат соответствия изготавливается на голубом бланке.

Добровольный сертификат подтверждает показатель качества продукции, заявленный изготовителем, а также облегчает экспорт и импорт, продукции, повышает конкурентоспособность. Добровольная сертификация - подтверждение соответствия продукции любым требованиям, устанавливаемым заказчиком.

Если продукция (процесс) не значится в Постановлении Госстандарта РФ от 30 июля 2002 г. N 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной



сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" она не обязана проходить обязательную сертификацию, но может пройти добровольную сертификацию.

При добровольной сертификации товаров и услуг вам необходимо предоставить те же документы, что и для обязательной сертификации, но при этом вы сами будете определять по каким параметрам испытывать вашу продукцию.

Если необходимости в получении добровольного сертификата нет, то можно оформить отказное письмо для торговли или для таможни.

### **1.5 Лекция № 5 (2 часа).**

**Тема: «Государственный реестр системы сертификации»**

#### **1.5.1 Вопросы лекции:**

1. Объекты регистрации.
2. Структура регистрационного номера.

#### **1.5.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Объекты регистрации.

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий порядок разработан в соответствии с разделом VI «Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденного приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 312 и зарегистрированного в Минюсте России 20.06.2003 г. № 4784, в Государственном реестре Госстандарта России 14.08.2003 г. № РОСС RU.0017.01ББ00.

Государственный реестр участников и объектов Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации 2 - документ централизованного государственного учета официальных данных, юридически удостоверяющий результаты сертификации и аккредитации (аттестации) в Системе.

Ведение Госреестра осуществляет центральный орган Системы.

Формирование Госреестра проводится путем обобщения и введения реестровых данных центрального органа Системы и органов по сертификации, аккредитованных в Системе, в единый федеральный банк данных.

В Госреестр вносится следующая информация:

Об объектах подтверждения соответствия в Системе.

Об участниках Системы:

- органах по сертификации;
- испытательных лабораториях;
- сертификационных центрах;
- экспертах по сертификации.

Регистрация в Госреестре - внесение в федеральный банк данных сведений об объекте или участнике Системы и их регистрационных номеров.

Участникам Системы регистрационные номера присваиваются при регистрации. Регистрационный номер участника Системы вносится в выдаваемый ему аттестат аккредитации (аттестат компетентности эксперта). Без регистрационного номера Госреестра сертификаты и аттестаты не действительны. Структура регистрационного номера приведена в приложении 1.

Регистрационный номер, однажды присвоенный участнику Системы, не может быть присвоен другому участнику или тому же участнику в случае изменения его юридического статуса.

Органы по сертификации на основании сведений из документов, предусмотренных Системой, осуществляют ведение реестра, в котором учитываются выданные, приостановленные (возобновленные), отмененные (аннулированные) ими сертификаты на продукцию.

Регистрация в реестре органа по сертификации - это внесение в журнал реестра и последующее введение в электронный журнал сведений о выданных, приостановленных и отмененных органом по сертификации сертификатов.

Форма журнала реестра органа по сертификации приведена в приложении 2.

Сведения об участниках и объектах сертификации в Системе ежегодно публикуются в средствах массовой информации.

2. Структура регистрационного номера.

## ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА СИСТЕМЫ

Госреестр Системы формируется:

- для объектов Системы - за счет информации о выданных, приостановленных (возобновленных) и отмененных сертификатах, поступающей в федеральный банк данных в форме, представленной в приложении 3 (на бумажном носителе и в электронном виде);

- для участников Системы - за счет информации о выданных, приостановленных и отмененных аттестатах аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также о выданных, приостановленных (возобновленных) и отмененных аттестатах компетентности экспертов Системы, поступающей от центрального органа Системы.

В Госреестр вносится информация об объектах Системы согласно приложению 3, об участниках Системы согласно приложению 4.

Для ведения Госреестра органы по сертификации обязаны ежеквартально, к 20 января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября, отправлять в федеральный банк данных, который по поручению центрального органа Системы ведет научно-методический центр Системы, учетные сведения по выданным, приостановленным (возобновленным) и отмененным сертификатам<sup>3</sup>.

Научно-методический центр Системы после обобщения полученных данных обязан ежеквартально, но не позже 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября, представлять их (на бумажном и электронном носителях) в центральный орган Системы.

Сведения о выданных, приостановленных (возобновленных) и отмененных аттестатах участников Системы вносятся в Госреестр центральным органом Системы по мере необходимости.

Ведение Госреестра включает в себя следующие работы:

- контроль своевременности, полноты и правильности представляемой информации;

- введение в федеральный банк данных сведений: об объектах и участниках Системы, о приостановлении (возобновлении) действия сертификатов, аттестатов аккредитации и компетентности экспертов;

- исключение из Госреестра объектов и участников Системы, по которым приняты решения об отмене;

- представление данных Госреестра (на бумажном и электронном носителях) в центральный орган Системы к 1 марта ежегодно с последующей публикацией в средствах массовой информации и направление экспресс - информации в органы управления Государственной противопожарной службы и другие заинтересованные организации;

- представление оперативных справок из Госреестра по запросу.

Исключение из Госреестра производится по истечении срока действия сертификатов, аттестатов аккредитации и компетентности экспертов или на основании принятого решения Комиссии при центральном органе Системы по аккредитации и аттестации.

Порядок представления и заполнения органами по сертификации сведений для Госреестра определяется настоящим документом.

При оформлении и заполнении бланков сертификатов пожарной безопасности указывается:

На лицевой стороне сертификата пожарной безопасности:

- регистрационный номер сертификата - заполняется в соответствии с порядком ведения Реестра объектов сертификации Системы сертификации в области пожарной безопасности (далее - ССПБ).

Пример: ССПБ.RU.ОП000.В.000001,

где ССПБ - Система сертификации,

RU - код страны-изготовителя,

ОП000 - код органа по сертификации, выдавшего сертификат.

## **1.6 Лекция №6 (2 часа).**

**Тема: «Сертификация особых видов продукции»**

### **1.6.1 Вопросы лекции:**

1. Гигиеническая, ветеринарная и пожарная безопасность.
2. Сертификация импортной продукции.

### **1.6.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Гигиеническая, ветеринарная и пожарная безопасность.

*Экологическая сертификация*

*Цель экологической сертификации* - стимулирование производителей к внедрению таких технологических процессов и разработке таких товаров, которые в минимальной степени загрязняют природную среду и дают потребителю гарантию безопасности продукции для его жизни, здоровья, имущества и среды обитания.

Для многих видов продукции экологический сертификат или знак является определяющим фактором их конкурентоспособности.

В России на сегодняшний день экологическая сертификация находится в начале развития, хотя в данном направлении сделано уже немало. Так, установлены объекты, относящиеся к этой области.

***Они делятся на три группы:***

1) продукция, процессы, работы, услуги, экологические требования к которым содержатся в государственных стандартах, т.е. они подлежат обязательной сертификации в соответствии с российскими законами;

2) объекты, которые в силу экологической специфики не могут подвергаться сертификации по правилам Системы ГОСТ Р;

3) по существу окружающая среда со всеми ее составляющими, для которых не разработаны нормативные требования и сертификационные процедуры.

Отсутствие ясности в оценке состояния объектов третьей группы сдерживает развитие сертификации объектов двух первых. Здесь есть определенные проблемы. Оценку качества окружающей среды в РФ проводят различные ведомственные организации, которые представляют непосредственно специализированные природоохранные органы, контролирующие органы, органы местного самоуправления, природопользователей и некоторые подразделения Российской академии наук.

***Актуальная сфера экологической сертификации - отходы.*** Сертификация в этой области направлена на устранение опасного влияния отходов на среду обитания и

максимальное их использование в качестве вторичного сырья. Для России важно развивать стандартизацию отходов, что напрямую связано с сертификацией и является объектом деятельности комитета ТК "Вторичные материальные ресурсы".

Значительное продвижение отмечается в решении проблемы сертификации питьевой воды, что также сопряжено и с нормированием требований к этому объекту сертификации. В 1995 г. принят государственный стандарт "Качество воды. Вода питьевая. Контроль качества", разрабатывается система сертификации питьевой воды, материалов, технологических процессов и оборудования, применяемого в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

**Пожарный сертификат** (сертификат пожарной безопасности) — это документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям пожарной безопасности. Он необходим для реализации в России продукции, подлежащей обязательной сертификации. До введения ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации был утверждён в приказе №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» от 08.07.2002 г.

В настоящее время этот приказ является добровольным для исполнения, а перечень продукции определяется ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., а также следующими документами:

- Для отечественной продукции: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1573 от 30.04.2009 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Для импортной продукции: Постановление Правительства РФ №241 от 17.03.2009 г. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории российской федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### ***Порядок проведения гигиенической оценки продукции и товаров***

Порядок проведения гигиенической оценки продукции и товаров включает:

- прием и регистрацию заявки на проведение гигиенической оценки продукции и товаров;
- определение объема и стоимости работ, заключение договора с заявителем на проведение работ по гигиенической оценке;
- экспертизу представленной документации и образцов продукции;
- принятие решения по результатам гигиенической оценки продукции и товаров;
- оформление и выдачу гигиенического заключения и внесение его в Реестр гигиенических заключений продукции и товаров, прошедших гигиеническую оценку.

Срок проведения гигиенической оценки определяется в зависимости от вида и объема исследований конкретного вида продукции, товара, но не может превышать двух месяцев. Для вновь разрабатываемой отечественной продукции, а также при необходимости проведения дополнительных испытаний срок гигиенической оценки может быть увеличен до трех месяцев.

Выдача заключения осуществляется:

- на вид продукции, с указанием выпускаемой номенклатуры изделий, при гигиенической оценке производства;
- на отдельную номенклатурную единицу:

- при постановке продукции на производство (при условии наличия согласованной в установленном порядке нормативной или технической документации - ГОСТы, ОСТы, технические условия, технологические инструкции);

- при изменении состава, комплектации, технологического процесса производства, нормативной или технической документации на продукцию, товары, конструкции;

при оформлении контрактов (договоров) на закупку продукции за рубежом;

- при истечении срока действия ранее выданного заключения;

- на опытную партию продукции;

- на партию импортной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, при отсутствии заключения на ввозимый вид продукции данного производителя по определенной нормативной или технической документации.

Согласование нормативной или технической документации с учреждениями госсанэпидслужбы осуществляется по результатам гигиенической оценки с последующей выдачей заключения на готовую продукцию.

Срок действия заключения определяется органом и учреждением госсанэпидслужбы, выдающим гигиеническое заключение, в зависимости от потенциальной опасности того или иного продукта, товара, исходя из данных, характеризующих санитарно-гигиеническую, эпидемиологическую значимость продукта, товара, особенностей его производства и составляет:

- для вида продукции (включая импортную) - до пяти лет;

- на опытную партию продукции - до одного года;

- на партию импортной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации при отсутствии гигиенического заключения на данный вид продукции данного производителя, оформленного на стадии заключения контракта на поставку, - на срок, не превышающий срока годности данной продукции.

## **1.7 Лекция № 7 (2 часа).**

**Тема: «Сертификация услуг»**

### **1.7.1 Вопросы лекции:**

1. Система сертификации услуг и ее особенности.

2. Обязательная и добровольная сертификация услуг.

### **1.7.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Система сертификации услуг и ее особенности.

*Сертификация работ, сертификат соответствия и качества*

Сертификация работ (услуг) – это процедура подтверждения независимой стороной (органом по сертификации) соответствия данных работ (услуг) действующим стандартам и правилам (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО и др.), касающимся выполнения данных работ или услуг. В результате успешного прохождения сертификации компания получает сертификат соответствия требованиям, установленным к прошедшим сертификационный аудит работам (услугам).

Согласно закону РФ «О техническом регулировании», сертификация работ и услуг подразделяется на обязательную сертификацию и добровольную. Если обязательная сертификация необходима вне зависимости от желания руководства компании или поставщика услуг сертифицировать свою деятельность, то сертификация добровольная является свидетельством стремления компании соответствовать более высоким требованиям, повышать качество и конкурентоспособность своих работ (услуг).

*Сертификация работ (услуг) направлена на:*

- определение соответствия качества выполняемых работ (услуг) требованиям нормативно-технических документов (сертификат соответствия);
- обеспечение стабильного качества выполняемых работ (услуг) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (сертификат качества).

*Соответствие требований сертифицируемых работ (услуг) для сертификата соответствия подтверждается:*

- наличием должного технического, кадрового и нормативного обеспечения;
- контролем качества работ (услуг) и используемых для их предоставления материалов, конструкций, изделий и т.д.;
- наличием сведений о государственной регистрации заявителя, лицензии на право осуществления деятельности и других документов, подтверждающих легальность деятельности.

*Перечень документов, предъявляемых в сертифицирующий орган для подтверждения соответствия работ (услуг) предъявляемым к ним требованиям*

- копия свидетельства о регистрации организации-заявителя;
- копия лицензии на вид деятельности (если она требуется);
- документы, подтверждающие выполнение требований к безопасности и качеству сертифицируемой услуги (работы) (гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и сертификаты качества на материалы, конструкции, изделия);
- перечень основных заказчиков работы (услуги); документы о претензиях к качеству выполняемой работы (услуги);
- перечень машин, механизмов, инструментов, приспособлений, используемых при выполнении работы (услуги);
- справку о кадровом составе рабочих, выполняющих работу (услугу);
- справку о кадровом составе инженерно-технических работников, участвующих в выполнении работы (услуги);
- перечень имеющейся в наличии нормативно-технической документации, используемой при выполнении работы (услуги);
- справку о состоянии организации системы контроля за выполнением работы (услуги);
- перечень средств измерений и оборудования, используемого для контроля качества выполнения работы (услуги).

Во время проведения сертификационного аудита работ (услуг) эксперты органа по сертификации изучают состояние производства, проверяют результаты работ и услуг на соответствие установленным требованиям действующей нормативной документации; проводят аудит состояния производства при инспекционном контроле над сертифицированными работами, услугами.

Сертификация услуг (работ) производится с целью независимого подтверждения соответствия данных объектов существующим требованиям, что выполняемая услуга безопасна для жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращения причинения вреда имуществу потребителей согласно требованиям нормативных документов с целью соблюдения поставщиком услуг «Закона о защите прав потребителей». По результатам сертификации выдаются бланки установленного образца.

*Основными требованиями, положенными в основу сертификации услуг (работ) являются:*

- соответствие качества выполняемых услуг (работ) требованиям нормативно-технических документов;
- обеспечение стабильного качества выполняемых услуг (работ) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

*Реализация этих требований подтверждается:*

- легальностью заявителя (наличие сведений о его государственной регистрации, лицензии на право осуществления деятельности и т.д.);
- техническим, кадровым, нормативным обеспечением;
- контролем за выполнением услуг (работ), а также за качеством материалов, конструкций, изделий, используемых в процессе предоставления услуг и проведения работ.

Процесс сертификации услуг (работ) в соответствии с Правилами сертификации работ и услуг в Российской Федерации включает в себя следующие этапы:

- подача заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;
- выдача сертификата;
- инспекционный контроль сертифицированных услуг (работ).

Подача заявки на сертификацию, рассмотрение и принятие решения по ней

Для проведения сертификации услуг (работ) заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации с приложением документов, необходимых для проведения ее экспертизы в части установления возможности проведения сертификации и принятия решения по заявке.

Рассмотрение и принятие решения по заявке

Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью определения возможности проведения сертификации. По результатам рассмотрения заявки орган по сертификации принимает решение по заявке и сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении с указанием:

Оценка соответствия услуг (работ) установленным требованиям

Оценка выполнения работ и оказания услуг в зависимости от схемы сертификации включает:

- оценку мастерства исполнителя работ (услуг);
- оценку процесса выполнения работ и оказания услуг;
- анализ состояния производства;
- оценку организации (предприятия) — исполнителя работ (услуг).

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата

Орган по сертификации на основе анализа актов, протоколов и других документов, подтверждающих соответствие услуг (работ) установленным требованиям, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата.

При отрицательном решении, орган по сертификации извещает Заявителя о принятом решении с указанием причин отказа.

## **1.8 Лекция № 8 (2 часа).**

**Тема: «Контроль качества продукции выпускаемой машиностроительными предприятиями»**

### **1.8.1 Вопросы лекции:**

1. Система качества.
2. Планирование качества.

### **1.8.2 Краткое содержание вопросов:**

#### ***Организация технического контроля***

Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улучшение качества выпускаемой продукции. Повышение качества выпускаемой

продукции расценивается в настоящее время, как решающее условие её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность продукции во многом определяет престиж страны и является решающим фактором увеличения её национального богатства.

В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции (КС УКП), но в отличие от них они значительно эффективнее.

Состав и сущность систем качества регламентируется рядом международных стандартов по управлению качеством продукции. Для потребителей наличие таких систем у изготовителей продукции является гарантией того, что им будет поставлена продукция требуемого качества в полном соответствии с договорами (контрактами). Поэтому нередко потребитель при заключении контрактов требует проверки имеющейся у изготовителя системы обеспечения качества на соответствие её требованиям международных стандартов. Таким образом, российским предприятиям без подобного рода систем обеспечения качества продукции не обойтись.

Машиностроительные предприятия, имеющие оформленные и функционирующие комплексные системы управления качеством продукции, располагают достаточно серьёзной базой для разработки и внедрения систем обеспечения качества продукции, удовлетворяющих требованиям международных стандартов. Эти системы станут эффективным средством и инструментом управления качеством продукции и обеспечением её конкурентоспособности.

#### ***Понятие качества продукции и виды контроля качества***

КАЧЕСТВО - совокупность свойств, признаков товаров, материалов, услуг, работ, характеризующих их соответствие своему предназначению и предъявляемым к ним требованиям, а также способность удовлетворять потребностям и запросам пользователей. Большинство качественных характеристик определяется объективно на основе стандартов, договоров, контрактов.

Современный уровень развития народного хозяйства и научно-технического прогресса, а также растущие потребности населения настоятельно требуют повышения качества выпускаемой продукции. Качество продукции по мере развития НТП все в большей степени зависит от уровня технологии и определяется рядом таких факторов, как механизация и автоматизация технологических процессов, их непрерывность, качество исходных материалов, организация труда, требование техники безопасности и охраны труда на производстве. Необходимо учитывать также и экономические критерии управления качеством. Недопустимо повышение качества продукции за счет ухудшения гигиенических, экологических, эстетических и других условий производства.

В соответствии с методикой оценки качества промышленной продукции установлено 8 групп показателей качества:

Показатели назначения - характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и определяют область ее применения.

Показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ремонтпригодность, долговечность.

Показатели технологичности - характеризуют эффективность конструктивно-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции.

Показатели стандартизации и унификации - характеризуют степень использования в продукции стандартизированных изделий и уровень унификации составных частей изделия.

Эргономические показатели - характеризуют систему «человек - изделие – среда» и учитывают комплекс гигиенических, физиологических, антропологических свойств



человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах.

Эстетические показатели - характеризуют такие свойства продукции, как выразительность, оригинальность, соответствие среде и стилю и т.д.

Патентно-правовые показатели - характеризуют степень патентоспособности изделия в России и за рубежом

Экономические показатели - отражают затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию изделий, а также экономическую эффективность эксплуатации.

Согласно МС ИСО 9000, система качества — это совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления руководства качеством.

В соответствии с отечественной терминологией систему качества следует рассматривать как организационно-техническую систему, состоящую из трех основных компонентов: организационной структуры; технического и методического обеспечения.

#### ***Виды контроля качества в машиностроении***

На машиностроительных предприятиях применяются следующие виды контроля качества:

В зависимости от места контроля и этапов работ:

- контроль проектирования,
- входной контроль материалов и комплектующих изделий,
- контроль за состоянием технологического оборудования,
- операционный контроль при изготовлении,
- авторский надзор за изготовлением.

В зависимости от охвата контролируемой продукции:

- выборочный контроль,
- сплошной контроль.

Перечисленные виды контроля качества продукции осуществляются путем использования различных физических, химических и других методов, которые можно разделить на две группы: разрушающие и неразрушающие.

Среди разрушающих методов:

- испытания на растяжение и сжатие;
- испытания на удар;
- испытания твердости.

В числе неразрушающих методов:

- магнитные (например, магнитографические методы);
- акустические (ультразвуковая дефектоскопия);
- радиационные (дефектоскопия с помощью рентгеновских и гамма лучей);
- органолептические (визуальные, слуховые и т.п.).

#### ***Основы организации контроля качества продукции***

Организация контроля качества – это система технических и административных мероприятий, направленных на обеспечение производства продукции, полностью соответствующей требованиям нормативно-технической документации. Технический контроль - это проверка соответствия объекта контроля установленным техническим требованиям (далее контроль).

Под контролем качества понимается проверка соответствия количественных или качественных характеристик свойств продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным техническим требованиям.

Объектом контроля может быть продукция или процесс ее создания, хранения, транспортирования, ремонта и соответствующая техническая документация.

### **1.9 Лекция № 9 (2 часа).**

## **Тема: «Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ»**

### **1.9.1 Вопросы лекции:**

1. Надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией.
2. Роль государства в проведении технической политики и управлении сертификацией продукции.

### **1.9.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией.

*Порядок проведения Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии государственного контроля и надзора*

2. Государственный контроль и надзор осуществляется за соблюдением обязательных требований к продукции, установленных федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами и нормативными документами Госстандарта России, в части обязательных требований.

4. Государственный контроль и надзор осуществляется должностными лицами Госстандарта России и центрами стандартизации, метрологии и сертификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 287 "Об утверждении положения об организации и осуществлении государственного контроля и надзора в области стандартизации, обеспечения единства измерений и обязательной сертификации".

5. При проведении государственного контроля и надзора проверяется:  
продукция;

техническая документация на продукцию, в том числе документация о соответствии ее обязательным требованиям согласно нормативным документам в области обязательного подтверждения соответствия,

соблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований нормативных и правовых документов, устанавливающих правила проведения обязательного подтверждения соответствия в отношении проверяемой продукции, а также нормативных и правовых документов систем сертификации однородных групп продукции Системы сертификации ГОСТ Р.

Внеплановые мероприятия по государственному контролю и надзору проводятся в случаях:

проверки исполнения выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписаний по результатам государственного контроля и надзора;

получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти об изменениях или о нарушениях технологических процессов, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав, связанные с невыполнением обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. Обращения, не позволяющие установить обратившееся с жалобой лицо, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

### ***Проведение государственного контроля и надзора***

8. По прибытии к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю государственный инспектор (руководитель проверки):

представляется руководителю юридического лица (иному должностному лицу юридического лица) или индивидуальному предпринимателю, предъявляет удостоверение государственного инспектора установленного образца и распоряжение о проведении государственного контроля и надзора установленной формы;

представляет других участников проверки;

знакомит руководителя юридического лица (иное должностное лицо юридического лица) или индивидуального предпринимателя с задачами государственного контроля и надзора и программой его проведения (если она составлялась);

уточняет номенклатуру проверяемой продукции и перечень необходимых документов и сведений для проведения мероприятий по контролю и надзору;

распределяет работы при проведении мероприятия по контролю между его участниками.

9. При проведении мероприятия по контролю могут присутствовать представители юридического лица или индивидуального предпринимателя.

При проведении государственного контроля и надзора проводится:

отбор образцов (проб) продукции и (или) документов, необходимых для проведения государственного контроля и надзора и оформления его результатов;

технический осмотр продукции;

исследования (испытания), экспертизы продукции, обеспечивающие достоверность и объективность результатов проверки;

проверка наличия системы качества и данные о сертификации этой системы;

проверка соответствия продукции обязательным требованиям, установленным нормативными документами на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия.

10. При проведении государственного контроля и надзора продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, проверяется:

наличие документов о подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям, их подлинность, срок действия, правильность оформления и регистрации, либо сведений о подтверждении соответствия в сопроводительной документации;

идентичность проверяемой продукции ее наименованию, указанному в предъявленном сертификате соответствия или его копии, или в декларации о соответствии.

### ***Оформление результатов государственного контроля и надзора***

По результатам мероприятий по контролю и надзору составляется акт проверки в двух экземплярах с необходимыми приложениями (протокол испытаний, акт отбора образцов, протокол технического осмотра и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю и надзору).

Акт проверки составляется согласно прилагаемому образцу (приложение 4).

В акте указываются:

дата, время и место составления акта;

дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю;

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю;

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю;

сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи.

### **1.10 Лекция № 10 (2 часа).**

**Тема: «Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования»**

#### **1.10.1 Вопросы лекции:**

1. Техническая компетентность.
2. Функции, обязанности и права.
3. Порядок (процедура) аккредитации.

#### **1.10.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Техническая компетентность.

Системы сертификации пользуются услугами испытательных лабораторий. Испытательная лаборатория может быть самостоятельной организацией или составной частью органа по сертификации или другой организации.

##### **Общие требования к испытательным лабораториям:**

обладание статусом юридического лица;

включение в организационную структуру системы обеспечения качества, позволяющей выполнять функции на соответствующем уровне;

готовность продемонстрировать умение проводить испытания оценивающему ее компетентному органу;

исключение возможности оказать на сотрудников давление с целью влияния на результат испытания;

осведомленность каждого сотрудника о своих правах и обязанностях;

наличие руководителя, отвечающего за выполнение всех технических задач;

действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение секретности информации и защиту прав собственности;

соответствие образования, профессиональной подготовки, технических знаний и опыта сотрудников лаборатории возложенным на них заданиям и обязанностям;

обеспеченность оборудованием или доступ к оборудованию, необходимому для проведения испытаний надлежащим образом. Измерительное оборудование подлежит калибровке на соответствие общепринятым эталонам. В других случаях лаборатория

обязана представлять убедительные доказательства результатов испытания (например, путем участия в соответствующей программе межлабораторных испытаний);

использование стандартных методов испытания и процедур. Если лаборатория вынуждена пользоваться нестандартными методами, они должны быть документированы;

наличие надлежащим образом оборудованного помещения для испытаний, защищенного от влияния окружающей среды на результаты испытания;

обеспечение мер предосторожности, предотвращающих отрицательное влияние на результаты испытаний при хранении, транспортировании, подготовке образцов к процедуре испытания;

предоставление результатов испытаний при оформлении отчета об испытаниях в форме, ясной и понятной для заказчика;

готовность к выполнению различных дополнительных требований, если они имеют место при ее аттестации. Могут потребоваться дополнительные сведения, например, информация о регионе, обслуживаемом лабораторией; данные о заказчиках и т.д.

Общее руководство и координацию деятельности по аккредитации осуществляет специально созданное самостоятельное подразделение Госстандарта России – Отдел по аккредитации, который сертификацией не занимается.

**Аккредитация**– это официальное признание права испытательной лаборатории осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний. Аккредитации предшествует аттестация – проверка испытательной лаборатории с целью установления ее соответствия критериям аккредитации.

**Аттестация** представляет собой оценку состояния дел в лаборатории по определенным параметрам и критериям, выбор которых базируется на рассмотренных выше общих требованиях к испытательным лабораториям.

**Российская система аккредитации (РОСА)** представляет собой совокупность организаций, участвующих в деятельности по аккредитации, аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий, других субъектов, а также установленных норм, правил, процедур, которые определяют действие этой системы (рис. 1).

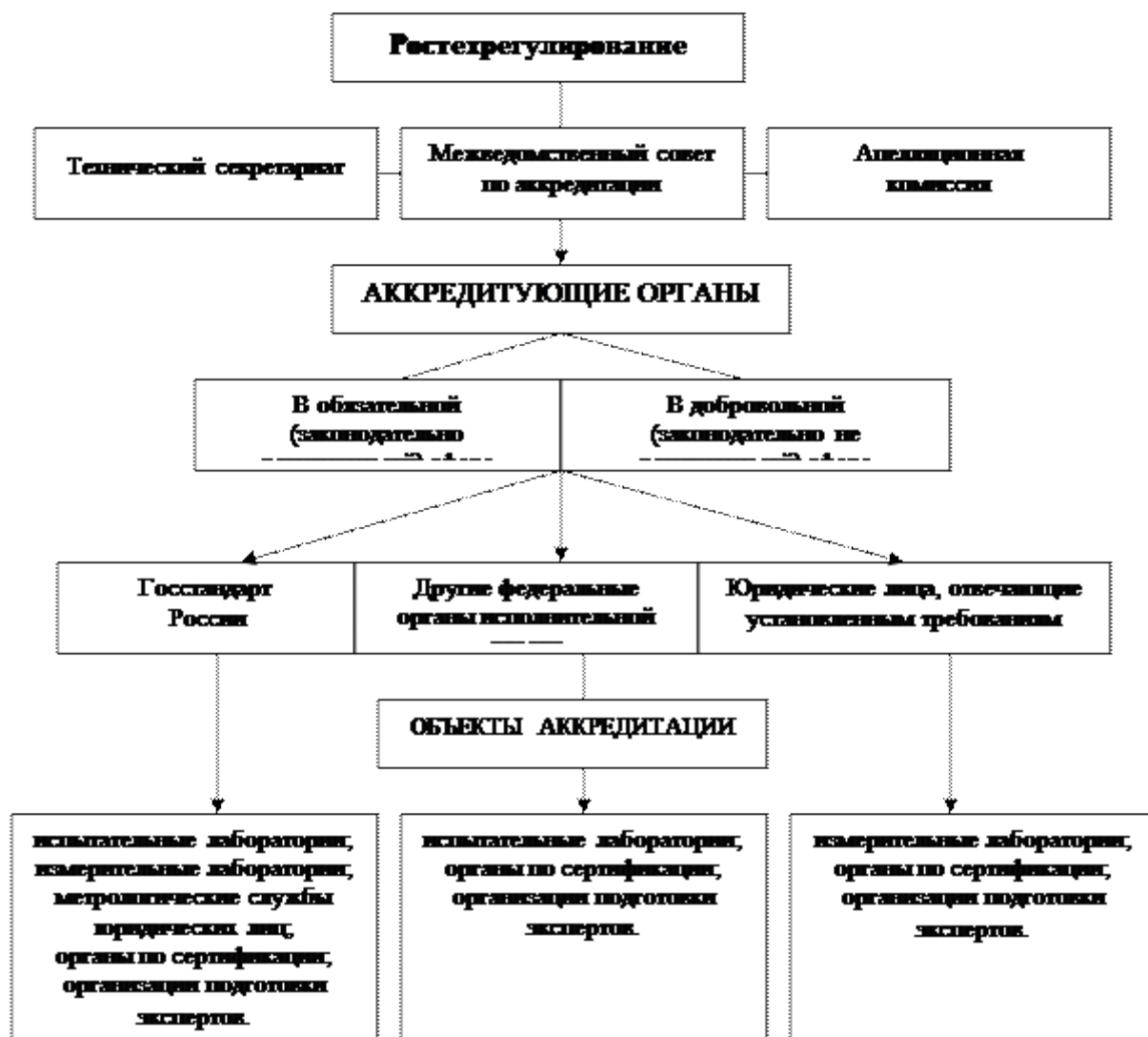


Рис. 1. Российская система аккредитации (РОСА) по ГОСТ Р 51000.1-95

Объектами аккредитации являются организации, осуществляющие деятельность в области оценки соответствия: испытательные лаборатории, органы по сертификации, контролирующие организации; метрологические службы юридических лиц; организации, осуществляющие специальную подготовку экспертов.

Система аккредитации устанавливает требования к объектам аккредитации, аккредитующему органу; правила и процедуры системы, причем аккредитующий орган в каждом конкретном случае имеет право устанавливать дополнительные критерии в соответствии с особенностями объекта аккредитации.

Ростехрегулирование разрабатывает принципы проведения единой политики в области аккредитации и выполняет функции национального органа по аккредитации. Для координации работ по аккредитации при Госстандарте создается Межведомственный совет по аккредитации (Совет). В Совете представлены все заинтересованные стороны: федеральные органы исполнительной власти, производители, научные и общественные организации, деятельность которых связана с работой по аккредитации.

Совет рассматривает и вырабатывает рекомендации по следующим основным направлениям деятельности по аккредитации:

- принципам проведения единой технической политики в области аккредитации;
- основным направлениям в проведении исследований в области аккредитации;

экономическим аспектам по аккредитации;  
направлениям международного сотрудничества в области аккредитации.

Для организации исполнения работ по принятым решениям, подготовки материалов для рассмотрения Советом, подготовки его заседаний и выполнения других мероприятий по обеспечению деятельности Совета Госстандарт России создает технический секретариат. Для принятия решений по разногласиям Совет создает комиссию по апелляциям, рабочие группы (из числа членов Совета).

Аккредитуемый орган и его деятельность по аккредитации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51000.2.

Аккредитуемый орган должен:

иметь определенный юридический статус;

иметь финансовую стабильность и располагать средствами для функционирования системы аккредитации;

иметь права и ответственность, обеспечивающие защиту интересов всех сторон, которые участвуют в деятельности по аккредитации;

располагать помещениями и средствами труда, необходимыми для его деятельности;

иметь организационную структуру, включая систему обеспечения качества, обеспечивающую возможность успешно управлять системой аккредитации;

быть готовым принимать участие в обмене информацией с другими аккредитуемыми органами для улучшения качества системы аккредитации и обеспечения необходимой степени доверия;

иметь возможность привлечения экспертов в качестве технических консультантов.

Аккредитуемый орган:

устанавливает правила процедуры и управления для проведения аккредитации;

управляет системой аккредитации;

устанавливает требования к объектам аккредитации;

аккредитует соответствующие объекты и выдает им аттестат аккредитации в определенной области аккредитации;

рассматривает жалобы по вопросам аккредитации;

предлагает правила признания других систем аккредитации;

определяет требования к экспертам по аккредитации, организует специальную подготовку (обучение) экспертов;

проводит регистрацию и учет аккредитованных объектов и экспертов;

опубликовывает информацию об аккредитованных объектах.

Аккредитуемый орган должен:

иметь руководителя, несущего всю полноту ответственности за работу по аккредитации организаций;

располагать штатным персоналом, соответствующим направлению и объему работ по аккредитации, выполняемых под руководством данного органа;

иметь организационную структуру, обеспечивающую независимость его штатного персонала от воздействия сторон, имеющих финансовую заинтересованность в результатах аккредитации, и гарантирующую, что персонал не будет подвергаться незаконному давлению или другому воздействию, которые могли бы повлиять на результаты выполненных ими работ.

Аккредитуемый орган должен располагать квалификационной процедурой для оценки квалификации своего персонала и экспертов, проверки их компетентности и подготовленности, а также процедурой, обеспечивающей их участие в аккредитации объектов. Орган ведет учет экспертов и выполненных ими работ в соответствующем реестре.

Для организации и проведения работ по аккредитации аккредитуемый орган может создавать компетентный исполнительный орган (технический центр).

Компетентный исполнительный орган выполняет работу по аккредитации, порученную ему аккредитуящим органом, в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 51000.2.

В этой связи такой орган может выполнять следующие работы:

проводить предварительное рассмотрение заявки на аккредитацию, представленных документов и заключать с заявителем договор на проведение аккредитации;

организовывать проведение экспертизы документов по аккредитации, представленных заявителем, и проведение аттестации заявителя, а также организовывать проведение инспекционного контроля аккредитованной организации;

определять персональный состав экспертов для проведения экспертизы документов, представленных заявителем, и проведения аттестации заявителя, привлекать экспертов к выполнению этих работ;

готовить программы аттестации заявителей и программы проведения инспекционного контроля аккредитованных организаций;

рассматривать результаты экспертизы, аттестации и инспекционного контроля аккредитованных организаций;

вести регистрационные записи по всему объему работ и оформлять проекты документов по аккредитации организаций.

### **1.11 Лекция № 11 (2 часа).**

#### **Тема: «Обеспечения качества сертификации»**

##### **1.11.1 Вопросы лекции:**

1. Сертификация систем управления качеством ISO 9001 ускоряет производственные процессы на предприятии.
2. Получение сертификата ИСО как стратегический шаг для повышения надежности производственных процессов.
3. Сертификат ИСО снижает количество рекламаций от потребителей.
4. Получение сертификата ИСО 9001.

##### **1.11.2 Краткое содержание вопросов:**

1. Сертификация систем управления качеством ISO 9001 ускоряет производственные процессы на предприятии.

ISO-9000 - это серия международных стандартов по созданию системы управления качеством, которые представляют собой набор требований по обеспечению процесса управления качеством продукции и услуг. Цель ISO-9000 - внести согласованность и объективность в действия системы контроля качества.

Система качества может быть применена ко всем аспектам управления, к таким, например, как маркетинг, продажа продукции, финансы и конечно, основной процесс производства продукции или предоставления услуг.

Наличие сертифицированной системы позволяет предприятию:

- усовершенствовать организационную структуру управления и повысить ее эффективность;
- повысить уровень качества продукции или услуг;
- увеличить объем сбыта продукции;
- снизить непроизводительные затраты (потери при производстве, брак, рекламации);
- реализовывать выпускаемую продукцию по мировым ценам;



- повысить имидж компании в глазах иностранных и российских партнеров, инвесторов;
- побеждать в конкурентной борьбе;
- рассчитывать на получение льготных кредитов;
- формировать общественное мнение о стабильном и прочном положении предприятия на рынке;
- предоставить возможность получения государственного, муниципального, или городского заказа на производство продукции, работ и услуг.

Система менеджмента качества в организации по модели стандартов серии ISO 9000 регламентируется следующими документами:

- Политика в области качества - определение и документальное оформление направлений, задач, обязательств и целей административного руководства в области качества;
- Руководство по качеству - общее описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества). Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и совершенствовании. При сертификации системы качества аудиторы в первую очередь знакомятся с Руководством по качеству.
- Процедуры (стандарты предприятия) - документы, описывающие порядок выполнения бизнес-процессов. Такой документ может включать в себя структурную схему подразделения с распределением функциональных обязанностей. Введение таких процедур очень полезно, т.к. дает возможность структурным подразделениям увидеть все функциональные взаимосвязи и обязанности друг друга.

Разработка и внедрение СМК - довольно кропотливый и длительный процесс (срок разработки может варьироваться в зависимости от численности компании и сложности производства от 6 месяцев до 1 года), а также требует вовлечение ведущих специалистов компании. Но с привлечением специалистов по консалтингу процедура разработки значительно упрощается и ускоряется. При предоставлении полной информации и содействии со стороны специалистов Заказчика можно значительно сократить срок разработки документации, например, для организации численностью 50 человек он может составлять около 2-х месяцев.

После того, как документация СМК разработана, компанией заключается договор с органом по сертификации на проведение оценки соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

По результатам сертификационной оценки (аудита) оформляется отчет о проверке СМК, на основании которого экспертная комиссия принимает решение о выдаче сертификата соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Если в ходе аудита выявляются какие-либо несоответствия, аудиторы оформляют также протоколы несоответствий. Незначительные несоответствия, как правило, не являются препятствием к получению сертификата, а их устранение проверяется при последующих ежегодных инспекционных проверках. В случае выявления значительных несоответствий, сертификат может быть выдан только после демонстрации устранения этих несоответствий.

Сертификат выдается сроком на 3 года с последующим продлением. В течение срока действия сертификата соответствия орган по сертификации ежегодно проводит инспекционный контроль с целью подтверждения соответствия данной Системы требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

#### 4. Получение сертификата качества ISO 9001

Очередным этапом развития компании стала сертификация системы управления качеством SaM Solutions на соответствие стандарту ISO 9001:2000, подтвержденная

сертификатами, зарегистрированными в Госстандарте Республики Беларусь и всемирно-известном немецком агентстве TGA.

Компания SaM Solutions придаёт большое значение эффективности производственного процесса и качеству оказываемых услуг. Использование системы управления качеством, сертифицированной на соответствие стандарту ISO 9001:2000, гарантирует высокое качество и надежность разрабатываемого программного обеспечения.

Сертификация в системе ISO 9001 это ещё один шаг SaM Solutions на пути к достижению мирового класса качества оказываемых услуг и свидетельство нашего стремления к совершенству. По словам Александра Живицкого, директора компании, «SaM Solutions планирует дальнейшее продвижение на пути повышения эффективности производственных процессов. Наша следующая цель — сертификация на соответствие системе стандартов CMM.».

### ***Сертификация ISO***

ISO - серия стандартов, которые применяются при создании и совершенствовании систем менеджмента качества организаций и предприятий. Во многих странах наличие у производителя продукции сертификата ИСО является залогом конкурентоспособности компании на международном уровне. Кроме того, наличие сертификата ISO является знаком качества товаров для потребителя, дополнительной гарантией надежности, профессиональной компетентности предприятия изготовителя.

#### **Виды сертификатов ИСО**

Далее приведены наиболее известные стандарты ИСО различных серий, а также их аналоги, действующие в настоящее время на территории Российской Федерации:

- **Сертификат ISO 9000:2005**

Стандарт, на основании которого оформляется сертификат ИСО в Системе Менеджмента Качества. В России данный стандарт действует как ГОСТ Р ИСО 9000:2008. Он включает в себя основные положения СМК, словарь терминов и введение в Систему Менеджмента Качества.

- **Сертификат ISO 9001:2008**

Стандарт, на основании которого оформляется сертификат ИСО. В Российской Федерации данному стандарту соответствует ГОСТ Р ИСО 9001:2008, включающий минимальный набор требований к СМК для достижения целей сертификации продукции и контрольных проверок. Стандарт устанавливает требования к СМК для организаций - производителей продукции, отвечающей нуждам потребителей и обязательным установленным требованиям.

- **Сертификат ISO 9004:2009**

Стандарт, на основании которого оформляется сертификат ИСО. В Российской Федерации данному стандарту соответствует ГОСТ Р ИСО 9004:2001, который содержит рекомендации по улучшению и повышению эффективности СМК компаний, а также методические указания по разработке и внедрению СМК.

#### **Сертификат ISO 10012**

Обеспечение качества измерительного оборудования.

- **Сертификат ISO 19011:2002**

Стандарт, на основании которого оформляется сертификат соответствия ИСО. В Российской Федерации данный стандарт действует как ГОСТ Р ИСО 19011:2003. Он состоит из рекомендаций и указаний по проведению проверок СМК и Систем Экологического Менеджмента (СЭМ).

- **Сертификат ISO 14001:2004**

Стандарт системы экологического менеджмента. Российский аналог это стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Система Экологического Менеджмента входит в систему управления какой-либо организации и включает наличие системы планирования и

распределения ответственности за экологическую обстановку. Также СЭМ подразумевает наличие ресурсов, необходимых для реализации экологической политики, и использование разработанных методов по улучшению экологической обстановки.

Несмотря на то, что сертификат ИСО является добровольным, большинство строительных, проектных и изыскательных компаний стараются его получить. Частные охранные и производственные предприятия, фирмы и организации, занимающиеся торговлей и техническим обслуживанием, также могут быть сертифицированы по ИСО.

В Российской Федерации и во многих зарубежных странах наличие сертификата ИСО является обязательным для участия в тендерах на получение госзаказа. Разрешение на участие в таких конкурсах можно получить только при предъявлении сертификата ISO. Кроме того, в некоторых государствах сертификация СМК является обязательной. Компании, не сертифицированные по ИСО, не могут свободно осуществлять свою деятельность в таких странах.

### **Что даёт оформленный сертификат ISO?**

Разработанная и внедренная система менеджмента качества, действующая в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), позволяет компаниям:

1. Оптимизировать бизнес-процессы и снизить производственные издержки за счет сокращения дублирующих процессов;
2. Применить новый подход к управлению компанией, применяя мотивированную систему;
3. Иметь четкую и ясную регламентацию процессов бизнеса;
4. Вести свою деятельность по мировым стандартам, увеличить доверие в глазах инвестиционных организаций, повысить культуру производства;
5. Повысить дисциплину и ответственность среди персонала;
6. Повысить качество продукции, уменьшить количество брака и рекламаций за счет своевременного контроля;
7. Иметь дополнительное преимущество в рекламе услуг или продукции по сравнению с конкурентами.

Сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001 знак качества и гарантия надежности товара и услуг для любого потребителя. Добровольно проведенная сертификация показывает, что компания гарантирует качество своей продукции. Подобная позиция создает репутацию надежно закрепленной на рынке компании.

### **Как получить сертификат качества ISO?**

Решение принимается экспертной комиссией. ИСО выдается на 3 года, и каждый год организация проходит инспекционный контроль на соответствие нормам СМК. Обнаруженные нарушения должны быть устранены к моменту следующей проверки.

Главная часть процесса сертификации по ИСО - это создание основного пакета документов, для предоставления в центр сертификации. Обычно разработка документации укладывается в 45 дней. При наличии у заявителя всего объема необходимых документов, оформление проходит за 3 дня.

#### **Документы получения сертификата ISO 9000 - ISO 14001:**

- Заявление;
- Реквизиты фирмы заявителя;
- Свидетельства о присвоении ИНН, ОГРН;
- Копии действующих лицензий, если имеются;
- Схема производственных подразделений организации и их функциональные обязанности;
- Квалификационный состав компании (Ф.И.О., образование, стаж работы руководящих инженерно-технических работников) с указанием ответственного за качество (заместителя директора, главного инженера, технического директора);
- Перечисление основных видов деятельности предприятия.

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ**

### **2.1 Лабораторная работа № ЛР-1 (2 часа).**

## **Тема: «Положения сертификации продукции и услуг»**

**2.1.1 Цель работы:** изучить основные положения сертификации продукции и услуг.

### **2.1.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.1.4 Описание (ход) работы:**

Сертификация продукции и услуг в России организуется и проводится в соответствии с общегосударственными законами РФ: "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг", "О стандартизации", а также с законами РФ, относящимися к определенным отраслям: "О ветеринарии", "О пожарной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; иными правовыми актами Российской Федерации, направленными на решение отдельных социально-экономических задач (более 30 актов), указами Президента и актами правительства (около 50 актов).

**Закон о сертификации продукции и услуг** принят в 1993 г., в новой редакции — в 1995 г., а в 1998 г. вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", содержащий новые положения, касающиеся различных аспектов сертификации.

Новые изменения и дополнения создают законодательную основу для более глубокой гармонизации российских систем сертификации с международными правилами и нормами, что необходимо для выполнения требований ВТО. Так, в ст.1 принята новая редакция определения термина "сертификация" с учетом Руководства 2 ИСО/МЭК от 1996 г.: сертификация — это деятельность по подтверждению соответствия установленным требованиям независимой от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организации. Соответствие удостоверяется в письменной форме, т.е. документом. Таким документом является сертификат соответствия (ст.6, п.1).

Дополнение ст. 7 устанавливает, что "при обязательной сертификации действие сертификата соответствия и знака соответствия распространяется на всей территории Российской Федерации". Такое уточнение вызвано незаконной практикой субъектов РФ, которые принимали нормативные акты, обязывающие поставщиков товаров проводить повторную сертификацию, если сертификат соответствия был получен ими в другом регионе России. Несмотря на то, что это противоречит Конституции России (ст. 74), определяющей введение подобных ограничений только федеральными законами, практику удалось пресечь лишь принятием указанного выше дополнения. Оно было усилено положением о том, что обязательная сертификация проводится только в тех случаях, когда это предусмотрено федеральными законодательными актами, а не законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

*Закон о сертификации продукции и услуг* устанавливает цели сертификации, определен национальный орган по сертификации — Госстандарт РФ и направления его деятельности.

Согласно Закону о сертификации продукции и услуг к участникам сертификации могут быть отнесены: государственные органы; организации, которые создают систему сертификации; испытательные лаборатории; центральные органы систем сертификации, определяемые в необходимых случаях для организации и координации работ в системах

сертификации однородной продукции; а также изготовители (продавцы) и потребители (могут привлекаться представители обществ по защите прав потребителей).

Закон о сертификации продукции и услуг в статье 8 уточняет право участия в обязательной сертификации организаций независимо от их "организационно - правовых форм и форм собственности, если они не являются изготовителями (продавцами, исполнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции, при условии их аккредитации в установленном порядке и наличии лицензии на проведение работ по обязательной сертификации".

Пересмотрены положения статей Закона о сертификации продукции и услуг, касающихся аккредитации (ст.8,9). Теперь право аккредитации предоставлено не только Госстандарту, но и другим федеральным органам исполнительной власти, на которые законодательными актами РФ возложена организация обязательной сертификации. В их обязанности вменяется не только проверка компетентности, но и выявление независимости от изготовителей, продавцов, потребителей. Лицензия должна выдаваться только после получения аккредитуемой организацией аттестата аккредитации.

Таким образом, новая редакция указанного положения приведена в полное соответствие с требованиями документа Европейской Комиссии Генерального Директората III "Перечень мероприятий, которые должны быть предприняты Российской Федерацией". В этом документе определено одно из условий присоединения РФ к ГАТТ/ВТО — участие в работах по сертификации "неправительственных коммерческих организаций". Практическое значение этого положения сводится к возможности привлечения к работам по сертификации научно-исследовательских институтов, которые в рыночных условиях изменили свой статус.

**Закон о сертификации продукции и услуг** предусматривает обязательную и добровольную сертификацию.

Положения, касающиеся обязательной сертификации, содержатся в разд. II Закона о сертификации продукции и услуг, где указано, что объекты обязательной сертификации определяются законодательными актами Российской Федерации. Объекты обязательной сертификации, относящиеся к товарам народного потребления, а также работам, услугам, реализуемым гражданам, определяются на основе Закона "О защите прав потребителей". Организация и проведение работ по обязательной сертификации возложены на Госстандарт России и другие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.

Формы обязательной сертификации устанавливает Госстандарт либо другие уполномоченные на то органы, причем все они должны учитывать сложившуюся зарубежную и международную практику.

Согласно Закону осуществлять руководство и координацию сертификации могут федеральные органы исполнительной власти в отдельных отраслях. Например, сертификация средств связи и услуг связи проводится на основе федерального закона "О связи", а испытания осуществляются в уполномоченных на то испытательных центрах и лабораториях, аккредитованных Госстандартом России. Сертификат соответствия выдается федеральным органом исполнительной власти в области связи.

Другими федеральными органами по сертификации являются Госсанэпиднадзор Минздрава РФ, Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, Министерство природных ресурсов РФ, государственная ветеринарная служба и др.

Закон о сертификации продукции и услуг установил положение, касающееся рекламной деятельности: запрещается рекламирование товара, если он подлежит обязательной сертификации, но не имеет сертификата соответствия. Данное положение Закона о сертификации продукции и услуг вполне согласуется с правилами рекламы товаров, подлежащих обязательной сертификации, которые устанавливает Закон РФ "О рекламе", принятый в 1995 г. В нем определена, и ответственность за нарушение этих правил.

Существенные изменения внесены в положения Закона о сертификации продукции и услуг, относящиеся к добровольной сертификации (ст.17, 18). Отменены ограничения, которые запрещали добровольную сертификацию продукции, если она подлежала обязательной сертификации. Отменено Положение, которое предусматривало проведение добровольной сертификации только по тем требованиям к товару, которые не отнесены к обязательным. Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителем и органом по сертификации по инициативе заявителя.

Цель добровольной сертификации продукции и услуг - подтверждение соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем. Однако *Закон о сертификации продукции и услуг* предусматривает, что добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не заменяет обязательную сертификацию этой продукции. Таким образом, если даже изготовитель осуществил добровольную сертификацию на соответствие тем показателям, которые являются аспектом обязательной сертификации, он все равно обязан провести обязательную сертификацию.

Новая редакция ст.18 предусматривает, что добровольная сертификация осуществляется органами по добровольной сертификации, входящими в систему добровольной сертификации. Система может быть создана любым юридическим лицом, которое регистрирует систему и знак соответствия в установленном порядке. Таким органом может быть не только юридическое лицо, создавшее систему, но и другая организация, которая заключает договор с этим юридическим лицом.

Добровольная сертификация продукции и услуг может проводиться в системе обязательной сертификации. Для этого необходимо наличие двух обязательных условий:

- правила системы обязательной сертификации предусматривают проведение добровольной сертификации,
- в системе обязательной сертификации должен быть зарегистрированный знак соответствия для добровольной сертификации.

Яндекс.Директ



Заказчик требует у Вас ISO 9001?Получите **сертификат ISO 9001!** За 24 часа! Легально! Заносим в реестр!gostr-iso.ruАдрес и телефон

Весьма важным дополнением к Закону о сертификации продукции и услуг является п.4 ст.7 о подтверждении соответствия:

Подтверждение соответствия может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии. Декларация о соответствии является документом, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям. Перечни продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, требования к декларации о соответствии и порядок ее принятия утверждаются Правительством Российской Федерации. Декларация о соответствии, принятая в установленном порядке, регистрируется в органе по сертификации и имеет юридическую силу наравне с сертификатом.

Принятое дополнение соответствует требованиям по присоединению России к ВТО, положениям ГАТТ и зарубежной практике подтверждения соответствия согласно Руководству 2 ИСО/МЭК.

Устанавливая контрольные функции федеральных органов исполнительной власти, Закон "О сертификации продукции и услуг" определяет следующие формы контроля: государственный контроль и надзор; инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией; государственный контроль и надзор

за соблюдением обязательных требований государственных стандартов. Кроме того, Закон "О защите прав потребителей" предусматривает контроль за соблюдением требований по безопасности и правил сертификации. К сожалению, Закон не дает толкования различий между контролем и надзором (см. гл. 2). Что касается инспекционного контроля, то государственные органы, не имея права его осуществлять, обязаны определять его порядок для каждой системы сертификации.

Орган по сертификации не имеет права на имущественные санкции, а если выявлено несоответствие продукции или нарушение правил сертификации, он вправе приостановить или отменить действие сертификатов и применение знака соответствия. Инспекционный контроль за деятельностью центральных органов в системах сертификации, так же как и органов по сертификации и испытательных лабораторий, организуют Госстандарт РФ и другие органы государственного управления в соответствии с профилем сертификации. Этот вид инспекционного контроля опирается на положение об аккредитации, поэтому при выявленных нарушениях этих положений контролирующие организации имеют право лишить участников сертификации возможности продолжать свою деятельность.

В дополнение к инспекционному контролю органы по сертификации и испытательные лаборатории подвергаются государственному надзору, который проводит Госстандарт РФ. Цель его — проверка соблюдения сертификационными органами и испытательными лабораториями правил обязательной сертификации. Госстандарт РФ имеет право применить штрафные санкции к нарушителям в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Контроль за сертифицированной продукцией — по существу это проверка ее соответствия обязательным требованиям стандартов по безопасности, а это фактически совпадает с объектом госнадзора за выполнением обязательных требований стандартов (по Закону "О стандартизации", см. гл. 2). Госнадзор проверяет также и соблюдение правил обязательной сертификации изготовителем (продавцом), органами по сертификации и испытательными центрами. Учитывая единство объекта контроля, Госстандарт утвердил "Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)". Установленный этим документом порядок обязателен для должностных лиц Госстандарта и проверяемых субъектов хозяйственной деятельности независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

**Закон о сертификации продукции и услуг** четко разграничивает источники финансирования различных направлений деятельности по сертификации. В ст.16 приведен перечень работ, которые финансируются государством. В него включены:

- разработка прогнозов развития сертификации, правил и рекомендаций по ее проведению; обеспечение официальной информацией в области сертификации участие в работе международных (региональных) организаций по сертификации и сотрудничеству с национальными органами по сертификации зарубежных стран;
- участие в разработке международных (региональных) правил и рекомендаций по сертификации;
- разработка проектов законодательных актов по сертификации;
- научные исследования, имеющие общегосударственное значение;
- работы по государственному контролю и надзору за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией;
- ведение Государственного реестра по сертификации и аккредитации, архивное хранение материалов по государственной регистрации систем сертификации и знаков соответствия;
- другие работы по обязательной сертификации, если это определено законами России.



Все работы, связанные с обязательной сертификацией конкретной продукции, оплачивает заявитель. При этом порядок оплаты определяется федеральными органами исполнительной власти, которые руководят системами сертификации определенных видов продукции, т.е. по каждой системе обязательной сертификации отдельно. Установленный порядок оплаты подлежит согласованию с Министерством финансов РФ. Подобный способ оплаты целесообразен с точки зрения зависимости стоимости работ от степени сложности продукции, ее вида и отличительных особенностей методов испытаний, испытательного оборудования, продолжительности и т.п. Окончательный размер стоимости устанавливается в договоре между заявителем и органом по сертификации. Согласно Закону эти расходы заявитель вправе отнести на себестоимость продукции, а в соответствии с налоговым законодательством они исключаются из подлежащих налогообложению сумм.

**Закон о сертификации продукции и услуг** в разделе IV устанавливает ответственность за нарушение положений данного документа. Ответственность может носить уголовный, административный или гражданско-правовой характер, определяется по фактам нарушений правил обязательной сертификации, а несут ее виновные юридические, физические лица или органы государственного управления. Норма ответственности определяется законодательством РФ. Ответственность за нарушение правил сертификации установлена Законом РФ "О защите прав потребителей" для субъектов хозяйственной деятельности, органов по сертификации, испытательных лабораторий.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей и Законом о сертификации продукции и услуг в России организованы испытательные центры, система аккредитации испытательных лабораторий, работы по сертификации в рамках большого количества систем как обязательного, так и добровольного характера. Для упрочения доверия к результатам сертификации, защиты от необъективной информации, возможности взаимного признания и сопоставления результатов испытаний требуется гармонизация правил, принципов и целей сертификации. Для этого и были приняты Правила сертификации в РФ и другие документы.

**Отмена закона о сертификации продукции и услуг** приведет к бесконтрольному использованию производителями низкокачественных компонентов и материалов при производстве продукции.

## **2.2 Лабораторная работа № ЛР-2 (2 часа).**

**Тема: «Нормативные акты по сертификации»**

**2.2.1 Цель работы:** изучить основные положения нормативных актов по сертификации.

**2.2.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.2.4 Описание (ход) работы:**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Понятие сертификации**

Сертификация продукции (далее - сертификация) - это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

Сертификация осуществляется в целях:

- создания условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;
- содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
- защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
- контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем.

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер

### **Статья 2. Законодательство Российской Федерации о сертификации**

Отношения в области сертификации регулируются настоящим Законом и издаваемыми с ним актами законодательства Российской Федерации.

### **Статья 3. Международные договоры**

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации о сертификации, то применяются правила международного договора.

### **Статья 4. Полномочия Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации**

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - Госстандарт России) в соответствии с настоящим Законом:

- формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федерации и публикует официальную информацию о них;
- проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации;
- публикует официальную информацию о действующих в Российской Федерации системах сертификации и знаках соответствия и представляет ее в установленном порядке в международные (региональные) организации по сертификации;
- готовит в установленном порядке предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации, а также может в установленном порядке заключать соглашения с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов сертификации;
- представляет в установленном порядке Российскую Федерацию в международных (региональных) организациях по вопросам сертификации как национальный орган Российской Федерации по сертификации.

### **Статья 5. Система сертификации**

1. Система сертификации создается государственными органами управления, предприятиями, учреждениями и организациями и представляет собой совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе в соответствии с настоящим Законом.

В систему сертификации могут входить предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, а также общественные объединения.

В систему сертификации могут входить несколько систем сертификации однородной продукции.

2. Системы сертификации подлежат государственной регистрации в установленном Госстандартом России порядке.

#### **Статья 6. Сертификат и знак соответствия**

1. Сертификат соответствия (далее - сертификат) - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Обязательной составной частью сертификата соответствия является сертификат пожарной безопасности.

Порядок организации и проведения сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности определяется Государственной противопожарной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Порядок государственной регистрации знаков соответствия устанавливается Госстандартом России.

3. Правила применения знаков соответствия устанавливаются конкретной системой сертификации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Госстандартом России.

### **II. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

#### **Статья 7. Обязательная сертификация**

1. Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

2. Организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на Госстандарт России, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации в отношении отдельных видов продукции, могут быть возложены на другие государственные органы управления Российской Федерации.

3. Формы обязательной сертификации продукции устанавливаются Госстандартом России либо другими государственными органами управления Российской Федерации, уполномоченными на то в соответствии с настоящей статьей, с учетом сложившейся международной и зарубежной практики.

4. Запрещается рекламировать продукцию, подлежащую обязательной сертификации, но не имеющую сертификата соответствия.

#### **Статья 8. Участники обязательной сертификации**

Участниками обязательной сертификации являются Госстандарт России, иные государственные органы управления Российской Федерации, уполномоченные проводить работы по обязательной сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), изготовители (продавцы, исполнители) продукции, а также центральные органы систем сертификации, определяемые в необходимых случаях для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции.

Допускается участие в проведении работ по обязательной сертификации зарегистрированных некоммерческих (бесприбыльных) объединений (союзов) и организаций любых форм собственности при условии их аккредитации соответствующим государственным органом управления.

## **Статья 9. Правомочия государственных органов управления**

Госстандарт России и другие государственные органы управления Российской Федерации, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации, в пределах своей компетенции:

- создают системы сертификации однородной продукции и устанавливают правила процедуры и управления для проведения сертификации в этих системах;
- осуществляют выбор способа подтверждения соответствия продукции требованиям нормативных документов (формы сертификации);
- определяют центральные органы систем сертификации;
- аккредитуют органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) и выдают им разрешения на право проведения определенных видов работ (лицензии на проведение определенных видов работ);
- ведут государственный реестр участников и объектов сертификации;
- устанавливают правила признания зарубежных сертификатов, знаков соответствия и результатов испытаний;
- устанавливают правила аккредитации и выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертификации;
- осуществляют государственный контроль и надзор и устанавливают порядок инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации за сертифицированной продукцией;
- рассматривают апелляции по вопросам сертификации;
- выдают сертификаты и лицензии на применение знака соответствия.

## **Статья 10. Обязанности центрального органа системы сертификации**

Центральный орган системы сертификации:

- организует, координирует работу и устанавливает правила процедуры и управления в возглавляемой им системе сертификации;
- рассматривает апелляции заявителей по поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

## **Статья 11. Обязанности органа по сертификации**

Орган по сертификации:

- сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия;
- приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов;
- предоставляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

## **Статья 12. Обязанности испытательной лаборатории (центра)**

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном соответствующей системой сертификации порядке, осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации.

## **Статья 13. Обязанности изготовителей (продавцов, исполнителей)**

Изготовители (продавцы, исполнители) продукции, подлежащей обязательной сертификации и реализуемой на территории Российской Федерации, обязаны:

- реализовывать эту продукцию только при наличии сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом;
- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия в установленном порядке;
- указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификации и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция, и обеспечивать доведение этой информации до потребителя (покупателя, заказчика);

- приостанавливать или прекращать реализацию сертифицированной продукции, если она не отвечает требованиям нормативных документов, на соответствие которым сертифицирована, по истечении срока действия сертификата или в случае, если действие сертификата приостановлено либо отменено решением органа по сертификации;
- обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов, осуществляющих обязательную сертификацию продукции и контроль за сертифицированной продукцией;
- извещать орган по сертификации в установленном им порядке об изменениях, внесенных в техническую документацию или в технологический процесс производства сертифицированной продукции.

#### **Статья 14. Условия ввоза импортируемой продукции**

1. В условиях контрактов (договоров), заключаемых на поставку в Российскую Федерацию продукции, подлежащей в соответствии с актами законодательства Российской Федерации обязательной сертификации, должно быть предусмотрено наличие сертификата и знака соответствия, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям. Указанные сертификаты и знаки соответствия должны быть выданы или признаны уполномоченным на то органом Российской Федерации.

2. Сертификаты или свидетельства об их признании представляются в таможенные органы вместе с грузовой таможенной декларацией и являются необходимыми документами для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

3. Порядок ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательной сертификации, устанавливается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации и Госстандартом России в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

#### **Статья 15. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией**

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением изготовителями (продавцами, исполнителями), испытательными лабораториями (центрами), органами по сертификации правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией осуществляется Госстандартом России, иными специально уполномоченными государственными органами управления Российской Федерации в пределах их компетенции.

2. Непосредственно государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации и сертифицированной продукцией проводится должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов. Указанные должностные лица осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением правил по сертификации и за сертифицированной продукцией в порядке и на условиях, установленных Законом Российской Федерации "О стандартизации".

### **III. ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

#### **Статья 17. Добровольная сертификация**

По продукции, не подлежащей в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, и по требованиям, на соответствие которым законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено проведение обязательной сертификации, по инициативе юридических лиц и граждан может проводиться добровольная сертификация на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

#### **Статья 18. Организация добровольной сертификации**

Добровольную сертификацию вправе осуществлять любое юридическое лицо, взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации и зарегистрировавшее систему сертификации и знак соответствия в Госстандарте России в установленном

Госстандартом России порядке. Органы по обязательной сертификации также вправе проводить добровольную сертификацию при соблюдении указанных условий.

Орган по добровольной сертификации устанавливает правила проведения работ в системе сертификации, в том числе порядок их оплаты.

#### **Статья 19. Права заявителя**

При заключении договора на проведение сертификации заявитель вправе получить от органа по добровольной сертификации необходимую информацию о правилах сертификации продукции, а также определить форму сертификации.

### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА**

#### **Статья 20. Уголовная, административная либо гражданско-правовая ответственность**

Юридические и физические лица, а также органы государственного управления, виновные в нарушении правил обязательной сертификации, несут в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность.

### **2.3 Лабораторная работа № ЛР-3 (2 часа).**

**Тема: «Проведение сертификации»**

**2.3.1 Цель работы:** изучить основные положения проведения сертификации.

**2.3.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

**2.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

**2.3.4 Описание (ход) работы:**

**Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации**  
(с изменениями от 25 июля 1996 г., 11 июля 2002 г.)

1. Общие положения
2. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию
3. Проведение сертификации

#### **Приложение СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ**

Настоящий документ применяется при обязательной сертификации продукции, включая импортируемую. Он может быть применен при добровольной сертификации продукции. Федеральный орган исполнительной власти<sup>\*1</sup> в пределах своей компетенции может разработать порядок сертификации однородной продукции, учитывающий особенности ее производства, испытаний, поставок и эксплуатации.

Общие требования к порядку сертификации соответствуют Руководствам Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (Руководства ИСО/МЭК 7, 16, 27, 28, 40, 44).

Основные термины и определения приведены в "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации", утвержденных постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 г. № 3 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 1994 г., регистрационный № 521).

## **1. Общие положения**

1.1. Сертификацию продукции проводят органы по сертификации\*<sup>2</sup>.

1.2. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации, определяет Госстандарт России или другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

1.3. При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации\*<sup>3</sup>, происхождение, принадлежность к данной партии и др.

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных документах для этой продукции\*<sup>4</sup>, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

1.4. Схемы (способы, формы - далее схемы), применяемые при обязательной сертификации, определяются Госстандартом России, другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации. При этом учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. Схемы должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации однородной продукции.

При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе принятые в зарубежной и международной практике. Рекомендуемые схемы сертификации, применяемые при проведении сертификации в Российской Федерации, приведены в приложении.

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

## **2. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию**

2.1. В нормативных документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном нормативном документе.

2.2. Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имела возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях.

Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

2.3. Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и

способе нанесения знака соответствия. Маркировка продукции должна осуществляться на русском языке.

Постановлением Госстандарта РФ от 25 июля 1996 г. № 15 раздел 2 настоящего дополнен пунктом 2.4:

2.4. При сертификации продукции следует применять официальные издания нормативных документов.

### **3. Проведение сертификации**

3.1. Сертификация продукции включает:

подачу заявки на сертификацию;

принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;

отбор, идентификацию образцов и их испытания;

оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия (далее - сертификат);

выдачу сертификата;

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);

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

информацию о результатах сертификации.

3.2. Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.

3.2.1. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации.

При отсутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сертификации интересующей его продукции, он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в Госстандарте России.

3.2.2. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

3.2.3. При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в пределах своей компетенции.

3.2.4. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения<sup>5</sup> сообщает заявителю решение. Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции, в том числе указываются схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров)<sup>6</sup>, 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.

3.3. Отбор, идентификация образцов и их испытания.

3.3.1. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации (в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка) и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в порядке сертификации однородной продукции.



3.3.2. Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом 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 устанавливаются в документах, устанавливающих порядок сертификации однородной продукции,

3.3.3. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.3.4. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат, ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливают в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.

3.3.5. Заявитель представляет в орган по сертификации документы, указанные в решении по заявке, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, если это установлено законодательными актами Российской Федерации. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции).

Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных 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, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

#### 3.4. Оценка производства.

3.4.1. В зависимости от схемы сертификации проводится анализ состояния производства продукции (схемы 2 а, 3 а и 4 а), сертификация производства или системы качества (схемы 5 и 6).

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции. Результаты анализа состояния производства отражают в заключении, которое учитывают при выдаче

сертификата.

3.4.2. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы качества указывают в сертификате на продукцию.

3.5. Выдача сертификата соответствия.

Постановлением Госстандарта РФ от 25 июля 1996 г. . № 15 в пункт 3.5.1 настоящего Порядка внесены изменения

3.5.1. Орган по сертификации после анализа протоколов 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, оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав:

- группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;
- изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

3.5.2. При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует требованиям нормативных документов, установленных для данной продукции, в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка.

Постановлением Госстандарта РФ от 25 июля 1996 г. . № 15 в пункт 3.5.3 настоящего Порядка внесены изменения

3.5.3. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), но не более чем на три года.

Срок действия сертификата на партию продукции или изделие не устанавливают.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или изделие.

3.5.4. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

3.5.5. В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации и указывается номер и дата выдачи сертификата.

### 3.6. Применение знака соответствия.

3.6.1. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе.

3.6.2. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец) на основании сертификата или декларации о соответствии, зарегистрированной в органе по сертификации.

3.6.3. Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию.

Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку - на каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с товарным знаком.

Знак соответствия наносят на тару или упаковку при невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необходимости используют специальные технические средства, такие как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и т.д.).

Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

3.6.4. Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

Маркирование продукции знаком соответствия следует осуществлять способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции.

Изображение знака соответствия может быть выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим соблюдение предъявляемых и нему требований.

### 3.7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.7.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

3.7.2. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие системы качества, стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

Объем, содержание, и порядок проведения инспекционного контроля устанавливают в порядке сертификации однородной продукции.

3.7.3. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат.

3.7.4. Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- создание комиссии для проведения контроля;
- проведение испытаний и анализ их результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решений.

3.7.5. Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения

действия выданного сертификата.

Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

3.7.6. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;
- изменения организации и (или) технологии производства;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества - если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

3.7.7. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется.

Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей, Госстандарта России и других заинтересованных участников системы сертификации однородной продукции. Порядок и сроки доведения этой информации устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

3.8. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

3.8.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

- приостанавливает действие сертификата;
- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 3.7.7 настоящего Порядка;
- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.

Изготовитель (продавец):

- определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением продукции, модель, номер и размер партии;
- уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

3.8.2. После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации:

- указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий, при этом в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки;
- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п. 3.7.7 настоящего Порядка.

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата.

3.9. Орган по сертификации представляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

Постановлением Госстандарта РФ от 25 июля 1996 г. № 15 приложение к настоящему Порядку изложено в новой редакции

## СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

### 1. СОСТАВ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ

Номер схемы	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)
1	2	3	4
1	Испытания типа*		-
1 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у продавца
2 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
3	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя
3 а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя Анализ состояния производства
4	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя
4 а	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 продавца и (или) у изготовителя**
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества
7	Испытания партии	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами		
9 а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	-
10	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у

	документами		продавца
10 а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства

\* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

\*\* Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

#### **Примечания:**

1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1 а, 2 а, 3 а и 4 а - дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.

2. Схемы 9 - 10 а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.

#### **2. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ**

2.1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9 а - 10 а применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

2.2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

2.3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 5 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

2.4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).

2.5. Схемы 9 – 10 а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации-изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9 – 10 а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

2.6. Схемы 9 - 10 а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

- схему 9 а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

- схемы 10 и 10 а - при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

2.7. Схемы 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 9 а и 10 а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 9 а и 10 а является

участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

2.8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

2.9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.

### **3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СХЕМАХ СЕРТИФИКАЦИИ**

3.1. В схемах сертификации, если это не противоречит правилам системы сертификации, могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации. Эти доказательства могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации.

3.2. При оценке возможности использования дополнительных документов учитывают специфику продукции, степень ее потенциальной опасности, объем и продолжительность производства продукции, стабильность условий производства, репутацию предприятия по отношению к качеству сертифицируемой продукции, качество используемых комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценкам, данным сторонними организациями, и т.п.

3.3. В зависимости от видов сертифицируемой продукции используются следующие дополнительные документы:

- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и т.п.);
- гигиеническое заключение (гигиенический сертификат);
- документ территориальной службы Госкомсанэпиднадзора о санитарно-гигиеническом состоянии производства;
- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);
- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов; тары, упаковки;
- паспорт поля или сертификат качества почв земельного участка, выданный агрохимической службой;
- заключение регионального центра станции защиты растений и агрохимической службы о применении средств химизации (удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, биопрепаратов, мелиорантов);
- заключение органа по карантину растений в случае проведения обработки против карантинных объектов;
- ветеринарный сертификат (свидетельство);
- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества поставщика;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;
- техническую документацию изготовителя (конструкторскую, технологическую, эксплуатационную и т.п.).

Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации можно использовать другие документы, не вызывающие сомнений в достоверности содержащейся в них информации.



<sup>\*1</sup> В ранее принятых документах - государственный орган управления.

<sup>\*2</sup> По продукции, которая подлежит сертификации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, сертификация может быть проведена Федеральным органом исполнительной власти, на который законодательными актами Российской Федерации возлагается проведение работ по обязательной сертификации однородной продукции (как правило, при отсутствии соответствующего органа по сертификации).

<sup>\*3</sup> По показателям назначения и другим основным характеристикам продукции.

<sup>\*4</sup> К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, относятся Законы Российской Федерации, государственные стандарты (в том числе признанные в Российской Федерации межгосударственные и международные стандарты), санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

<sup>\*5</sup> Конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть указаны в документе, устанавливающем порядок сертификации однородной продукции.

<sup>\*6</sup> Далее - лаборатория.

## **2.4 Лабораторная работа № ЛР-4 (2 часа).**

**Тема: «Обязательная сертификация»**

**2.4.1 Цель работы:** изучить основные положения обязательной сертификации.

**2.4.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

**2.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

**2.4.4 Описание (ход) работы:**

### **Понятие обязательной сертификации продукции**

Обязательная сертификация – процедура, в ходе которой объект сертификации подвергается проверке на соответствие требованиям действующих нормативов. Объектами обязательной сертификации могут являться не только товары, но и технологии их изготовления, проектирования, а также иные процессы, связанные с производством, реализацией, эксплуатацией и утилизацией продукции.

Существует два процедурных варианта подтверждения соответствия: сертификация и декларирование. Вне зависимости от используемого варианта, итоговые документы – сертификат соответствия или декларация о соответствии – имеют равноценную юридическую силу.

В зависимости от вида продукции, обязательная сертификация соответствия может подразумевать одну или несколько проверок соответствия:

- контроль по системе ГОСТ-Р;
- санитарно-эпидемиологическая экспертиза;
- проверка пожарной безопасности.

Каждая из перечисленных систем сертификации имеет определенные нюансы, определяемые нормативными актами РФ.

### ***Цели обязательной сертификации***

Сертификат соответствия или декларация о соответствии – своего рода пропуск на рынок: ряд товаров без документа, удостоверяющего соответствие продукции техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим требованиям или требованиям пожарной безопасности не может быть легализовано. Причем, это касается не только производимых и реализуемых на территории РФ товаров, но и продукции, ввозимой из-за рубежа.

Несмотря на обязательность процедуры, обусловленную «Законом о техническом регулировании» и рядом иных нормативных актов, инициатор проведения проверки на соответствие (производитель товара, фирма-реализатор и т.д.) получает дополнительные преимущества от сертификации или декларирования. Во-первых, сертифицированная продукция пользуется большим доверием со стороны потребителя, во-вторых, обращение такой продукции при наличии подтверждающих документов является легальным, что исключает ее изъятие из продажи, остановку производства и другие санкции, предусмотренные законодательством по отношению к не сертифицированной продукции. Товар, прошедший проверку соответствия, может маркироваться Знаком обращения на рынке, что производитель, импортер или реализатор товара может использовать как дополнительное маркетинговое преимущество.

В соответствие с Законом «О рекламе» (ст.7), запрещено рекламирование продукции, подлежащей обязательной проверке соответствия при отсутствии подтверждающих документов – сертификата или декларации. И это далеко не единственное ограничение, которое накладывается законом на обращение не сертифицированной, но подлежащей обязательной проверке соответствия, продукции.

### **Ответственность за нарушение требований по обязательной сертификации товаров**

Законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований по обязательной сертификации. В соответствие с санкциями соответствующих статей КоАП и УК РФ, нарушители могут подвергаться значительным по размерам административным штрафам, а в ряде случаев – привлекаться к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Товары, обращение которых связано с нарушениями требований по обязательной сертификации соответствия, могут изыматься в установленном законодательством порядке, на выпуск таких товаров может налагаться запрет.

### **Продукция, подлежащая обязательной проверке соответствия**

Постановлением Правительства РФ N 982 от 1.12.2009 г. утверждены два Перечня, в которые вошла вся продукция, подлежащая обязательной проверке соответствия в форме декларирования или сертификации. Следует отметить, что Единый перечень постоянно редактируется: последние изменения в Единый перечень вносились в июле этого года, а уже сейчас в согласовательной стадии находится новая редакция этого документа. Именно поэтому – из-за постоянных изменений в законодательной базе и технических регламентах – процедуру сертификации или декларирования следует доверять организациям, специализирующимся на оказании услуг в данной сфере.

### **Обязательная сертификация с участием ЦС «ВНИИТЕСТ»**

Центр по сертификации «ВНИИТЕСТ» – это аккредитованное в установленном порядке предприятие, одно из направлений деятельности которого – проведение обязательной сертификации продукции, в том числе промышленного оборудования. Вы сможете существенно сэкономить время и средства, осуществив обязательную сертификацию с участием ЦС «ВНИИТЕСТ». В результате прохождения процедур вы получите пакет разрешительных документов в полном объеме, при этом выбор схемы сертификации остается за вами. Персонал «ВНИИТЕСТ» окажет квалифицированную

консультационную помощь по вопросам сертификации и декларирования, даст разъяснения относительно сроков прохождения процедуры обязательной сертификации, подготовит сопутствующие документы (вплоть до разработки технических регламентов) для регистрации сертификата или декларации в Едином реестре.

#### **Обязательной сертификации подлежат следующие виды продукции**

В системе сертификации ГОСТ Р обязательной сертификации подлежат обычно те товары и услуги, которые могут повлиять на безопасность людей, в таком случае оформляется обязательный сертификат соответствия. Данный перечень изменятся и дополняется один раз в год. В данный момент действует ниже приведенная номенклатура. Продукция подлежащая сертификации в России, описана в номенклатуре продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная сертификация. Перечень утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 с изменениями, внесенными Правительством РФ от 13 ноября 2010 г. № 906. Номенклатура представляет собой перечень продукции, упорядоченный по общероссийскому классификатору ОК 005-93, и перечень соответствующих нормативных документов.

### **2.5 Лабораторная работа № ЛР-5 (2 часа).**

#### **Тема: «Добровольная сертификация»**

**2.5.1 Цель работы:** изучить основные положения добровольной сертификации.

#### **2.5.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

#### **2.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

#### **2.5.4 Описание (ход) работы:**

Добровольная сертификация - система добровольной сертификации | сертификация продукции на добровольной основе

Добровольная сертификация - это сертификация на добровольной основе. То есть та или иная продукция или услуга не подлежит обязательной сертификации, но изготовитель, поставщик и продавец продукции в целях подтверждения качества рекламируемым характеристикам и показателям. Добровольная сертификация обычно применяется для повышения спроса на продукцию за счет информации о высоком качестве и безопасности продукции, обеспечения более высокого взаимного доверия поставщиков и потребителей.

При добровольной сертификации заявитель сам определяет те требования, соответствие которым должен подтвердить (или не подтвердить) испытательная лаборатория или орган сертификации. Соответственно сферы распространения систем добровольной сертификации шире, чем у систем обязательной сертификации.

Вот несколько примеров продукции, которая не подлежит обязательной сертификации, но чаще всего сертифицируется по инициативе продавца или производителя продукции:

\*Сертификация бытовой мебели, сертификация тканей, сертификация цемента, сертификация одежды для взрослых, сертификация обуви для взрослых, сертификация дверей межкомнатных и входных, сертификация строительных смесей, сертификация стекла, сертификация постельного белья, сертификация спортивного инвентаря, сертификация мебельной фурнитуры, сертификация фурнитуры для оконных блоков,

сертификация сувенирной продукции, сертификация обоев, сертификация галантерейной продукции, сертификация аксессуаров для одежды.

## **Закон о Сертификации Продукции и Услуг**

### **Раздел III. Добровольная Сертификация**

Статья 17. Добровольная сертификация (в ред. Федерального закона от 31.07.1998 N 154-ФЗ)

**Добровольная сертификация** проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем. Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

**2. Добровольная сертификация продукции**, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции.

Статья 18. Организация добровольной сертификации (в ред. Федерального закона от 31.07.1998 N 154-ФЗ)

1. Добровольная сертификация осуществляется органами по добровольной сертификации, входящими в систему добровольной сертификации, образованную любым юридическим лицом, зарегистрировавшим данную систему и знак соответствия в специально уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в области сертификации в установленном им порядке. Органом по добровольной сертификации может быть юридическое лицо, образовавшее систему добровольной сертификации, а также юридическое лицо, взявшее на себя функции органа по добровольной сертификации на условиях договора с юридическим лицом, образовавшим данную систему.

Орган по добровольной сертификации:

- осуществляет сертификацию продукции, выдает сертификаты, а также на условиях договора с заявителем предоставляет ему право на применение знака соответствия;

- приостанавливает либо отменяет действие выданных сертификатов.

2. Юридическое лицо, образовавшее систему добровольной сертификации, устанавливает правила проведения работ в системе сертификации, порядок оплаты таких работ и определяет участников системы добровольной сертификации.

3. Добровольная сертификация может проводиться также в системе обязательной сертификации, если это предусмотрено правилами системы обязательной сертификации и при наличии в данной системе зарегистрированного в установленном порядке знака соответствия добровольной сертификации.

Статья 19. Права заявителя

При заключении договора на проведение сертификации заявитель вправе получить от органа по добровольной сертификации необходимую информацию о правилах сертификации продукции, а также определить форму сертификации.

### **Схемы сертификации**

Схемы сертификации — т.е. определённый порядок сертификации и выдачи сертификата соответствия.

Схема 1 — по данной схеме проводится только испытание продукции в аккредитованной лаборатории типа, т. е. типового образца, взятого из партии товара. Она применяется для изделий сложной конструкции.

Схема 1 предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной продукции и поставляемой по краткосрочному контракту импортируемой. Схема 1а включает дополнение к схеме 1 — анализ состояния производства.

Схема 2 несколько усложняется, так как помимо испытания образца, после чего заявитель уже получит сертификат соответствия, в ней предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в торговле. Для этого образец

(образцы) отбирается в торговых организациях, реализующих данный товар, и подвергается испытаниям в аккредитованной лаборатории. Схема 2 рекомендуется для импортируемой продукции, поставляемой регулярно в течение длительного времени. В этом случае инспекционный контроль проводится по образцам, отобранным из поставленных в РФ партий.

Схема 2а включает дополнение к схеме 2 — анализ состояния производства до выдачи сертификата.

Схема 3 предусматривает испытания образца, а после выдачи сертификата - инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого на складе готовой продукции предприятия-изготовителя перед отправкой потребителю. Образец испытывается в аккредитованной лаборатории. Схема 3 подходит для продукции, стабильность качества которой соблюдается в течение большого периода времени, предшествующего сертификации.

Схема 3а предусматривает испытание типа и анализ состояния производства до выдачи сертификата, а также инспекционный контроль в такой же форме, как по схеме 3.

Схема 4 заключается в испытании типового образца, как в предыдущих схемах, с несколько усложненным инспекционным контролем: образцы для контрольных испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца. Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию.

Используют в случаях, когда нецелесообразно не проводить инспекционный контроль.

Схема 5 — наиболее сложная. Она состоит из испытаний типового образца, проверки производства путем сертификации системы обеспечения качества либо сертификации самого производства, более строгого инспекционного контроля, который проводится в двух формах: как испытание образцов сертифицируемой продукции, отобранных у продавца и у изготовителя, и в дополнение к этому — как проверка стабильности условий производства и действующей системы управления качеством.

Схема 6 подтверждает еще раз, насколько выгодно предприятию иметь сертификат на систему качества. Дело в том, что эта схема заключается в оценке на предприятии действующей системы качества органом по сертификации, но если сертификат на систему предприятие уже имеет, ему достаточно представить заявление-декларацию. Это обычно установлено в правилах системы сертификации однородной продукции. Схемы 5 и 6 целесообразно выбирать, когда предъявляются жесткие, повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемых товаров, предприятие занимается дифференциацией выпускаемых изделий, у потребителя осуществляется монтаж (сборка) изделия, когда малый срок годности продукта, а реальный объем пробы (выборки) недостаточен для достоверных результатов испытаний.

Схема 7 заключается в испытании партии товара. Это значит, что в партии товара, изготовленной предприятием, отбирается по установленным правилам средняя проба (выборка), которая проходит испытания в аккредитованной лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата. Инспекционный контроль не проводится.

Схема 8 предусматривает проведение испытания каждого изделия, изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и далее принятие решения органом по сертификации о выдаче сертификата соответствия.

Кроме этих уже действующих схем, в России введены дополнительные схемы 9-10а, опирающиеся на заявление-декларацию изготовителя с последующим инспекционным контролем за сертифицируемой продукцией. Такой принцип схемы сертификации в наибольшей степени подходит для малых предприятий и товаров, выпускаемых малыми партиями. Схема 9 предназначена для продукции, выпускаемой нерегулярно, при колеблющемся характере спроса, когда нецелесообразен инспекционный контроль. Это могут быть товары отечественных производителей, в том

числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность. Схемы 10 и 10а применяются для сертификации продукции, производимой небольшими партиями, но в течение продолжительного периода времени

## **2.6 Лабораторная работа № ЛР-6 (2 часа).**

**Тема: «Государственный реестр системы сертификации»**

**2.6.1 Цель работы:** изучить основные положения государственного реестра системы сертификации.

### **2.6.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.6.4 Описание (ход) работы:**

ПРИКАЗ

от 30 апреля 1999 года N 203

О совершенствовании работы Госреестра

В целях совершенствования организации работ Государственного реестра Госстандарта России, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые документы: "Положение о Государственном реестре" и "Правила по сертификации. Временный порядок ведения в государственном реестре объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р".

2. Указанные в пункте 1 приказа документы ввести в действие с момента их утверждения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя председателя Госстандарта России Н.С. Круглова.

Председатель Госстандарта России Г.П.Воронин

***ПОЛОЖЕНИЕ о Государственном реестре***

УТВЕРЖДЕНО приказом Госстандарта России от 30 апреля 1999 года N 203

Настоящее Положение устанавливает определения, общие положения и основные задачи Государственного реестра (далее - Госреестра), его взаимодействие с подразделениями Госстандарта России и другими организациями.

#### **1. Определения**

1.1. Государственный реестр - совокупность информации в электронном виде и фонд документов о системах, объектах и участниках сертификации, зарегистрированных с целью придания им юридической силы.

1.2. Объекты регистрации - системы сертификации и их знаки соответствия, системы сертификации однородной продукции в Системе сертификации ГОСТ Р, документы, участники и объекты сертификации, заносимые в Госреестр.

1.3. Ведение Госреестра - занесение объектов регистрации в Госреестр, актуализация информации о них и подготовка данных Госреестра для официальной публикации.

1.4. Регистрационный номер - номер, присваиваемый объекту регистрации при его занесении в Госреестр с целью идентификации этого объекта.

## 2. Общие положения

2.1. Госреестр ведется в соответствии с требованиями Закона "О сертификации продукции и услуг".

2.2. Госреестр ведет подразделение Управления сертификации Госстандарта России.

2.3. Ведение Госреестра определяется документами "Правила по проведению государственной регистрации систем сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации"\*, "Правила по сертификации. Временный порядок ведения Государственного реестра объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р", а также настоящим Положением.

-----  
\* Документ находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

2.4. Занесение данных в Госреестр по системам, объектам и участникам сертификации, внесение изменений в эти данные и их удаление из Госреестра осуществляется на основании решений Госстандарта России.

2.5. Выдача материалов из действующего фонда и архива материалов Госреестра проводится только по официальным запросам и с разрешения начальника подразделения, в ведении которого находится Госреестр.

2.6. Финансирование работ по ведению Госреестра осуществляется из государственного бюджета.

## 3. Основные задачи Государственного реестра

3.1. 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, уполномочивания и лицензирования, 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 Госстандартом России, для информационного обслуживания по данным Госреестра и их официальной публикации;

участие в создании и ведении автоматизированной системы Госреестра (АПС "Госреестр").

4. Взаимодействие с подразделениями Госстандарта России и другими организациями

При проведении работ с Госреестром осуществляется взаимодействие с:

ВНИИСом в части научно-методического обеспечения, ведения Госреестра и информационного обслуживания по его данным;

фирмой "Интерстандарт" в части создания программного обеспечения и ведения АПС "Госреестр" и распространения ее данных на Web-странице Госстандарта России;

регистром систем качества в части ведения Госреестра по выданным сертификатам на системы качества и производства;

реестром системы сертификации персонала в части ведения Госреестра по сертификатам, выданным экспертам;

органами по сертификации в части ведения Госреестра по выданным сертификатам на продукцию и услуги;

редакцией журнала "Стандарты и качество" в части публикации официальной информации по данным Госреестра.

Функции, права, обязанности и ответственность сотрудников, работающих с Госреестром, устанавливаются их должностными инструкциями, разработанными в установленном порядке.

### ***Временный порядок ведения в Государственном реестре объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р***

Настоящий документ устанавливает порядок регистрации и ведения в Государственном реестре (далее - Госреестр) объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р (далее - Система), перечень объектов регистрации, состав материалов, представляемых при регистрации, порядок архивного хранения этих материалов, а также основные положения информационного обслуживания по данным Госреестра.

#### **1. Определения**

Основные термины и определения соответствуют приведенным в документах "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации" и "Положение о Государственном реестре".

#### **2. Общие положения**

2.1. Ведение Госреестра объектов и участников Системы проводится в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".

2.2. Ведение Госреестра объектов и участников Системы осуществляется Управлением сертификации Госстандарта России.

2.3. Объектами регистрации в Госреестре являются:

- документ "Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации" (далее - "Номенклатура");
- документы Системы;
- системы сертификации однородной продукции и услуг, действующие в составе Системы в качестве ее подсистем (Правила систем);
- центральные органы по сертификации (далее - ЦОС);
- органы по сертификации и сертификационные центры (далее ОС);
- лицензии, выдаваемые ОС;
- испытательные лаборатории (далее - ИЛ);
- лицензии, выдаваемые ИЛ;
- сертификаты соответствия, выданные в Системе (на продукцию, услуги, системы качества и производства) и декларации о соответствии, принятые изготовителем продукции, исполнителем услуги (далее - декларация о соответствии).

2.4. При внесении в Госреестр объекту регистрации присваивается регистрационный номер.

Держателем регистрационных номеров является Госстандарт России. Регистрационный номер проставляется на свидетельстве (для систем сертификации однородной продукции и услуг и ЦОС), аттестате (для ОС и ИЛ), лицензии (для ОС и ИЛ), сертификате, декларации о соответствии, правилах систем сертификации однородной продукции и документах Системы.

2.5. Свидетельства, аттестаты, лицензии, сертификаты, декларации о соответствии, Правила систем и документы Системы действительны только при наличии на них регистрационного номера и вступают в силу с даты их регистрации, если специально не оговорены другие сроки.



Повторное использование регистрационных номеров не допускается.

2.6. Общая структура регистрационных номеров Госреестра приведена в приложении 1. В приложении 2 указан перечень буквенно-цифровых кодов, используемых для определения типа объекта регистрации при формировании регистрационного номера.

Резервные коды в структуре регистрационных номеров используются по решению Госстандарта России.

2.7. Госреестр ведется в электронном виде.

3. Регистрация объектов и участников Системы в Госреестре\*

-----  
\* Регистрация объектов и участников сертификации в области строительства осуществляется в Госреестре Госстроя России.

3.1. При регистрации объектов и участников Системы в Госреестре проводится контроль полноты и правильности оформления представленных документов в соответствии с едиными требованиями, установленными в Госстандарте России.

Комплект документов представляется заявителем в двух официально оформленных экземплярах.

При проведении регистрации объектов и участников Системы в Госреестре их реквизиты в виде записи информации вводятся в базу данных автоматизированной системы Госреестра (АПС "Госреестр"). Перечни реквизитов для всех объектов регистрации приведены в приложениях 3-10.

После проведения работ по регистрации и присвоения регистрационного номера объектам и участникам Системы первый экземпляр комплекта документов возвращается заявителю (за исключением регистрации сертификатов), а второй экземпляр комплекта документов остается в Госреестре.

3.2. При регистрации "Номенклатуры" используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 3.

Регистрационный номер проставляется на титульном листе "Номенклатуры".

3.3. При регистрации документов Системы, т.е. документов, областью распространения которых является Система сертификации ГОСТ Р (кроме Положения о ней и Правил систем сертификации однородной продукции), используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 4.

Регистрационный номер проставляется на титульном листе документов.

3.4. При регистрации систем сертификации однородной продукции используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 5.

Регистрационный номер системы сертификации однородной продукции совпадает с регистрационным номером ее Правил.

Регистрационный номер проставляется на титульном листе Правил системы сертификации однородной продукции и на свидетельстве этой системы.

3.5. При регистрации центральных органов по сертификации используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 6.

Регистрационный номер проставляется на свидетельстве, выдаваемом ЦОС.

3.6. При регистрации органов по сертификации используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 7.

Структура записи информации об органе по сертификации в Госреестре включает данные по лицензии, выданной органу по сертификации, и по результатам инспекционного контроля за его деятельностью.

Регистрационный номер проставляется на аттестате аккредитации.

3.7. При регистрации испытательных лабораторий используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 8.

Структура записи информации об испытательной лаборатории в Госреестре включает данные по лицензии, выданной испытательной лаборатории, и результатам инспекционного контроля за ее деятельностью.

Регистрационный номер проставляется на аттестате аккредитации.

3.8. При регистрации лицензий, выдаваемых ОС и ИЛ на право проведения работ в сфере обязательной сертификации, представляется комплект документов, указанных в приложении 9.

Регистрационный номер лицензии, выдаваемой ОС и ИЛ, представляет собой 6 последних символов регистрационного номера их аттестата аккредитации.

Данные в Госреестре о лицензиях, выданных ОС и ИЛ, указаны в структуре записи информации соответственно об ОС и ИЛ.

3.9. Зарегистрированные ОС представляют в Госреестр оригинал полученной печати, оттиск которой заносится в дело ОС. Соответствующая отметка делается в записи базы данных АПС "Госреестр" по этому объекту регистрации.

3.10. При регистрации сертификатов соответствия на продукцию, услуги, системы качества и производства используется структура регистрационного номера, структура записи информации в Госреестре и комплект документов, указанные в приложении 10.

При регистрации декларации о соответствии используется структура регистрационного номера, указанная в приложении 10, структура записи информации в Госреестре и комплект представляемых документов - в соответствии с документом "Требования к декларации о соответствии и порядок ее принятия", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.

Регистрационный номер проставляется в специально отведенном месте бланка сертификата соответствия, декларации о соответствии.

Регистрация в Госреестре сертификатов соответствия на продукцию и услуги, деклараций о соответствии, а также регистрация отмены, приостановления и возобновления их действия осуществляется органами по сертификации в пределах предоставленных им прав.

Регистрация в Госреестре сертификатов на системы качества и производства, а также регистрация отмены, приостановления и возобновления их действия осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 40.002-96.

Органы по сертификации продукции и услуг представляют в Госстандарт России информацию о своей деятельности (о зарегистрированных сертификатах и декларациях о соответствии; об отказах в выдаче сертификатов и в регистрации деклараций о соответствии; об отмене, приостановлении и возобновлении действия сертификатов) в соответствии с порядком, установленным Госстандартом России.

Информация о зарегистрированных сертификатах на системы качества (производства) представляется в Госстандарт России в соответствии с ГОСТ Р 40.002-96.

Информация о зарегистрированных сертификатах и декларациях о соответствии используется для обобщения данных о подтверждении соответствия по Системе в целом.

#### 4. Актуализация данных Госреестра

##### 4.1. Актуализация данных Госреестра включает:

- внесение новых объектов и участников Системы;
- внесение изменений в информацию о зарегистрированных объектах и участниках Системы;
- исключение объектов и участников Системы.

Актуализация данных осуществляется по решению руководства Госстандарта России, а по ряду реквизитов (например, связанных с датами) - автоматически.

Комплект представляемых документов зависит от объекта или участника Системы и указан в приложениях 3-10 настоящего документа.

4.2. Внесение новых объектов и участников Системы в Госреестр осуществляется при их регистрации в соответствии с требованиями, указанными в разделе 3 настоящего документа.

4.3. Внесение изменений осуществляется при:

- пересмотре "Номенклатуры", Правил систем сертификации однородной продукции, документов Системы, соглашений, заключенных Госстандартом России в области функционирования Системы;
- реорганизации системы сертификации однородной продукции (разделении на две, увеличении области функционирования и т.д.);
- переаккредитации (доаккредитации) органов по сертификации и испытательных лабораторий;
- включении в Госреестр результатов инспекционного контроля за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий;
- принятии решений по результатам инспекционного контроля за сертифицированными объектами и в ряде других случаев.

При внесении изменений в Госреестр проводится корректировка соответствующих реквизитов записей информации об объектах и участниках Системы в АПС "Госреестр".

4.4. Исключение объектов и участников Системы из Госреестра осуществляется при:

- истечении срока действия объекта или участника Системы;
- аннулировании действия объекта или участника Системы по директивным решениям.

Аннулирование действия аттестата аккредитации, лицензии, сертификата осуществляется по результатам инспекционного контроля, а документов Системы, "Номенклатуры" и систем сертификации однородной продукции - при их пересмотре.

При исключении объектов и участников Системы из Госреестра информация о них переносится в базе данных АПС "Госреестр" из основного массива в архивный путем замены в записях объектов и участников Системы реквизита состояния объекта с "действующий" на "архивный". Документы сдаются в архив Госреестра.

5. Ведение действующего фонда и архива материалов Госреестра

5.1. В действующем фонде и архиве Госреестра хранится весь комплект документов, представляемый при регистрации.

5.2. В действующем фонде Госреестра материалы хранятся до окончания срока действия объекта или участника Системы.

5.3. По окончании срока действия объекта и участника Системы материалы передаются в архив Госреестра и хранятся 5 лет с момента окончания срока действия.

5.4. Хранение материалов в действующем фонде и архиве осуществляется в соответствии с внутренней инструкцией Госреестра.

5.5. Утилизация материалов Госреестра, находящихся в архиве, проводится в соответствии с документом "Инструкция по утилизации материалов Госреестра".

6. Основные положения информационного обслуживания по данным Госреестра

6.1. Информационное обслуживание по данным Госреестра включает:

- официальную публикацию информации Госреестра;
- предоставление по запросам материалов из действующего фонда и архива Госреестра;
- представление аналитической информации по результатам обработки данных Госреестра.

6.2. Информационное обслуживание по данным Госреестра проводится на основе базы данных АПС "Госреестр" с использованием материалов действующего фонда и архива Госреестра.

6.3. Официально публикуемой информацией Госреестра являются:

Ежеквартально

- информация о действующих системах сертификации однородной продукции в составе реквизитов, приведенных в приложении 11 (п.1);

Ежемесячно

- перечни органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий Системы в составе реквизитов, приведенных в приложении 11 (пп.2, 3);

- перечни отмененных и приостановленных сертификатов на продукцию, услуги, системы качества и производства - по форме, установленной Госстандартом России.

6.4. Предоставление материалов из действующего фонда и архива Госреестра осуществляется в случае необходимости детального изучения информации и документов конкретных объектов и участников Системы, зарегистрированных в Госреестре. Выдача материалов проводится только по официальным запросам с разрешения начальника Управления сертификации Госстандарта России.

Выдача и возврат материалов регистрируются в специальном журнале Госреестра.

6.5. Аналитическая информация по данным Госреестра формируется на основе обработки информации базы данных АПС "Госреестр" по критериям и алгоритмам, определяемым целями анализа. При этом могут дополнительно использоваться как данные материалов фонда и архива Госреестра, так и информация из других источников данных по сертификации и аккредитации. Результаты анализа представляются в Госстандарт России и по его решению в другие органы и организации.

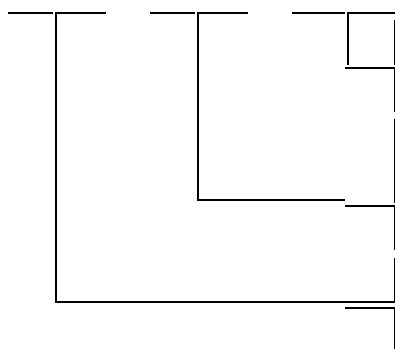
Проведение анализа осуществляется организацией, уполномоченной Госстандартом России.

6.6. Порядок проведения анализа и условия предоставления информационного обслуживания пользователям Госреестра определяются отдельным документом.

### **Приложение 1. Общая структура регистрационных номеров объектов и участников системы в Госреестре**

Приложение 1

XX . XXXX . XXXXXX



Код типа объекта регистрации  
и его номер

Код органа, организующего (проводящего)  
работы с

объектом регистрации

Код страны, к которой относится  
объект регистрации

Аббревиатура РОСС означает принадлежность к Российской Федерации.

Код страны определяется согласно Общероссийскому классификатору стран мира двумя главными буквами латинского алфавита.

Код органа, организующего (проводящего) работы с объектом регистрации:

- Для объектов и участников Системы (за исключением сертификатов - 0001 соответствия) -  
Госстандарт России
- Для сертификатов соответствия, выдаваемых в Системе и регистрируемых деклараций о соответствии - орган по сертификации последние 4 знака регистрационного номера ОС

Код типа объекта регистрации и его номер определяются конкретным типом объекта или участника Системы и его порядковым номером при регистрации. Код типа объекта регистрации состоит из буквенных, буквенно-цифровых или цифровых кодов, идентифицирующих этот объект, и устанавливается в соответствии с приложением 2.

## **Приложение 2. Буквенно-цифровые коды типа объекта регистрации**

### **Приложение 2**

#### **Буквенно-цифровые коды типа объекта регистрации**

#### **Цифровые коды типа объектов регистрации**

##### **Документы**

00 - Документы системы сертификации ГОСТ Р (кроме Положения о системе)

##### **Системы сертификации (и их правила)**

01 - Система обязательной сертификации;

03 - Система добровольной сертификации;

02,05-09 - Резерв

##### **Органы по сертификации**

10 - Орган по сертификации (сертификационный центр);

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;

19 - Орган по сертификации уполномоченный;

15-17 - Резерв

##### **Испытательные лаборатории**

21 - Независимая и технически компетентная испытательная лаборатория;

22 - Технически компетентная испытательная лаборатория;

29 - Испытательная лаборатория уполномоченная;

51 - Лаборатории, аттестованные в Системе аккредитации аналитических лабораторий;

23-28 - Резерв

#### **Буквенные и буквенно-цифровые коды объектов регистрации**

##### **Продукция и услуги**

Электроэнергия	АА
----------------	----

Оборудование для перерабатывающих отраслей АПУ, выпускаемого предприятиями Министерства по атомной энергетике РФ	АЛ
--	----

Расширенная область аккредитации	АЯ, АЮ
----------------------------------	--------

Оборудование атомной энергетики	АС
---------------------------------	----

Авиационная техника и объекты гражданской авиации (летательная)	АТ
---	----

Технические устройства авиационных систем	АУ
---	----

Пожарная безопасность	ББ
-----------------------	----

Безопасность информации	БИ
-------------------------	----

Посуда	БП
--------	----

Оборудование для пожаро- и взрывоопасного производства	ГБ
--	----

Продукция	производственно-технического	назначения	ГП
-----------	------------------------------	------------	----

(уполномоченные)	
Почвы, земельные участки и грунты	ГР
Продукция потенциально опасных промышленных производств, объектов и работ	ГС
Система МО	ГШ
Динамические испытания	ДИ
Лесопильные материалы, деревообработка древесины	ДЛ
Лесопромышленная продукция	ДМ
Станки деревообрабатывающие	ДС
Железнодорожная аппаратура	ЖА
Железнодорожное оборудование	ЖД
Железнодорожный транспорт	ЖТ
Оборудование и инструмент медицинский	ИМ
Приборы измерительные	ИП
Системы качества и производства	ИС
Источники тока	ИТ
Продукция кабельная, провода, шнуры	КБ
Климатическая стойкость материалов и изделий	КК
Корма	КМ
Полиграфическая продукция	КН
Кузнечно-прессовое оборудование	КП
Космическая техника	КТ
Качество энергии	КЭ
Товары детского ассортимента	ЛД
Кожевенно-обувная продукция	ЛК
Текстильная продукция	ЛТ
Алмазные порошки и инструменты	МА
Грузоподъемная техника	МБ
Электрооборудование, электроустановки выше 1000 В	МВ
Бытовая аппаратура, работающая на газообразном, жидком и твердом видах топлива	МГ
Игрушки	МД
Электрооборудование	МЕ, МЛ, МО, МЮ
Ручное оружие и патроны	МЖ
Металлорежущий, деревообрабатывающий и слесарно-монтажный инструмент	МИ
Оптические и оптико-электронные приборы	МК
Металлообрабатывающие станки	ММ
Насосы, арматура, трубопроводы и холодильная техника	МН
Судовое оборудование и прогулочные суда	МП
Строительно-дорожная, коммунальная техника	МР
Сельхозтехника	МС
Транспортные средства и прицепы	МТ

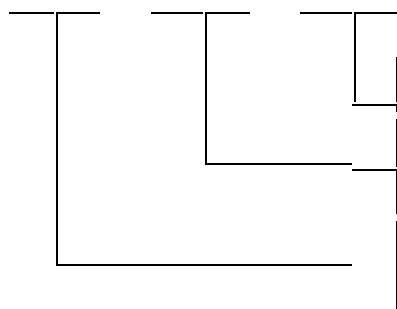
Геологоразведочное оборудование и инструмент	МУ
Энергетическое и котельное оборудование	МХ
Горно-шахтное оборудование	МШ
Электромагнитная совместимость	МЭ
Авиационная техника	МЯ
Табак и табачные изделия	НК
Нефтедобывающее оборудование	НО
Нефтепродукты, изделия из них	НХ
Услуги общественного питания (Москва)	ОП
Средства охраны, сигнализация	ОС
Вода	ПВ
Парфюмерно-косметическая продукция	ПК
Пищевые продукты и продовольственное сырье	ПО, ПП, ПР, ПН, ПЛ, ПМ, ПТ, ПУ, ПФ
Семенной и посадочный материал	ПС
Программное обеспечение ведения Реестра акционеров	РА
Аппаратура радиосвязи и связи	РС
Стекло бытовое, фарфор, фаянс	СБ
Средства защиты специальные	СЗ
Строительные материалы	СМ
Аварийно-спасательное оборудование	СО
Программные средства	СП
Спортивные и туристские изделия	СС
Стекло техническое	СТ
Сантехоборудование	СШ
Средства индивидуальной защиты	СЩ
Оборудование мастерских, манипуляторы	ТА
Тара	ТБ
Оборудование газовой промышленности	ТГ
Оборудование технологическое для легкой промышленности	ТЛ
Оборудование технологическое для пищевой промышленности	ТМ
Оборудование технологическое торгово-холодильное	ТН
Оборудование технологическое для полиграфической промышленности	ТП
Приводы, редукторы	ТР
Оборудование специальное технологическое	
Шинопроводы низкого напряжения	ТС
Оборудование технологическое для тракторов и с/х машин	ТМ
Угольная продукция, торф	ТУ
Оборудование металлургической промышленности	ТЦ
Оборудование технологическое литейное	ТЧ
Услуги	У0, У1

Услуги общественного питания	УП
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	УА, УГ
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию БРЭА, электробытовых машин и приборов	УБ, УВ
Услуги в науке	УН
Услуги транспортные	УТ
Услуги туристские и гостиницы	УИ
Услуги по перевозке населения автомобильным транспортом	УС
Услуги по химчистке	УХ
Медицинские препараты	ФВ
Химическая продукция	ХП
Оборудование для химической промышленности	ХТ
Взрывоопасные материалы и изделия из них	ЦЦ
Подшипники	ШП
Экологическая среда	ЭК
Радиационное излучение	ЭР
Черные металлы и сплавы	ЭФ, ЧС
Материалы и сварные изделия (черные и цветные)	ЭС, ЧЦ
Электроустановки зданий	ЭУ
Ювелирные изделия	ЮИ
Продукция Госстроя	СА, СВ, СГ, СК, СЛ, СР
Документы	
Документы Системы сертификации ГОСТ Р	ДД
Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации	НН
Участники Систем	
Оборонсертифико	ОБ
Лаборатории СЖС	СН

**Приложение 3. Реквизиты и документы, используемые при регистрации Номенклатуры продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации**

Приложение 3

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU.0001.00 НН ХХ



Порядковый номер документа от 01 до 99 по мере внесения в Госреестр

Буквенный код "Номенклатуры" по приложению 2

Цифровой код принадлежности к Системе по приложению 2

2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
------------------------	-------------------



Регистрационный номер документа	РОСС RU 0001.00НН01
Дата регистрации	04.11.1999
Дата введения в действие	01.01.2000
Дата отмены действия	01.01.2003
Состояние объекта*	Действующий
Наименование документа	"Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация"
Законодательная основа	Законы РФ "О защите прав потребителей", "Об экологической безопасности"
Постановление Госстандарта России, утвердившего введение документа, дата	N 528 от 05.11.99
Дата внесения изменений	01.01.2002
Содержание изменений	Изменение области распространения
Примечание**	

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

3. Комплект документов, представляемый в Госреестр при регистрации

1. Копия постановления об утверждении.

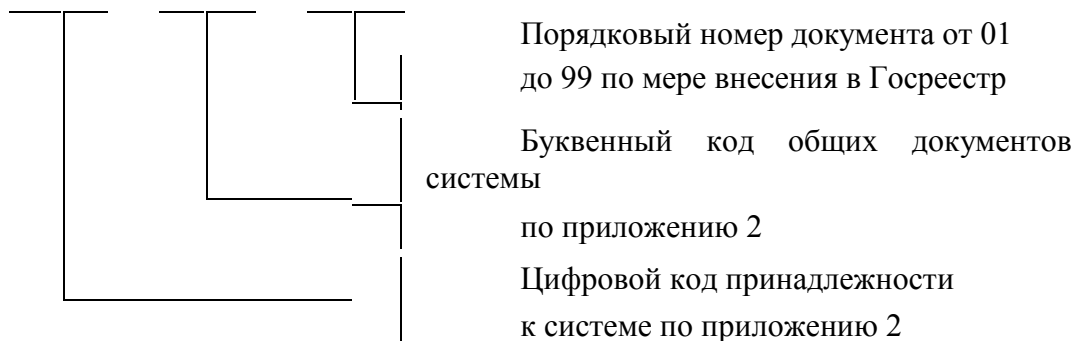
2. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

#### **Приложение 4. Реквизиты и документы, используемые при регистрации документов системы**

##### **Приложение 4**

Реквизиты и документы, используемые при регистрации документов системы

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU.0001.00 ДД ХХ



2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер документа	РОСС RU.0001.00ДД01
Старый рег. номер (при наличии)	-

Дата регистрации	04.11.1999
Дата введения в действие	01.01.2000
Дата отмены действия	-
Состояние объекта*	Действующий
Наименование документа	Рекомендации по оплате договоров на сертификацию
Держатель оригинала документа	ВНИИС
Постановление Госстандарта России, которым введен документ, дата	N 528 от 05.11.99
Дата внесения изменений	11.05.2000
Содержание изменений	Изменение области распространения
Аннотация	В документе приводится порядок определения оплаты работ по сертификации
Примечание*	

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

3. Комплект документов, представляемый в Госреестр при регистрации

1. Копия постановления об утверждении.

2. Регистрируемый документ.

## **Приложение 5. Реквизиты и документы, используемые при регистрации документов Системы**

### **Приложение 5**

Реквизиты и документы, используемые при регистрации документов Системы

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU.0001.XX XX XX



Код типа системы сертификации

01 - система обязательной сертификации однородной продукции (услуг);

03 - система добровольной сертификации

Буквенный (буквенно-цифровой) код системы сертификации, характеризующий область распространения данной системы, присваивается в соответствии с Приложением 2 настоящего документа.

Порядковый номер документов системы сертификации:

00 - основополагающий документ системы (и сама система);

01-99 - другие документы системы.

## 2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер Системы сертификации, правил, порядка	РОСС RU.0001.01ME00
Старый рег. номер (при наличии)	
Дата регистрации	04.11.1994
Дата введения	04.11.1994
Состояние объекта*	Действующий
Наименование системы сертификации	Система сертификации электрооборудования
Основополагающий документ (правила, порядок)	Правила сертификации электрооборудования
Заявитель	Отдел информатики, электротехники и приборостроения Госстандарта России
Адрес	117049, Москва, Ленинский проспект, 9
Телефон /факс	2365429
Электронный адрес	El@gost.ru
Наличие знака соответствия	Знак Системы
Область распространения	Указывается группа продукции
Наименование центрального органа	Отдел информатики, электротехники и приборостроения Госстандарта России
Адрес центрального органа	117049, Москва, Ленинский проспект, 9
Наименование документа, утвердившего систему, дата	Постановление Госстандарта России N 528 от 05.11.94
Дата внесения изменений	05.10.1996
Содержание изменений	Изменение области распространения
Примечание**	

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

### 3. Комплект документов, представляемый в Госреестр при регистрации

При регистрации системы сертификации однородной продукции

1. Заявка на регистрацию.

2. Правила проведения сертификации однородной продукции, включающие:\*\*

\*\* Указанные материалы могут быть представлены в виде одного документа или группы документов.

- Номенклатуру объектов, подлежащих сертификации.
- Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация, проверяемые требования и используемые методы испытаний.
- Структуру системы, функции ее участников.
- Применяемые схемы сертификации и порядок проведения.
- Правила отбора и идентификации образцов для испытаний (проверки).

- Условия и правила признания (использования) протоколов испытаний и сертификатов соответствия, выданных зарубежными организациями.

- Порядок проведения инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией.

- Порядок рассмотрения апелляций.

- Порядок взаимодействия с Госстандартом России и другими государственными органами управления, проводящими работы по сертификации.

3. Копия директивного документа, на основании которого утверждена система сертификации.

4. Данные о центральном органе системы сертификации, аккредитованных органах по сертификации, испытательных лабораториях и учебных подразделениях по подготовке экспертов, аттестованных экспертах системы (наименование, регистрационный номер, адрес и реквизиты связи).

5. Свидетельство о регистрации системы сертификации.

6. Копия постановления Госстандарта России о регистрации системы сертификации.

При регистрации изменения системы сертификации однородной продукции

1. Заявка на изменение.

2. Измененные документы системы сертификации.

3. Копия директивного документа, утвердившего изменения системы сертификации.

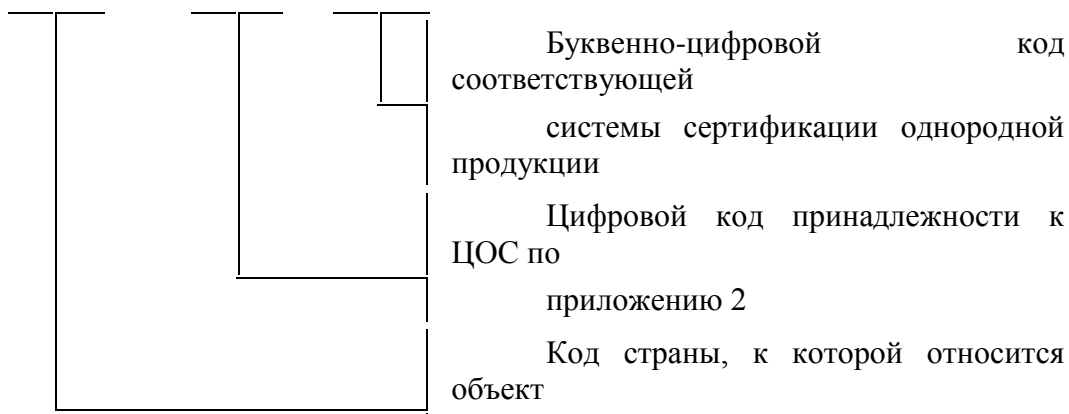
4. Свидетельство о регистрации системы сертификации (при необходимости перерегистрации).

#### **Приложение 6. Реквизиты и документы, используемые при регистрации центральных органов по сертификации**

##### **Приложение 6**

Реквизиты и документы, используемые при регистрации центральных органов по сертификации

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU . 0001 . 18 XXXX



2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер ЦОС	РОСС RU.0001.18ME00
Дата регистрации	15.03.1993
Состояние объекта*	Действующий
Название организации полное	Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии
Название организации сокращенное	Госстандарт России
Ведомственная подчиненность	Госстандарт России

Адрес	117049, Москва, Ленинский пр-т, 9
Телефон/факс	236-03-00/236-62-31
Электронный адрес	gost@gost.ru
Ф.И.О. руководителя организации	Воронин Г.П.
Наименование ЦОС полное	Центральный орган по сертификации системы сертификации электрооборудования
Наименование ЦОС сокращенное	ЦОС электрооборудования
Адрес	117049, Москва, Ленинский пр-т, 9
Телефон/факс	236-61-76/236-62-31
Ф.И.О. руководителя ЦОС	Губенко В.Г.
Наименование системы сертификации однородной продукции	система сертификации электрооборудования
Номер свидетельства	026564
Номер постановления (приказ) Госстандарта России	
Дата исключения	-
Примечание**	

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

3. Комплект документов, представляемый в Госреестр при регистрации

1. Положение о Центральном органе по сертификации.

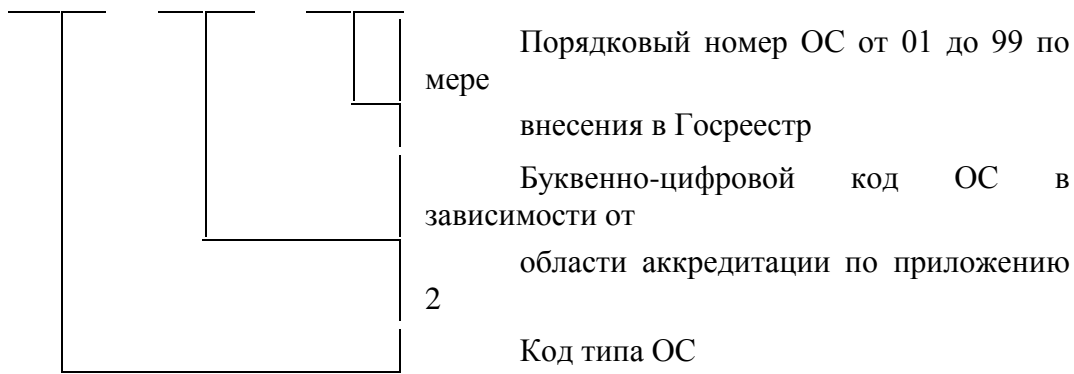
2. Копия постановления (приказа) Госстандарта России.

### **Приложение 7. Реквизиты и документы, используемые при регистрации органов по сертификации**

#### **Приложение 7**

Реквизиты и документы, используемые при регистрации органов по сертификации

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU.0001.XX XX XX



Код типа органа по сертификации –

11 - орган по сертификации со смешанной областью аккредитации, включающей разные типы объектов сертификации;

12 - орган по сертификации продукции;

13 - орган по сертификации услуг;

13 - орган по сертификации систем качества;

18 - центральный орган по сертификации;

19 - орган по сертификации уполномоченный;  
 14-17 – резерв  
 Буквенно-цифровой код, характеризующий область аккредитации ОС, присваивается в соответствии с приложением 2 данного документа.

## 2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер органа по сертификации	РОСС RU.0001.11ПР77
Старый рег. номер (при наличии)	
Дата регистрации	22.06.1997
Дата окончания действия аттестата	26.06.2002
Регистрационный номер лицензии	11ПР77
Дата регистрации лицензии	30.12.1997
Дата окончания лицензии	26.06.2002
Состояние объекта*	Действующий
Название организации полное	АНО научный дом "Сертифика"
Название организации сокращенное	АНО "Сертифика"
Код района	307
Ведомственная подчиненность	Госстандарт России
Адрес	117418, Москва, Нахимовский пр-т, 49
Телефон/факс	331-82-24/324-99-97
Электронный адрес	sert@sert.ru
ФИО руководителя организации	Муханов Г.П.
Наименование органа по сертификации полное	Орган по сертификации АНО научный дом "Сертифика"
Наименование органа по сертификации сокращенное	ОС АНО "Сертифика"
Адрес	117418, Москва, ул. Каховка, 31
Телефон/факс	3329735/1249996
ФИО руководителя ОС	Иванов П.Н.
Область аккредитации, включая область лицензирования	группы продукции и их коды ОКП
Наименование систем сертификации однородной продукции	система сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья
Номер бланка аттестата	026564
Оттиск печати ОС	Зарегистрирован
Номер постановления о выдаче лицензии	Л-0152 от 28.12.97
Номер бланка лицензии	000568
Дата изменения области аккредитации, изменения области лицензирования	12.01.98, 25.06.98

Дата проведения инспекционного контроля	22.05.98
Результаты инспекционного контроля	Нарушения правил сертификации
Эксперты	310 1918; 310 1681; 310 1341; 310 0384; 310 3473
Лаборатории, обеспечивающие проведение испытаний для целей сертификации	РОСС RU.21ПН88; РОСС RU.22ПН28; РОСС RU.22ПП99; РОСС RU.21ПЛ26; РОСС RU.22ПЛ09;
Дата приостановления деятельности	30.05.1998
Причина приостановления деятельности	по результатам инспекционного контроля
Дата исключения	30.01.1999
Примечание**	

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

3. Комплект документов, представляемый в Госреестр для регистрации

При регистрации аккредитованного органа по сертификации

1. Заявка на аккредитацию.
2. Анкета вопросник.
3. Копия приказа (проект приказа) о создании органа по сертификации.
4. Копия устава.
5. Положение об органе по сертификации.\*
6. Порядок сертификации продукции (если он отличен от порядка в системе).
7. Экспертное заключение.
8. Распоряжение о комиссии.
9. Программа работы аттестационной комиссии.
10. Акт аттестации (проверки) заявителя комиссией (с приложениями).
11. Докладная записка.
12. Копия постановления Госстандарта России об аккредитации органа по сертификации.
13. Договор на проведение работ по сертификации.
14. Аттестат аккредитации и приложение к нему.

При регистрации уполномоченного органа по сертификации

1. Заявка на регистрацию.
2. Положение об органе по сертификации.
3. Копия директивного документа, определяющего полномочия органа по сертификации.
4. Копия письма Госстандарта России с указанием регистрационного номера уполномоченного органа по сертификации.

При регистрации изменения статуса или области деятельности аккредитованного органа по сертификации.

В общем случае представляется:

1. Заявка на регистрацию изменения.
2. Копия приказа об изменении (копия устава юридического лица, при необходимости).
3. Измененное положение об органе по сертификации, порядок сертификации продукции (если он утверждался).
4. Экспертное заключение.
5. Распоряжение о комиссии.

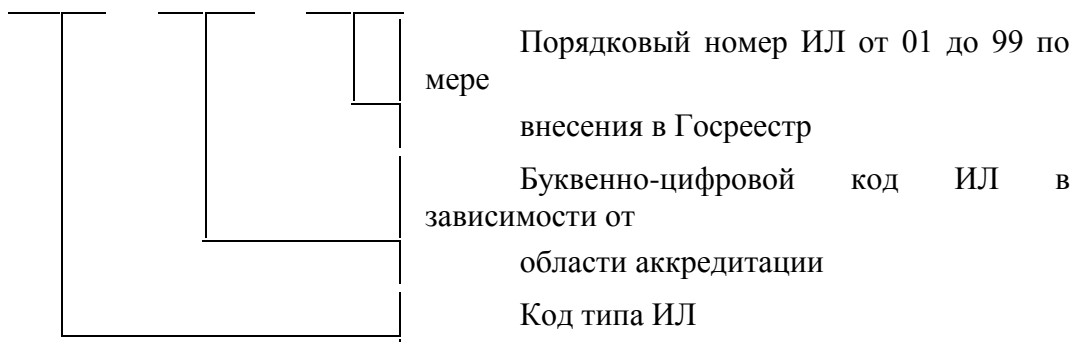
6. Программа работы аттестационной комиссии.
7. Акт проверки заявителя комиссией (при проведении).
8. Копия постановления Госстандарта России о возможности изменения статуса или области деятельности аккредитованного органа.
9. Договор на проведение работ по сертификации (при необходимости).
10. Аттестат аккредитации и приложение к нему.

*Приложение 8. Реквизиты и документы, используемые при регистрации  
испытательных лабораторий*

## Приложение 8

## Реквизиты и документы, используемые при регистрации испытательных лабораторий

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС RU.0001.XX XX XX



Код типа испытательной лаборатории

- 21 - ИЛ, аккредитованная на независимость и техническую компетентность;  
22 - ИЛ, аккредитованная на техническую компетентность;  
29 - ИЛ уполномоченная;  
51 - ИЛ, аттестованная в Системе аккредитации аналитических лабораторий;  
23-29 - резерв;

Буквенно-цифровой код, характеризующий область аккредитации ИЛ, присваивается в соответствии с приложением 2 данного документа.

## 2. Структура записи информации в Госреестре

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.22МЕ23
Старый рег. номер при наличии	
Дата регистрации	09.07.1997
Дата окончания действия аттестата	31.12.1999
Регистрационный номер лицензии	22МЕ20
Дата регистрации лицензии	09.07.1997



Дата окончания лицензии	31.12.1999
Состояние объекта*	Действующий
Название организации полное	Закрытое акционерное общество "Научприбор"
Название организации сокращенное	ЗАО "Научприбор"
Код района	317
Ведомственная подчиненность	Госстандарт России
Адрес	302020, Орел, Наугорское ш., 40
Телефон/факс	(095) 2878736
Электронный адрес	nau@nau.ru
ФИО руководителя организации	Петухов С. С.
Наименование испытательной лаборатории полное	ИЦ "Орант" Закрытое акционерное общество "Научприбор"
Наименование испытательной лаборатории сокращенное	ИЦ "Орант"
Адрес	302020, Орел, Наугорское ш., 40
Телефон/факс	(095) 2878535
ФИО руководителя	Перепелица Р.С.
Область аккредитации, включая область лицензирования	группы продукции и их коды ОКП
Наименование систем сертификации однородной продукции	система сертификации электрооборудования
Номер бланка аттестата	026564
Оттиск печати	Зарегистрирован
Номер постановления о выдаче лицензии и дата	Л-0152 от 07.07.97
Номер бланка лицензии	000568
Дата изменения области аккредитации, изменения области лицензирования	12.01.98, 25.06.98
Дата проведения инспекционного контроля	09.07.98
Результаты инспекционного контроля	Нарушения правил сертификации
Эксперты	3101918; 3101681; 3101341; 3100384;3103473
Дата приостановления деятельности	30.07.1998
Причина приостановления деятельности	по результатам инспекционного контроля
Дата исключения	30.01.1999

\* Содержание реквизита может принимать одно из значений: действующий, архивный, приостановленный, частично приостановленный.

\*\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

### 3. Комплект документов, представляемый в Госреестр для регистрации

При регистрации испытательной лаборатории

1. Заявка на аккредитацию.
2. Анкета вопросник.
3. Копия устава.
4. Положение об испытательной лаборатории.
5. Паспорт испытательной лаборатории с приложениями.
6. Экспертное заключение.
7. Распоряжение о комиссии.
8. Программа работы аттестационной комиссии.
9. Акт аттестации (проверки) заявителя комиссией с приложением протоколов проверки.
10. Докладная записка.
11. Копия постановления Госстандарта России об аккредитации испытательной лаборатории.
12. Договор на проведение работ.
13. Аттестат аккредитации и приложения к нему.

### ***Приложение 9. Комплект документов, представляемых в Госреестр при регистрации лицензий, выдаваемых ОС и ИЛ***

#### Приложение 9

При первичной выдаче и регистрации лицензии представляются следующие документы:

1. Заявка на получение лицензии.
2. Копия аттестата аккредитации.
3. Область деятельности по обязательной сертификации, согласованная в установленном порядке.
4. Копии учредительных документов заявителя, заверенные нотариально (Устав, Положение, Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, справка о постановке на учет в налоговом органе).
5. Постановление о выдаче лицензии.
6. Лицензия.

При продлении ранее выданной лицензии:

1. Заявка на продление лицензии.
2. Подлинник лицензии, выданный ранее.
3. Копия аттестата аккредитации.
4. Область деятельности по обязательной сертификации (при ее изменении), согласованная в установленном порядке.
5. Копии учредительных документов юридического лица (при их изменении).
6. Постановление о продлении лицензии.

При изменении статуса юридического лица, его наименования или места нахождения выдается новая лицензия. При этом представляется комплект документов, необходимый при первичном получении лицензии.

**Приложение 10. Реквизиты и документы, используемые при регистрации сертификатов соответствия и деклараций о соответствии**

Приложение 10

1. Структура регистрационного номера в Госреестре РОСС XX. XXXX. X XXXXX

						Порядковый номер от 00001 до 99999* по мере включения в Госреестр для каждого типа сертифицированного объекта
						Код типа сертифицированного объекта
						Код органа по сертификации, проводившего работы по сертификации или зарегистрировавшего декларацию о соответствии (четыре последних символа рег. номера ОС)
						Код страны расположения предприятия-изготовителя продукции, исполнителя услуги, разработчика сертифицированной системы качества (производства)

\* Если орган по сертификации регистрирует в течение года или нескольких лет больше этого количества сертификатов (деклараций о соответствии), то порядковый номер вновь начинается с 00001. Сертификаты, имеющие одинаковые регистрационные номера, идентифицируются датой регистрации (датой начала действия сертификата).

Код типа сертифицированного объекта:

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.

2. Структура записи информации в Госреестре сертификат на продукцию и услуги

В перечень реквизитов структуры записи информации о сертифицированном объекте входит полный набор заполняемых реквизитов сертификата и приложения к нему, а также дополнительно:

Наименование реквизита	Пример заполнения
Учетный номер бланка	04644515
Приостановление, возобновление действия сертификата	Даты по шаблону: XX.XX.XXXX
Аннулирование сертификата	Дата по шаблону: XX.XX.XXXX
Схема сертификации (если не указана в сертификате)	Схема 3
Регистрационный номер лицензии на право применения знака соответствия	Структура заполнения определяется ОС
Дата регистрации лицензии	04.01.1998
Дата окончания действия лицензии	02.04.2002
Указание места нанесения знака соответствия (если не указано в сертификате)	Маркирование производится в соответствии с лицензией
Данные инспекционного контроля	Даты по шаблону: XX.XX.XXXX
Примечание*	

\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.  
сертификат на систему качества (производство)

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер сертификата	РОСС RU.ИСО00.К00068
Дата регистрации. Срок действия	18.01.1999-20.01.2002
Наименование предприятия (организации)	Завод "Сталь"
Адрес	101230, Москва, ул.Верховая, 32
Наименование продукции, применительно к которой сертифицирована система качества (производства)	Трубы
Код вида экономической деятельности	D 289
Нормативные документы	ГОСТ Р ИСО 9002-96
Наименование органа по сертификации систем качества	ОС СК "СЕРТ"
Регистрационный номер органа	РОСС RU.0001.13ИСО20

Учетный номер бланка	СК N 00076
Основание для выдачи сертификата	Акт о результатах проверки и оценки системы качества
Приостановление, возобновление	Даты по шаблону: XX.XX.XXXX
Аннулирование	Дата по шаблону: XX.XX.XXXX
Данные инспекционного контроля	Дата по шаблону: XX.XX.XXXX
Примечание*	

\* Содержание реквизита определяется специалистом Госреестра.

3. Комплект документов, представляемый в Госреестр для регистрации сертификата соответствия для сертификатов на продукцию и услуги

1. Заявка.

2. Решение по заявке.

3. Документы, которые являются основанием для принятия решения о выдаче сертификатов (протоколы испытаний с актами отбора образцов, сертификат пожарной безопасности, гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство и др.).

4. Решение о выдаче сертификата.

5. Копия сертификата (с приложениями).

6. Копия лицензии на право применения знака соответствия (при наличии).

Комплект документов может уточняться в соответствии с требованиями конкретной системы сертификации однородной продукции.

для сертификатов на системы качества (производства)

В соответствии с ГОСТ Р 40.003 и ГОСТ Р 40.004.

## **Приложение 11. Структура реквизитов официально публикуемой информации Госреестра**

### Приложение 11

#### 1. Системы сертификации однородной продукции

Наименование реквизита	Пример заполнения
Наименование системы	Система сертификации электрооборудования
Регистрационный номер документа	РОСС RU.0001.01ME11
Дата регистрации	04.11.1994
Дата введения в действие	01.01.1995
Наименование основополагающего документа	Правила проведения сертификации электрооборудования
Постановление Госстандарта России, которым введена Система, дата	N 528 от 25.10.94
Дата внесения изменений	11.05.1997
Содержание изменений	Изменение области распространения

#### 2. Органы по сертификации

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер органа по сертификации	РОСС RU.0001.11TM04
Дата регистрации	25.05.1998
Дата окончания действия аттестата	25.05.2001

Наименование органа по сертификации	ОС продукции Некоммерческой организации Фонд "Продиндустрия"
Адрес органа	123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, 1
Телефон	(095) 1956910
Ф.И.О. руководителя органа по сертификации	Мачихин С.А.
Регистрационный номер лицензии	11ТМ04
Дата регистрации лицензии	01.07.1998
Дата окончания лицензии	25.05.2001

### 3. Испытательные лаборатории

Наименование реквизита	Пример заполнения
Регистрационный номер испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.22ЖД03
Дата регистрации	20.01.1998
Дата окончания действия аттестата	20.01.2001
Наименование испытательной лаборатории	ИЦ механизированного путевого инструмента ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения"
Адрес испытательной лаборатории	248634, Калуга, ул. Московская, 250
Телефон	(0842) 160435/(08422)40167
Ф.И.О. руководителя испытательной лаборатории	Царев Н.И.
Регистрационный номер лицензии	22ЖД03
Дата регистрации лицензии	18.06.1998
Дата окончания лицензии	20.01.2001

Текст документа сверен по: "Вестник Госстандарта России", N 6, 1999 год

### 2.7 Лабораторная работа № ЛР-7 (2 часа).

**Тема: «Сертификация особых видов продукции»**

**2.7.1 Цель работы:** изучить основные положения сертификации особых видов продукции.

#### 2.7.2 Задачи работы:

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

#### 2.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

#### 2.7.4 Описание (ход) работы:

### Санитарно-эпидемиологическое заключение

Санитарно-эпидемиологическое заключение или гигиенический сертификат подтверждает гигиеническую безопасность продукции, после проведения гигиенической (санитарно-эпидемиологической) оценки возможна выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Оформить санитарно-эпидемиологические заключения можно в органах РОСПОТРЕБНАДЗОРА и территориальными отделениями после предоставления образца продукции и заявления на проведение гигиенической экспертизы.

**С 1 июля 2010 года Роспотребнадзором были отменены санитарно-эпидемиологические заключения.** Вместо данных документов теперь выдаются регистрационные удостоверения (свидетельства о государственной регистрации). Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 г. № 299 был утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной государственной регистрации. • Оформление регистрационных удостоверений • Перечень продукции, подлежащей государственной регистрации

Гигиенический сертификат на импортные товары оформляется по месту обращения, на отечественный товар получение гигиенического сертификата и проведение гигиенической экспертизы проводится по месту регистрации предприятия. Не лишним будет упомянуть, что срок действия гигиенического сертификата от одного года до пяти лет. Следовательно, очень важно правильно выбрать схему оформления данного документа во избежание лишних затрат, так как санитарно-эпидемиологические заключения оформляются на производителя или на получателя продукции поставляемой по контракту. То есть, если Вы оформили гигиеническое заключение на получателя продукции, то в заключении обязательно отражается номер и дата контракта. Соответственно, если по прошествии определенного промежутка времени номер контракта поменяется нужно будет оформлять уже новое гигиеническое заключение и указывать в заключении новый номер и дату контракта. Это касается и сертификатов соответствия, так как при смене контракта потребуется повторная сертификация продукции или оборудования. Так что лучше заранее учитывать данный момент, ведь можно оформить санитарно-эпидемиологические заключения на производителя продукции и тогда вопрос с номером и датой контракта снимается автоматически.

#### ***Основные виды санитарно-эпидемиологических заключений***

- Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства требованиям санитарных правил - заключение свидетельствует о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы на предприятии и выдается бессрочно.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию - заключение выдается после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в качестве официального документа, подтверждающего безопасность той или иной продукции.

Если говорить обобщенно, то можно заметить, что наличие санитарно-эпидемиологического заключения требуется на те группы товаров и оборудования, которые находятся в непосредственном контакте с человеком, то есть это товары народного потребления, строительные материалы, оборудование медицинского назначения и так далее.

Если выше указанная схема оформления не подходит по каким либо причинам, то можно получить гигиенический сертификат на компанию импортера (на контракт), учитывайте, что в гигиеническом сертификате отражается номер и дата контракта. Лучше учесть данный момент заранее. То есть, при составлении самого контракта, чтобы при пролонгации контракта номер контракта не менялся.

К примеру можно один раз в год оформлять дополнительное соглашение к уже существующему контракту. В таком случае гигиеническое заключение будет действительно в течении пяти лет и не будет необходимости в получении гигиенического

заключения при каждой новой поставке продукции.

При оформлении на импортную продукцию обязательно указывается торговая марка или артикул продукции. Если маркировок много и у предприятия изготовителя есть дополнительные филиалы, то наименования и адреса филиалов компании указываются в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению. Для того, что-бы гигиенический сертификат получить на отечественный товар, установлен определенный порядок проведения гигиенической оценки.

Гигиеническое заключение на отечественную продукцию, можно оформить после гигиенической экспертизы производственных площадей и получения гигиенического заключения на производство той или иной продукции. На нормативную документацию - данный документ оформляется в том случае, если продукция изготавливается не по установленным стандартам (ГОСТ), альтернативной нормативной документации, то есть по техническим условиям. В отношении некоторых видов продукции и оборудования требуется проведение сертификации пожарной безопасности, а соответственно необходимо получить сертификат пожарной безопасности либо декларацию о соответствии техническому регламенту о пожарной безопасности.

#### **Перечень документов для оформления гигиенического заключения**

##### **Для серийно выпускаемой отечественной продукции**

- 1.Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
- 2.Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ или ГОСТ);
- 3.Договор аренды производственных площадей или документ, подтверждающий право собственности;
- 4.Разрешение СЭС на производство;(желательно)
- 5.Сертификаты на используемые материалы

##### **Для импортной продукции, поставляемой по контракту**

- 1.Копия контракта;
- 2.Спецификация к контракту либо инвойс;
- 3.Устав (первые три листа и последний);
- 4.Свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН;
- 5.Описание продукции (состав, внешний вид, область применения) или листы безопасности на отдельные виды товаров;
- 6.Сертификаты качества страны изготовителя (если есть)

##### **Для серийно выпускаемой импортной продукции**

- 1.Описание продукции (технические характеристики, область применения, внешний вид);
  2. Название компании производителя и адрес;
  - 3.Документ, подтверждающий качество продукции (желательно)
- Сертификат пожарной безопасности (пожарный сертификат)

Пожарный сертификат или как официально называется данный документ - сертификат пожарной безопасности, является документом, который подтверждает соответствие продукции установленным требованиям безопасности. Основанием для выдачи сертификата пожарной безопасности в России служит протокол испытаний типовых образцов. Каждому виду товара присущи свои требования и методы сертификационных испытаний. Они описываются в соответствующих ГОСТах и техническом регламенте на ту или иную продукцию.

Перечень товаров, которые подлежат обязательной экспертизе в области пожарной безопасности, содержится в статье 146 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 г. Из этого перечня видно, что не вся производимая продукция нуждается в получении пожарного сертификата. Тем не менее, по инициативе заказчика может быть оформлен добровольный сертификат пожарной безопасности - процесс получения пожарного



сертификата не отличается от обязательного. Обычно документ о безопасности оформляют в целях получения конкурентных преимуществ, в том числе, перед участием во всевозможных тендерах.

При получении пожарного сертификата, необходимо предоставить сертификационному органу ряд документов. Их перечень неодинаков для различных товарных групп. Сертификация пожарной безопасности проводится в соответствии с нормативами технического регламента. Тем не менее, существует список документов, которые необходимо предоставить в общем случае. А именно:

1. Учредительные документы;
2. Технические условия на продукцию;
3. Другая техническая документация на продукцию: паспорт, чертежи, описание устройства и/или конструкции.

#### ***Получение пожарного сертификата и проведение испытаний***

После предоставления всех необходимых документов орган, выполняющий оценку безопасности, производит отбор образцов. Если схемой оформления предусмотрена проверка производства, то выполняется и это мероприятие. Результаты фиксируются в акте отбора образцов, а отобранные образцы отправляются в испытательный центр. В лаборатории выполняется испытания образцов. Результаты испытаний фиксируются в протоколе, который является основанием для вынесения решения о выдаче разрешения. На основании этого фирма-заказчик получает сертификат пожарной безопасности.

• **Сертификат пожарной безопасности** или пожарный сертификат: сертификация проводится с учетом требований тех. регламента, получить пожарный сертификат может производитель и импортер.

Стоимость работ сугубо индивидуальна для каждого вида продукции. Вместе с тем, заказчику не будет лишним узнать о структуре формирования этой стоимости. Она складывается из следующих составляющих:

1. Подготовка к экспертизе и пожарной сертификации;
2. Испытание образца;
3. Проверка производства (если она предусмотрена схемой выполнения регистрации);
4. Сам процесс оформления и выдачи документа.

Самой дорогой составляющей, как правило, является именно проведение испытаний, а не сама процедура экспертизы безопасности (пожарная сертификация). Вид изделия и сложность метода его испытания определяют конкретную стоимость этой процедуры. В процессе выполнения испытаний, продукция изучается на соответствие целому ряду требований. В протоколе испытаний отражается степень соответствия и другие характеристики изделий. В том числе:

- Выделение токсичных веществ с единицы массы продукции при горении;
- Группа распространения пламени;
- Группа горючести;
- Группа воспламеняемости
- Линейная скорость распространения пламени
- Потребление кислорода на единицу массы изделия при горении и т.д.

В случае выполнения экспертизы безопасности единичного изделия или партии, выполнение проверки производства не требуется. Кроме того, проверка производства не требуется, в случае наличия у производителя сертификата соответствия требованиям ISO 9001. Следует отметить, что наличие этого сертификата в России облегчает и целый ряд других ситуаций. Поэтому многие фирмы-производители уделяют его получению особое внимание.

**Как оформить пожарный сертификат (сертификат пожарной безопасности) на соответствие требованиям технического регламента и провести пожарную сертификацию**

Оформляя **сертификат пожарной безопасности**, мы выдаем протокол сертификационных испытаний к сертификату безопасности. Нужно отметить, что и в самом пожарном сертификате отражены результаты проведенных испытаний. Однако, многие заказчики хотят видеть фактические показатели лабораторных исследований.

Сроки проведения работ значительно варьируют в зависимости от конкретного вида изделия, сложности выполнения испытаний, необходимости проверки производства. Именно особенность проведения пожарных испытаний в каждом конкретном случае и оказывает главное влияние на срок оформления документов.

Срок действия пожарного сертификата может не указываться в случае получения на единичное изделие - в такой ситуации пожарный сертификат действует в течении срока эксплуатации данного товара.

#### **Документы для оформления пожарных сертификатов**

- Свидетельство (ИНН)
- Свидетельство (ОГРН)
- Коды статистики
- Устав предприятия (первые три листа и последний)
- Договор аренды производственного помещения или документ о собственности
- ТУ (технические условия) если продукция производится не по ГОСТ
- Реквизиты
- Заявка

### **2.8 Лабораторная работа № ЛР-8 (2 часа).**

**Тема: «Сертификация услуг»**

**2.8.1 Цель работы:** изучить основные положения сертификации услуг.

**2.8.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

**2.8.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

**2.8.4 Описание (ход) работы:**

Порядок проведения сертификации услуг.

1. Подача заявителем + необходимые материалы
2. Анализ заявок представленных материалов.
3. Анализ ТНПА.
4. Идентификация услуг, в результате которой устанавливается, представляет ли данный заявитель услугу от своего имени и, следовательно, несёт ответственность перед потребителем
  - Принадлежность заявителя к заявленной сфере согласно коду ОКЭД (общегос. классификатор видов экономической деятельности)
  - Соответствие заявленных услуг принятой в РБ классификации по ОК Услуги Населения.
  - Принадлежность услуг к заявленной сфере в соответствии с технологическими документами и перечнем работ.
5. Принятие решения и выбор схемы сертификации.
6. Проведение проверки услуг.

Проводит комиссия органа по сертификации, формируемая из экспертов-аудиторов  
+(при необходимости) органов власти госнадзора.

Что включает эта проверка?

- оценку исполнителя и процесса
- проверку результата предоставления услуг
- проверку результата социально-культурных услуг.

Проверка проводится по программам как документ для каждого конкретного заявителя.

Что включает в себя оценка заявителя?

- проверка наличия документов, подтверждающих профессиональную подготовку персонала.

- квалификацию персонала
- знание ТНПА и НПА, технологических документов и должностных инструкций
- наличие практического опыта работы в данной сфере
- мастерство и профессионализм персонала
- этичность поведения
- точность, своевременность и полнота исполнения услуг
- соблюдение требований безопасности и сохранности имущества
- и т.д.

Что входит в оценку процесса?

- наличие и состояние всей документации
- наличие и состояние технологического оборудования, инструмента, средств контроля и измерений, материалов
- проверка материально-технической базы на соответствие санитарным нормам, требованиям электро-, пожаро-, и взрывобезопасности
- наличие системы контроля и оценки безопасности и качества
- наличие и состояние системы регистрации и учета информации о безопасности и качестве
- наличие квалифицированного персонала
- организация взаимодействия с потребителем
- наличие договоров с субподрядчиками и оценка их деятельности
- обеспечение условий обслуживания.

Проверка результата соц-но-культ-х услуг

Проводится посредством:

- эксперт-х оценок экспертами-аудиторами по кач-ву и/или приглашенными компет-ми спец-ми
- социолог-ких обслед-ний, проводимых органами
- анализа инф-ции (акты проверок, заключ-я органов контроля, инф-ция от обществ защиты потреб-лей, претензии и жалобы потреб-лей)

7. Серт-ция СУК исполнителя услуг (если это предусмотрено схемой)

8. Анализ рез-тов серт-ции и принятие реш-я о возм-ти выдачи сертификата соотв-вия + отнесение исполнителя услуг к соотв-щей категории или разряду

9. Регистрация и выдача сертификата и заключение. Срок выдачи серт-та 3 года, а по схеме 4 – с учетом срока действия сертификата на СУК

10. Инспекц-ный контроль за сертиф-ми услугами. Плановый – не реже 1 раза в год. В общем случае инспекц. контроль вкл-ет:

- создание комиссии
- анализ поступившей инф-ции о безопас-ти и к-ве;
- разр-ка программы инсп. контроля
- проведение самого контроля
- оформление протоколов несоотв-вий

- контроль выполнения корректирующих мероприятий
- анализ и оформление результатов (акт)
- принятие решения

11. Корректирующие мероприятия

12. Информирования о результатах

13. Рассмотрение жалоб и апелляций

Процедурные вопросы

Копирование на обороте специализированного бланка запись «копия»

Выдача дубликатов на оставшийся срок действия под тем же номером, что и подлинник с записью «дубликат». Дубликаты продлению не подлежат

Внесение изменений в сертификат в связи с перерегистрацией или др. обоснованными заявителем причинами (только в письменном виде) сертификат переоформляется на новом бланке с сохранением регистрационного номера

Приостановление или отмена действия

В случае отрицательных результатов ИК, отрицательных результатов проверок органами гос. Надзора или поступления информации от потребителей о несоответствиях (анонимный расчет не берется), изменения ТНПА, методик проверки технологического процесса, невыполнение владельцем обязательств по соглашению по сертификации, отказ от оплаты ИК и т.д.

Решение о приостановлении принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий владелец может в установленный срок устранить причины несоответствия и подтвердить без проведения повторных проверок соответствие

Решение об отмене действия принимается при невыполнении корректирующих мероприятий в установленный срок, их неэффективности. а так же если создается реальная угроза безопасности

Возобновление действия

Отмена действия вступает в силу с момента исключения из реестра системы

Продление срока действия.

Не менее, чем за 1.5 месяца до окончания действия владелец сертификата направляет в орган письменное обращение +Справка о наличии рекламации и их причинах + результаты проверок уполномоченными органами (акты, протоколы и т.д.). Срок действия продлевается

на 3 года при положительных результатах ИК. При отсутствии на бланке места для продления, оформляется новый бланк с сохранением регистрационного № сертификата.

Услуги, которые могут быть сертифицированы: автоматический сервис, риэлтерские, парикмахерские, услуги связи, туристические, гостиничные, работы и услуги в строительстве

Сертификация компетентности персонала

Это оценка аккредитованным органом по сертификации профессиональной компетентности персонала в определенной сфере деятельности на соответствие установленным требованиям с последующей выдачей сертификата компетентности

Квалификационный экзамен – процедура оценки теоретических знаний и практических навыков соискателя, проводимая органом по сертификации персонала или экзаменационным центром

Практический экзамен – процедура проверки практических навыков и мастерства соискателя необходимого осуществления деятельности в рамках профессий, специальностей, специализаций.

Экзаменационный центр может входить в состав органа или других организаций, находиться на производственных площадях работодателя, но должен быть признан органом по сертификации и удовлетворять следующим требованиям:

1) располагать помещениями, оборудованием и средствами для проведения квалификационных экзаменов 2) Иметь квалифицированный персонал и актуализированную информацию о квалификации сотрудников 3) использование только документов, в том числе экзаменационных

вопросами , утвержд-ие органом по сертификации использовать для практических экзаменов только образцы контрольных изделий или задачи по изготовлению контрольных образцов , утвержденные органом по сертификации 3)работать под контролем органа по сертификации на основе документально-оформленных взаимоотношений 4) регистрировать и хранить документы по квалификационным экзаменам (не менее 5 лет после окончания срока действия сертиф компетентности )

Порядок проведения сертификации персонала :

1.Подача заявки +прилагаемые документы подтверждающие образования, проф обучение , переподготовку , повышение квалиф , стаж работы ,состояние здоровья

2..анализ док-ов на правильность и полноту

3.принятие решения по заявке (информ о соискателе ,перечень документов на соот-ие кот . будет провод сертификация , место проведения квалиф экзамена ,дата ,условия оплаты работ )- отказ в письменном виде с обоснованием причин

4. проведение квалиф экзамена (уровень квал экзаменаторов д\б не ниже уровня квал соискателя )

Соискатели , допустившие мошеннические действия отстраняются от него , но могут обратиться на переэкзаменовку .

5)принятие решения о возможности выдачи серт. компетентности

6)оформление, регистрация и выдача и выдача сертиф компетентности ;(к сертификату может быть оформлено удостоверение подтверждения компетентности специалиста).Срок действия сертификата не должен превышать 5 лет

7)информ о рез-ах сертификации (информ сообщается соискателю , работодателю , нац. органам по оценке соот-ия РБ и др)

8)ИК за сертифицированным персоналом (проводится комиссией органа по сертификации , возгл экспертом-аудитором по качеству )

Включ в себя :

1)проверку знаний и навыков по контрольным листкам

2)опрос работодателя и заказчиков проведение квалиф экзаменов

3)установление отсутствия значительного перерыва в деятельности или изменения обл деятельности

4)проверку прохождения обучения с целью получения квалификации

5)проверку соблюдения сроков и результатов проверки состояния здоровья

6)анализ рез-ов с оформлением акта , в котором дают заключение о возможности сохранения (продления), приостановления или отмены действия сертификата

Внеплановый ИК проводится в случае :

1. поступления обоснованных претензий к выполнению обязанностей

2. неправильное использование сертификата в рекламе, каталоге и т.д

Процедурные вопросы

1. Продление срока действия, сертификата компетентности.

Не менее чем за 2 месяца до окончания срока действия от работодателя или самого специалиста→ письмо +справка удовл-ти деятельности подписанная работодателем + акты проверок уполномоченными органами и др. Орган анализирует материалы, акт инспекционного контроля принимается при положительных решениях, в др. случаях проводится квалифицированный экзамен. При отрицательных результатах приостанавливается действие сертификата→ переэкзаменовка. Если не сдал то не продлевается действие. Запись о продлении срока на подлиннике и на копии + в реестр.

1. Приостановление или отмена действия.

Отрицательные результаты инспекционного контроля, неоднократное поступление обоснованных претензий к деятельности, традиционный пункт– отказ от инспекционного контроля; значительный перерыв в деятельности в соответствующих кодексах и стандартах, ухудшения состояния здоровья.

1. Рассмотрение жалоб и апелляций.

В случае когда заявитель не позднее 1 месяца после решения может подать жалобу, которая не приостанавливает действие принятого решения. Жалоба рассматривается на управляющем совете органа по сертификации (1 месяц). Принимается решение. Он может подать жалобу в национальный орган по оценке соответствия или апелляцию в апелляционный совет → формируется спец. Комиссия и принимается решение по спорным вопросам.

## **2.9 Лабораторная работа № ЛР-9 (2 часа).**

**Тема: «Контроль качества продукции выпускаемой машиностроительными предприятиями»**

**2.9.1 Цель работы:** изучить основные положения контроля качества продукции выпускаемой машиностроительными предприятиями.

### **2.9.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.9.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.9.4 Описание (ход) работы:**

Постановка проблемы.

Контроль качества продукции в сфере машиностроения является неотъемлемой частью производственного технологического процесса и представляет собой сложный организационно-технический процесс.

Основной задачей которого является, гарантия выпуска продукции удовлетворяющая запросы потребителя.

Анализ последних исследований публикаций

Проблемы контроля качества, как одного из важнейших направлений работы промышленных предприятий, постоянно привлекают внимание ученых.

В стандартах ISO 9001, ISO 9003 записано:

"В случае необходимости поставщик должен разрабатывать процедуры, обеспечивающие выбор статистических методов, необходимых для проверки возможности технологического процесса и приемлемых характеристик продукции".

Целью данной статьи является рассмотрение контроля качества продукции в машиностроительной отрасли.

Основная часть.

Любой процесс управления качеством технологического процесса (ТП) базируется на реализации следующих элементов: получении информации о состоянии объекта путем измерения выходной переменной и определении требований, предъявляемых к ее значениям; обработке информации о состоянии объекта; принятии решения об изменении состояния объекта и выработке закона управления; воздействии исполнительными органами на объект в соответствии с выбранным законом управления. Для осуществления процесса управления необходимо получить математическое описание ТП, т.е. создать информационную базу, представляющую собой комплекс математических моделей.

Техническому контролю на машиностроительных предприятиях присущи:

- разнообразие объектов контроля и соответственно контролируемых параметров как по номенклатуре, так и по значению и допускам;
- большое число методов и средств контроля;

- значительные затраты на технический контроль;
- отсутствие регламентируемых процедур проектирования системы технического контроля;

- противоречивость требований к проектированию систем технического контроля.

Рассматривая систему технического контроля, в системе жизненного цикла продукции, наблюдаем влияние службы технического контроля в целостном производственном технологическом процессе.

При разработке технологических процессов, операции и процессы технологического контроля рассматриваются как неотъемлемая часть технологии. При технологической подготовке производства устанавливают точность измерений и достоверность контроля, уровень механизации и автоматизации контрольных операций, производительность и качество труда контролеров, трудоемкость и численность персонала ОТК, показатели экономической деятельности предприятия, зависящая от того, в какой мере контроль стал надежным замком выпуску недоброкачественной продукции и его эффективности как рычага управления качеством.

При проектировании технического контроля используют достижения технологической науки в области типизации процессов, повышения точности, производительности и надежности технологических систем, принимая расчетно

- аналитических методов и показателей, организации системного проектирования:

одновременная и взаимосвязанная деятельность всех служб подготовки производства,

сокращения сроков и уменьшение затрат на проектирование, обеспечение роста производительности и специализации проектных работ, повышение их качества.

Инженерно-технический персонал ОТК, непосредственно принимает участие в разработке технологического контроля качества продукции.

Следующим этапом в системе жизненного цикла продукции является влияние службы технического контроля на поступающие материалы и комплекту.

Работы по определению качества поступающий с других предприятий продукции начинается с момента заключения договоров отдела снабжения с поставщиком. Прежде чем заключить договор необходим анализ поставщика. В анализе необходимо учитывать экономическую составляющую, стабильность производства, уровень стандартизации и сертификации производства транспортную составляющую, способность поставщика реагировать на замечания покупателя, уровень приемочного контроля, его технического обеспечения, достоверность результатов.

Эффективность мер по входному контролю материалов непосредственно зависит от масштаба этих мер. В широкой программе входного контроля материалов могут быть использованы различные методы контроля качества. Сама программа разрабатывается специалистами по техническому обеспечению качества совместно со специалистами по техническому контролю производственных процессов, которые и должны осуществлять эту программу.

Цель разработки программы – обеспечить такую степень контроля материалов, поступающих на предприятие, которые требуются для надлежащего использования этих материалов в производстве.

Объем процедур контроля, необходимых для получения материалов, зависит от типа материала и меняется от предприятия к предприятию. При выработке методики контроля для данного материала необходимо учитывать такие факторы, как численность контролирующего персонала, имеющиеся на предприятии контрольно-измерительное оборудование, а также те отклонения в качестве материала, которые являются допустимыми по техническим условиям.

Группа технического контроля производственных процессов является одним из подразделений службы контроля качества. Представители этой группы используют программу, разработанную специалистами по техническому обеспечению качества, и

используют оборудование по получению и обработке информации о качестве продукции. Эта группа обеспечивает связь между предприятием и поставщиком, где доказательство соблюдения требуемого уровня качества ложится на поставщиков.

Задачи контроля на производстве - приемка продукции (изъятие брака) и предупреждение брака.

Технический контроль в процессе производства должен отвечать следующим требованиям:

- контроль должен осуществляться в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации;
- контроль должен быть непрерывным, т.е. охватывать все этапы производства, и профилактическим, чтобы предотвращать поступление дефектной продукции на следующий этап производственного цикла.
- контроль должен быть активным и непосредственно влиять на качество производственного процесса;
- контроль должен быть в максимальной степени объективным, производится с помощью объективных средств и не зависит от субъективных особенностей исполнителя контроля;
- контроль проводят на основе безусловной ответственности исполнителя за качество выпускаемой продукции и качество выполняемых операций; предусматривают также совмещение операций обработки и контроля;
- контроль не должен нарушать темп производства и обеспечивать выпуск заданного количества продукции в единицу времени;
- затраты (материальные, трудовые, энергетические) на технический контроль должны быть оптимальными;
- внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества продукции в том числе неразрушающих, автоматических и статистических методов контроля, а также статистических методов регулирования технологических процессов, анализа и оценки качества продукции, средств механизации и автоматизации контрольных операций;
- повышение производительности труда;
- снижение трудоемкости.

Важное место в изготовлении качественной продукции отводится производственному контролю. Он обеспечивает правильный подход цехового персонала к вопросам качества. Это круг вопросов каждый из которых чрезвычайно важен для контроля продукции: выбор рабочих, обладающих необходимыми способностями; обучение их навыкам контроля; разъяснения важности проблемы обеспечения выпуска продукции с требуемым уровнем качества и связи их обязанностей с качеством выпускаемой продукции; рассмотрение вместе с рабочим, допустившим ошибку, причин её возникновения, повторное обучение рабочих при необходимости, обеспечение такой компетентности цехового руководства, которая дает этому руководству возможности играть лидирующую роль в вопросах обеспечения качества.

Необходимо в производственном процессе правильно организовывать маршруты материалов и полуфабрикатов. Это возможно только в случае, когда расположение оборудования позволяет правильно организовать маршрут подвозимого материала и их хранение. В этом случае уменьшается возможность повреждения деталей при их транспортировании.

Для успешного функционирования контроля важно иметь хорошо обученный контролирующий персонал, который оснащен нужным контрольно-измерительным оборудованием и расположен в важных точках производственного процесса. Типы принимаемых методик могут быть при этом самыми разнообразными – от проверки первого выпущенного экземпляра партии до жесткого стопроцентного контроля.

Выбор методики проверки зависит от конкретных условий.



При контроле готовой продукции существенное место занимает ряд методик неразрушающих испытаний, статистических методов контроля.

Наиболее полезным статическим методом при контроле продукции является метод контрольных карт:

- использование таблиц выборочного значения;
- использование таблиц приемочного статистического контроля;
- анализ изменения характеристик процесса и износа оборудования;
- использование итоговых показателей качества;
- изъятие деталей, не удовлетворяющих техническим требованиям;
- использование специальных информационных бланков для особо важных деталей.

Контроль упаковки и доставки. Ухудшение качества из-за повреждений в период доставки любой продукции. Если хорошо отрегулированные изделия неправильно упакованы, что в результате тряски характеристики качества могут сместиться. Тем самым выявляется важная область приложения методов контроля качества, связанная с проектированием упаковочной тары и укладкой в неё готовой продукции. На этом важном этапе контроля готовой продукции следует учитывать вид транспортировки, климатические условия, температуру и другие факторы.

Выводы. Анализ жалоб потребителей в процессе гарантийного обслуживания и эксплуатации позволяют получить полезную информацию для контроля продукции. Содержащиеся в них информация отражает эффективность программы контроля и указывает на абсолютные отклонения от технических требований, которые требуют первоочередной ликвидации. Даже жалобы на качество отдельных изделий, а не качество их партий могут, тем не менее, послужить основой для усиления мероприятий по контролю качества этой продукции.

## **2.10 Лабораторная работа № ЛР-10 (2 часа).**

**Тема: «Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ»**

**2.10.1 Цель работы:** изучить основные положения технического контроля в процессе ремонтно-обслуживающих работ.

### **2.10.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.10.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.10.4 Описание (ход) работы:**

**Приказ Госстандарта РФ  
от 30 декабря 1993 г. № 239**

"Об утверждении "Порядка проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)" (с изменениями от 02.07.2002 г.)

В целях повышения эффективности работ по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных

стандартов, правил сертификации и за сертифицированной продукцией приказываю:

1. Утвердить прилагаемый "Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)".

*Приказом Госстандарта РФ от 2 июля 2002 г. N 159 порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, признан утратившим силу*

2. Установить, что главными государственными инспекторами республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений являются руководители соответствующих центров стандартизации и метрологии, а также руководители Ростест-Москва и Тест-Санкт-Петербург.

3. Должностным лицам центров стандартизации и метрологии, Ростест-Москва, Тест-Санкт-Петербург, осуществляющим государственный контроль и надзор, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

4. Главному управлению региональной политики и госнадзора (Е.М. Игнатьеву), Ростест-Москва (Б.С. Мигачеву) зарегистрировать Порядок в Минюсте России.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Госстандарта России Н.С. Круглова.

Председатель Госстандарта России

С.Ф. Безверхий

**Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)**

*Приказом Госстандарта РФ от 2 июля 2002 г. N 159 порядок признан утратившим силу*

Настоящий Порядок разработан на основании законов Российской Федерации "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений", "О сертификации продукции и услуг", "О защите прав потребителей" и в соответствии с Положением о Комитете Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. № 1020.

Порядок устанавливает общие правила проведения Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандартом России) государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, в том числе требований по безопасности, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)<sup>\*1</sup>.

<sup>\*1</sup>) В дальнейшем - "государственный надзор".

Порядок является обязательным для должностных лиц Госстандарта России, осуществляющих государственный надзор в пределах своей компетенции, а также для проверяемых субъектов хозяйственной деятельности независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

1. Общие положения

1.1. Целью государственного надзора является государственная защита прав потребителей и интересов государства.

1.2. Основными задачами государственного надзора являются:

предотвращение и пресечение нарушений государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования к продукции (работам, услугам)<sup>\*2</sup>, всеми субъектами хозяйственной деятельности;

контроль за соблюдением правил обязательной сертификации продукции (работ, услуг);

предоставление органам исполнительной власти и общественным организациям

достоверной информации о фактическом состоянии соблюдения субъектами хозяйственной деятельности установленных требований к продукции, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, охрану окружающей среды, и правил обязательной сертификации.

<sup>\*2)</sup> В дальнейшем - "продукция".

1.3. Объектами государственного надзора являются:

продукция, в том числе подлежащая обязательной сертификации, импортная продукция;

услуги населению, работы, в том числе подлежащие обязательной сертификации;

техническая документация на продукцию;

работы по обязательной сертификации изготовителей(продавцов, исполнителей), испытательных лабораторий (центров), органов по сертификации.

1.4. Государственный надзор осуществляется должностными лицами Госстандарта России и подведомственных ему центров стандартизации и метрологии, Российского центра испытаний и сертификации - Москва (Ростест-Москва), Центра испытаний и сертификации - Санкт-Петербург (Тест-Санкт-Петербург)<sup>\*3</sup> – государственным и инспекторами.

<sup>\*3)</sup> В дальнейшем - центры стандартизации и метрологии.

Главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений является председатель Госстандарта России.

Главными государственными инспекторами республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений являются руководители центров стандартизации и метрологии.

Государственные инспекторы утверждаются в порядке, установленном Госстандартом России, и имеют удостоверения установленного образца.

1.5. Государственный надзор осуществляется на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации), хранения, транспортирования и утилизации, а также при выполнении работ и оказании услуг.

1.6. При проведении государственного надзора применяются испытания, измерительный контроль, технический осмотр, идентификация<sup>\*4</sup> продукции и другие методы, обеспечивающие достоверность и объективность результатов надзора.

<sup>\*4)</sup> Идентификация - процедура, посредством которой устанавливается соответствие продукции требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции (в нормативной документации, в информации о продукции).

1.7. Руководители субъектов хозяйственной деятельности обязаны обеспечивать государственным инспекторам:

свободный доступ в служебные и производственные помещения при предъявлении удостоверения государственного инспектора;

использование технических средств и специалистов, предоставление документов и сведений, необходимых для проведения государственного надзора;

отбор проб и образцов продукции для контроля их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) на издержки производства проверяемого субъекта хозяйственной деятельности.

2. Общие правила подготовки и проведения государственного надзора

2.1. Государственный надзор осуществляется посредством выборочных проверок с учетом:

приоритетных направлений государственного надзора, устанавливаемых Госстандартом России;

целевых заданий Госстандарта России;  
информации потребителей и других обстоятельств, требующих проверки конкретного субъекта хозяйственной деятельности;

информации Госреестра России о продукции, прошедшей сертификацию, аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) и органах по сертификации.

2.2. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и за сертифицированной продукцией проводится одним государственным инспектором либо комиссией, возглавляемой государственным инспектором, ответственным за проведение проверки (руководителем проверки).

2.3. Государственный надзор за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) и органами по сертификации правил обязательной сертификации в пределах компетенции Госстандарта России проводится комиссией, состав, руководитель и порядок работы которой определяется главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений. В состав комиссии включается государственный инспектор центра стандартизации и метрологии, в зоне деятельности которого находится проверяемый объект. Решение по результатам работы комиссии принимает главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений.

2.4. При подготовке к проверке:

анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе проведенных другими контрольными органами;

анализируется техническая документация, относящаяся к предмету проверки;

изучаются сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции;

изучаются результаты работы, проводимой субъектом хозяйственной деятельности за соблюдением обязательных требований государственных стандартов;

разрабатывается, при необходимости, программа проверки.

2.5. По прибытии к проверяемому субъекту хозяйственной деятельности:

предъявляется руководителю субъекта хозяйственной деятельности уведомление на проведение проверки (по форме обязательного приложения 1 или 2) и знакомят его с задачей проверки;

распределяется работа между участниками проверки - государственными инспекторами и привлеченными специалистами;

определяется перечень необходимых материалов и документов, представляемых субъектом хозяйственной деятельности, для проведения проверки.

3. Правила проведения государственного надзора за соблюдением государственных стандартов

3.1. В целях обеспечения достоверности измерительного контроля параметров, установленных обязательными требованиями государственных стандартов на продукцию, проверяется состояние и правильность применения средств измерений, методик выполнения и обработки результатов измерений.

3.2. Для оценки соблюдения обязательных требований государственных стандартов отбираются образцы (пробы)<sup>\*5</sup> продукции.

<sup>\*5)</sup> В дальнейшем - "образцы".

Методика отбора и количество отбираемых образцов (объем выборки) должны соответствовать требованиям стандартов на конкретную продукцию. Если стандарт на продукцию предусматривает сплошной контроль, то объем выборки определяется государственным инспектором.

Отбор образцов оформляется актом по форме обязательного приложения 3.

3.3. Оценка соответствия продукции обязательным требованиям государственных стандартов проводится на основе результатов контроля и испытаний (анализов, измерений)<sup>\*6</sup>, предусмотренных стандартами. Идентификация, технический осмотр

продукции проводится государственным инспектором с привлечением специалистов субъекта хозяйственной деятельности. Испытания образцов проводятся специалистами субъекта хозяйственной деятельности в присутствии государственного инспектора.

\*6) В дальнейшем - "испытания".

3.4. Результаты испытаний образцов распространяются на партию продукции, от которой они были отобраны.

3.5. При невозможности проведения испытаний (в случае отсутствия испытательной базы либо неготовности последней к проведению испытаний с нормируемой точностью) испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях или других компетентных организациях.

3.6. При контроле продукции устанавливается также наличие на нее каталожного листа, прошедшего учетную регистрацию.

3.7. В процессе контроля продукции, подлежащей обязательной сертификации, также проверяется:

- наличие сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом, его подлинность, правильность оформления, регистрации и срок действия;

- наличие документов, подтверждающих проведение и результаты инспекционного контроля;

- правильность применения знака соответствия;

- правильность доведения до потребителя информации о сертификации продукции;

- своевременность извещения органа по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию или технологический процесс производства сертифицированной продукции.

## **2.11 Лабораторная работа № ЛР-11 (2 часа).**

**Тема: «Технический контроль в процессе ремонтно-обслуживающих работ»**

**2.11.1 Цель работы:** изучить основные положения технического контроля в процессе ремонтно-обслуживающих работ.

### **2.11.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.11.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.11.4 Описание (ход) работы:**

4. Правила проведения государственного надзора за соблюдением правил обязательной сертификации

4.1. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) устанавливается:

- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) или подтверждения срока его действия на право проведения сертификационных испытаний, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

- соответствие видов продукции, подвергающихся сертификационным испытаниям, области аккредитации лаборатории;

- наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на испытываемую продукцию;

состояние средств и методик измерений испытательного оборудования и методик испытаний, применяемых при сертификационных испытаниях;

наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов испытываемой продукции;

полнота проведения испытаний образцов продукции, взятых у изготовителя (исполнителя, продавца) на соответствие требованиям государственных стандартов;

соблюдение программ и методик проведения испытаний;

правильность оформления и достоверность протоколов сертификационных испытаний.

4.2. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации продукции органами по сертификации устанавливается:

наличие аттестата аккредитации органа по сертификации продукции, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на сертифицируемую продукцию;

наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации закрепленной за органом продукции;

правильность оформления и обоснованность выдачи сертификатов на продукцию в соответствии с областью аккредитации;

правильность регистрации выданных сертификатов;

случаи отказа в выдаче сертификата на продукцию, подвергавшуюся сертификационным испытаниям, из-за несоответствия ее обязательным требованиям государственных стандартов;

правильность проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции.

#### 5. Оформление результатов проверок

5.1. По результатам испытаний, измерительного контроля, технического осмотра и идентификации продукции составляется протокол по форме рекомендуемого приложения 4. При положительных результатах испытаний соответствующая запись делается в акте отбора образцов и протоколе испытаний.

По результатам проведенных проверок, установивших нарушения обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, оформляется акт по форме обязательного приложения 5.

Акт проверки - документ, являющийся основанием для выдачи предписаний и постановлений о применении мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Основные требования к акту проверки:

достоверность и обоснованность установленных фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и причин, их вызвавших;

краткость изложения при максимуме необходимой информации;

полнота результатов проверки;

объективность результатов проверки.

5.2. В акте проверки дается краткая характеристика проверенного субъекта хозяйственной деятельности и указываются выявленные нарушения, их причины, возможные последствия, а также другие сведения, позволяющие обосновать принятые меры.

Акт подписывается всеми участниками проверки. Ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в акте данных несет руководитель проверки.

Содержание акта доводится до сведения руководителя проверенного субъекта хозяйственной деятельности, который его подписывает. В случае отказа руководителя подписать его в акте делается соответствующая отметка.

Должностные лица субъекта хозяйственной деятельности имеют право изложить в письменной форме свое особое мнение по результатам проверки, которое прилагается к акту.

#### 6. Реализация результатов государственного надзора

6.1. Акт проверки, установивший нарушения обязательных требований государственных стандартов, по которым приняты или должны быть приняты меры воздействия, с приложениями и предписаниями направляется субъекту хозяйственной деятельности и в Ростест-Москва для подготовки обобщенной информации о результатах государственного надзора, а при необходимости применения мер воздействия главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений – в Госстандарт России.

В случае установления нарушений по продукции (работам, услугам), прошедшим обязательную сертификацию, акт проверки также направляется в орган по сертификации, выдавший сертификат.

При необходимости материалы проверки направляются соответствующим органам исполнительной власти или общественным организациям.

6.2. В случае установления нарушений правил обязательной сертификации испытательной лабораторией (центром) или органом по сертификации акт проверки направляется для рассмотрения в Госстандарт России.

6.3. При выявлении фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

#### Приложение 1

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

(наименование центра стандартизации и метрологии)
Адрес: _____
№ _____
Телефоны: _____ " ____ " _____ 19__ г.
Руководителю _____ (наименование субъекта хозяйственной деятельности)
(фамилия, имя, отчество)
(адрес субъекта хозяйственной деятельности)
В соответствии с законами Российской Федерации "О стандартизации", "О защите прав потребителей" и "О сертификации продукции и услуг" у субъекта хозяйственной деятельности с " ____ " _____ 19__ г. проводится проверка _____
(наименование объекта проверки)
Проверку поручено провести государственным инспекторам _____
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель проверки _____
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с действующим законодательством прошу создать условия, необходимые для проведения проверки в установленные сроки.
Главный государственный инспектор _____
(республики, края, области, автономной _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) области, автономного округа, города)

## Приложение 2

### Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

Руководителю _____ (наименование органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра))
(фамилия, имя, отчество)
(адрес субъекта хозяйственной деятельности)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" с " ____ " _____ 19__ г. проводится проверка соблюдения правил обязательной сертификации _____
Проверку поручено провести комиссии Госстандарта России в составе: _____
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель проверки _____
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с действующим законодательством прошу создать условия, необходимые для проведения проверки в установленные сроки.
Главный государственный инспектор _____
Российской Федерации по надзору _____
за государственными стандартами _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) и обеспечению единства измерений



Приложение 5  
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

(наименование центра стандартизации и метрологии)	
АКТ	
от " ____ " _____ 19__ г.	№ _____
проверки _____	
(наименование субъекта хозяйственной деятельности)	
Руководитель субъекта хозяйственной деятельности _____	
(фамилия, инициалы)	
(адрес субъекта хозяйственной деятельности)	
Основание	_____
Задание	_____
(наименование центра стандартизации и метрологии,	
выдавшего задание, дата и номер документа)	
Составлен: Государственным (и) инспектором (ами) _____	
(должности, фамилии, инициалы лиц, привлеченных к проверке)	
Присутствовали: _____	
(должности, фамилии, инициалы ответственных лиц	
субъекта хозяйственной деятельности)	
(наименование объекта проверки (продукции, работы, услуги)	
1. Исходные данные _____	
2. Результаты проверки _____	
3. Причина нарушений _____	
4. Выводы _____	
Приложения: _____	
акт составлен на _____ л. в _____ экз. и направлен (вручен):	
1. _____	
2. _____	
3. _____	
<b><i>Руководитель проверки, государственный инспектор</i></b>	
(подпись)	(инициалы, фамилия)
<b><i>Участники проверки</i></b>	
(подпись)	(инициалы, фамилия)
<b><i>Один экземпляр акта получил</i></b>	
Руководитель субъекта хозяйственной деятельности _____	
(подпись)	(инициалы, фамилия)

## 2.12 Лабораторная работа № ЛР-12 (2 часа).

**Тема: «Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования»**

**2.12.1 Цель работы:** изучить основные положения испытательных лабораторий и предъявляемые к ним требования.

**2.12.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.12.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.12.4 Описание (ход) работы:**

Системы сертификации пользуются услугами испытательных лабораторий. Испытательная лаборатория может быть самостоятельной организацией или составной частью органа по сертификации или другой организации.

#### **Общие требования к испытательным лабораториям:**

- обладание статусом юридического лица;
  - включение в организационную структуру системы обеспечения качества, позволяющей выполнять функции на соответствующем уровне;
  - готовность продемонстрировать умение проводить испытания оценивающему ее компетентному органу;
  - исключение возможности оказать на сотрудников давление с целью влияния на результат испытания;
  - осведомленность каждого сотрудника о своих правах и обязанностях;
  - наличие руководителя, отвечающего за выполнение всех технических задач;
  - действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение секретности информации и защиту прав собственности;
  - соответствие образования, профессиональной подготовки, технических знаний и опыта сотрудников лаборатории возложенным на них заданиям и обязанностям;
  - обеспеченность оборудованием или доступ к оборудованию, необходимому для проведения испытаний надлежащим образом. Измерительное оборудование подлежит калибровке на соответствие общепринятым эталонам. В других случаях лаборатория обязана представлять убедительные доказательства результатов испытания (например, путем участия в соответствующей программе межлабораторных испытаний);
  - использование стандартных методов испытания и процедур. Если лаборатория вынуждена пользоваться нестандартными методами, они должны быть документированы;
  - наличие надлежащим образом оборудованного помещения для испытаний, защищенного от влияния окружающей среды на результаты испытания;
  - обеспечение мер предосторожности, предотвращающих отрицательное влияние на результаты испытаний при хранении, транспортировании, подготовке образцов к процедуре испытания;
  - предоставление результатов испытаний при оформлении отчета об испытаниях в форме, ясной и понятной для заказчика;
  - готовность к выполнению различных дополнительных требований, если они имеют место при ее аттестации. Могут потребоваться дополнительные сведения, например, информация о регионе, обслуживаемом лабораторией; данные о заказчиках и т.д.
- Общее руководство и координацию деятельности по аккредитации осуществляет специально созданное самостоятельное подразделение Госстандарта России – Отдел по аккредитации, который сертификацией не занимается.
- Аккредитация**– это официальное признание права испытательной лаборатории осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний. Аккредитации предшествует аттестация – проверка испытательной лаборатории с целью установления ее соответствия критериям аккредитации.

**Аттестация** представляет собой оценку состояния дел в лаборатории по определенным параметрам и критериям, выбор которых базируется на рассмотренных выше общих требованиях к испытательным лабораториям.

**Российская система аккредитации (РОСА)** представляет собой совокупность организаций, участвующих в деятельности по аккредитации, аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий, других субъектов, а также установленных норм, правил, процедур, которые определяют действие этой системы (рис. 1).

Объектами аккредитации являются организации, осуществляющие деятельность в области оценки соответствия: испытательные лаборатории, органы по сертификации, контролирующие организации; метрологические службы юридических лиц; организации, осуществляющие специальную подготовку экспертов.

Система аккредитации устанавливает требования к объектам аккредитации, аккредитующему органу; правила и процедуры системы, причем аккредитующий орган в каждом конкретном случае имеет право устанавливать дополнительные критерии в соответствии с особенностями объекта аккредитации.

Ростехрегулирование разрабатывает принципы проведения единой политики в области аккредитации и выполняет функции национального органа по аккредитации. Для координации работ по аккредитации при Госстандарте создается Межведомственный совет по аккредитации (Совет). В Совете представлены все заинтересованные стороны: федеральные органы исполнительной власти, производители, научные и общественные организации, деятельность которых связана с работой по аккредитации.

Совет рассматривает и вырабатывает рекомендации по следующим основным направлениям деятельности по аккредитации:

- принципам проведения единой технической политики в области аккредитации;
- основным направлениям в проведении исследований в области аккредитации;
- экономическим аспектам по аккредитации;
- направлениям международного сотрудничества в области аккредитации.

Для организации исполнения работ по принятым решениям, подготовки материалов для рассмотрения Советом, подготовки его заседаний и выполнения других мероприятий по обеспечению деятельности Совета Госстандарт России создает технический секретариат. Для принятия решений по разногласиям Совет создает комиссию по апелляциям, рабочие группы (из числа членов Совета).

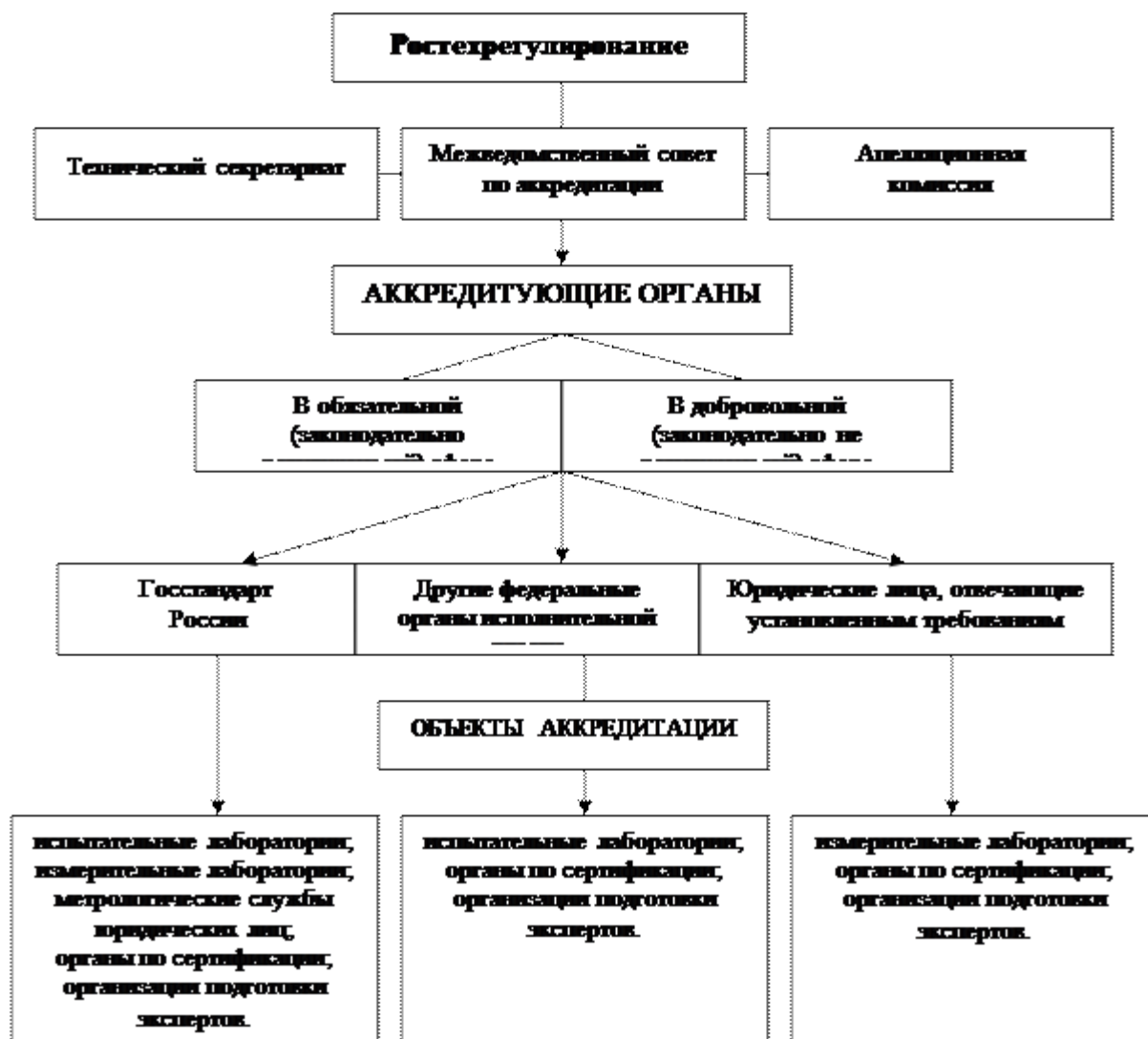


Рис. 1. Российская система аккредитации (РОСА) по ГОСТ Р 51000.1-95

Аккредитуемый орган и его деятельность по аккредитации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51000.2.

Аккредитуемый орган должен:

иметь определенный юридический статус;

иметь финансовую стабильность и располагать средствами для функционирования системы аккредитации;

иметь права и ответственность, обеспечивающие защиту интересов всех сторон, которые участвуют в деятельности по аккредитации;

располагать помещениями и средствами труда, необходимыми для его деятельности;

иметь организационную структуру, включая систему обеспечения качества, обеспечивающую возможность успешно управлять системой аккредитации;

быть готовым принимать участие в обмене информацией с другими аккредитуемыми органами для улучшения качества системы аккредитации и обеспечения необходимой степени доверия;

иметь возможность привлечения экспертов в качестве технических консультантов.

Аккредитуемый орган:

устанавливает правила процедуры и управления для проведения аккредитации;

управляет системой аккредитации;  
устанавливает требования к объектам аккредитации;  
аккредитует соответствующие объекты и выдает им аттестат аккредитации в определенной области аккредитации;  
рассматривает жалобы по вопросам аккредитации;  
предлагает правила признания других систем аккредитации;  
определяет требования к экспертам по аккредитации, организует специальную подготовку (обучение) экспертов;  
проводит регистрацию и учет аккредитованных объектов и экспертов;  
опубликовывает информацию об аккредитованных объектах.

Аккредитуемый орган должен:

иметь руководителя, несущего всю полноту ответственности за работу по аккредитации организаций;

располагать штатным персоналом, соответствующим направлению и объему работ по аккредитации, выполняемых под руководством данного органа;

иметь организационную структуру, обеспечивающую независимость его штатного персонала от воздействия сторон, имеющих финансовую заинтересованность в результатах аккредитации, и гарантирующую, что персонал не будет подвергаться незаконному давлению или другому воздействию, которые могли бы повлиять на результаты выполненных ими работ.

Аккредитуемый орган должен располагать квалификационной процедурой для оценки квалификации своего персонала и экспертов, проверки их компетентности и подготовленности, а также процедурой, обеспечивающей их участие в аккредитации объектов. Орган ведет учет экспертов и выполненных ими работ в соответствующем реестре.

Для организации и проведения работ по аккредитации аккредитуемый орган может создавать компетентный исполнительный орган (технический центр).

Компетентный исполнительный орган выполняет работу по аккредитации, порученную ему аккредитуемым органом, в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 51000.2.

В этой связи такой орган может выполнять следующие работы:

проводить предварительное рассмотрение заявки на аккредитацию, представленных документов и заключать с заявителем договор на проведение аккредитации;

организовывать проведение экспертизы документов по аккредитации, представленных заявителем, и проведение аттестации заявителя, а также организовывать проведение инспекционного контроля аккредитованной организации;

определять персональный состав экспертов для проведения экспертизы документов, представленных заявителем, и проведения аттестации заявителя, привлекать экспертов к выполнению этих работ;

готовить программы аттестации заявителей и программы проведения инспекционного контроля аккредитованных организаций;

рассматривать результаты экспертизы, аттестации и инспекционного контроля аккредитованных организаций;

вести регистрационные записи по всему объему работ и оформлять проекты документов по аккредитации организаций.

### 2.13 Лабораторная работа № ЛР-13 (2 часа).

**Тема: «Обеспечения качества сертификации»**

**2.13.1 Цель работы:** изучить основные положения обеспечения качества сертификации.

#### 2.13.2 Задачи работы:

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

#### 2.13.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

#### 2.13.4 Описание (ход) работы:

*Жизненный цикл товара и его этапы*

Общепринятое определение товара - продукт труда, произведенный для продажи - остается, несомненно, справедливым и в маркетинге. Одной из важнейших характеристик товара является возможность его использовать, потреблять: товар - это средство, с помощью которого можно удовлетворить определенную потребность или товар - это комплекс полезных свойств вещи. Поэтому он автоматически включает все составные элементы, необходимые для материального удовлетворения нужд потребителя.

Динамика требований покупателя к товару определяет **жизненный цикл товара** (ЖЦТ). Следовательно, рассматривая основные этапы ЖЦТ мы проводим мониторинг требований покупателя к товару.

**Жизненный цикл товара**- это время существования товара на рынке, то есть временной промежуток от начала и до окончания его выпуска и реализации в первоначальном виде.

Концепция ЖЦТ исходит из того, что любой товар рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. Могут быть товары-долгожители, но вечного товара нет. Концепция ЖЦТ может применяться в отношении вида продукции (например, часы), типа продукции (кварцевые часы), конкретной модели и торговой марки (кварцевые часы Первого часового завода, Москва). Тип и особенно конкретная модель продукции обычно более четко следуют традиционному жизненному циклу, чем вид продукции или торговая марка.

Этапы ЖЦТ: разработка, внедрение (введение), рост, зрелость, насыщение и спад.

1. *Этап разработки.* Рождение идеи нового товара (услуги), маркетинговые исследования (прогнозирование спроса на товар), прикладные исследования (проверка концепции нового товара на техническую осуществимость), проектирование, рыночные испытания (пробный маркетинг). Цель этапа разработки – проверить концепцию нового товара на предмет коммерческой реализуемости. Идет определение возможностей потребителей с помощью маркетинговых исследований, выбор целевого сегмента рынка, его сегментирование, определение базового сегмента.

2. *Цель этапа внедрения*- создать рынок для нового товара. Темп роста продаж обычно относительно невелик, их объем незначителен, торговля нередко убыточна, маркетинговые расходы невелики, конкуренция как правило ограничена. Однако, если спрос на данную группу товара устойчив, а модификация ее незначительна, то фаза введения может практически отсутствовать. Товар либо вообще не реализуется, либо он с первых продаж сразу замещает товар с высоким спросом (продукты биотехнологии, видеодиски и другие принципиально новые виды продукции).

3. *Этап роста*- признание товара покупателями и быстрое увеличение спроса на него. Объем продаж растет, а за ним и прибыльность. Причем, рост идет быстрее средних показателей по данной отрасли (родственной группе товаров). Цель *этапа роста* – освоение рынка, захват лидирующих позиций, максимальный рост объема продаж.

4. *Этап зрелости*- повышение степени насыщенности рынка, снижение темпов роста продаж. Новый товар переходит в разряд традиционных. При этом достигает максимума продаж, существенно снижаются темпы роста прибыли в целом по отрасли. Товар приобретает массовым потребителем со средним уровнем доходов. Продвижение товара приобретает остроконкурентный характер. Цель – закрепить на рынке завоеванную долю рынка.

5. *Этап насыщения*- прекращение роста продаж при некотором росте прибыльности, если достигается значительное снижение издержек производства. В торговых точках имеется обычно полная ассортиментная группа товаров с разными уровнями цен. На этой фазе находятся многие виды изделий бытовой электротехники и электроники, большая часть продовольствия, металлообрабатывающие станки, автомобили.

6. *Этап спада (упадка)*- у производителя происходит устойчивое снижение спроса, объема продаж и прибыли. Потребитель теряет интерес к товару, основная масса покупателей - "консерваторы" с низкой платежеспособностью. У изготовителя (продавца) есть три варианта альтернативных направлений деятельности на этом этапе: сократить маркетинговые программы; оживить продукт, изменив его положение на рынке, упаковку; прекратить выпуск продукции. Цель – вернуть утраченные позиции на рынке, восстановить сбыт.

Фактически, в зависимости от специфики отдельных видов товаров, особенностей спроса на них существуют различные виды ЖЦТ, различающиеся как по продолжительности, так и по форме проявления отдельных этапов.

Переход от одного этапа цикла к другому происходит обычно плавно, без скачков. В силу этого служба маркетинга должна внимательно следить за динамикой продаж и прибыли, чтобы уловить границы фаз и, следовательно, вносить изменения в программу маркетинга, перераспределить маркетинговые усилия, скорректировать структуру комплекса маркетинга. Особенно важно уловить стадию насыщения и еще более - спада, поскольку держать на рынке "больной товар" убыточно.

В дополнение к изложенному относительно ЖЦТ отметим также следующие важные моменты.

Продолжительность жизненного цикла в целом и его отдельных этапов зависит как от самого товара, так и от конкретного рынка. По общему признаку сырьевые товары имеют более длительный жизненный цикл, готовые изделия - более короткий, а наиболее технически совершенные товары - очень короткие (2-3 года). Жизненный цикл одного и того же товара, но на разных рынках неодинаков. На российском нетребовательном рынке он значительно более длительный, чем, например, в США, Японии, Германии с их развитым конкурентным рынком.

С помощью средств маркетинга ЖЦТ на целевом рынке может быть как продлен, так и сокращен.

Таким образом, при соответствии требований покупателей предложению товара, наблюдается фаза роста и зрелости товара, при несоответствии требований покупателей предложению товара - фаза спада ЖЦТ.

Финансовые цели на отдельных этапах жизненного цикла:

Разработка. Безубыточность.

Выведение на рынок. Прибыль за счет продаж.

Рост. Максимальный объем прибыли.

Зрелость. Прибыль за счет сокращения издержек.

Насыщение и спад. Сокращение затрат при уменьшении объема продаж товаров.

## *2. Показатели обеспечения качества*

Любой продукт представляет собой совокупность свойств, куда входят надежность, эргономичность, эстетические свойства, безопасность и экологичность продукции.

Потребитель зачастую предпочитает качество в ущерб цене, поскольку понимает, что высокое качество снизит расходы по эксплуатации, ремонту и более полно удовлетворит его потребности. Если анализировать причины процветания фирм типа "Адидас", "Тойота", "Фольксваген" и др., то увидим, что имидж этих фирм базируется на качестве продукции, а не на цене. А качество в свою очередь обеспечивает рост продаж, снижение издержек, увеличение прибыли.

Качество продукции является результатом качества: труда, предметов труда, средств труда, технологии, управления, производственной среды в целом.

Если мы получаем качество промежуточного продукта, то он в свою очередь формирует качество конечного продукта, а последний непосредственно выходит на качество жизни, где наряду с такой составляющей, как качество продукта и услуг, участвует качество: обороноспособности, природной среды, инфраструктуры, национального богатства.

Потребность в обеспечении качества выражается через ряд требований потребителя к продукции. Конкретные требования к характеристикам (свойствам) продукции, дающие возможность их реализации и проверки, называются показателями качества. Измерением показателей качества объектов (изделий, услуг) занимается *квалиметрия*.

Проблемы управления качеством породили задачи количественной оценки качества, необходимой для принятия решений на всех стадиях производства продукции, ее стандартизации и сертификации. Оценка качества может рассматриваться как основа формирования механизма управления качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла.

*Показатели качества*— это количественно или качественно установленные конкретные требования к характеристикам (свойствам) объекта, дающие возможность их реализации и проверки.

*Специалисты выделяют шесть основных групп показателей качества:*

1. Показатели качества по отношению к свойствам продукции:

- а) Назначения
- б) Надежности
- в) Технологичности
- г) Эргономические
- д) Эстетические
- е) Стандартизации
- ж) Патентно-правовые
- з) Экономические

2. Показатели качества по количеству отражаемых свойств:

- а) Единичные
- б) Комплексные

3. Показатели качества по методу определения:

- а) Инструментальные
- б) Расчетные
- в) Статистические
- г) Органолептические
- д) Экспертные
- е) Социологические
- ж) Комбинированные

4. Показатели качества по стадиям определения:

- а) Проектные



- б) Производственные
- в) Эксплуатационные
- г) Прогнозируемые

5. Показатели качества по размерности отражаемых величин

- а) Абсолютные
- б) Приведенные
- в) Безразмерные

6. Показатели качества по значимости при оценке

- а) Основные
- б) Дополнительные

Как видно из вышеперечисленного в каждой из шести основных групп, в свою очередь, выделяют несколько типов показателей качества, каждый из которых характеризует те или иные свойства продукции. Расшифруем некоторые из них:

Показатели назначения определяют основные функциональные свойства продукции и обуславливают диапазон ее применяемости.

Показатели надежности характеризуют способность продукции сохранению работоспособности при соблюдении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания (выражают свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности, сохраняемости).

Показатели технологичности связаны с совершенством конструктивно-технологических решений продукции, обуславливающих высокую производительность труда при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании.

Эргономические показатели характеризуют приспособленность продукции к антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и психологическим свойствам потребителя, проявляющимся в системе «человек — изделие — окружающая среда».

Эстетические показатели связаны со способностью изделия к выражению красоты в предметно-чувственной форме (отражают свойства гармоничности, оригинальности, информационной выразительности, рациональности формы и т. д.).

Показатели стандартизации характеризуют соответствие продукции стандартам.

Экономические показатели отражают затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции.

С точки зрения количества отражаемых свойств показатели качества могут быть единичными (относящимися к одному свойству) или комплексными (относящимися к нескольким свойствам одновременно). При расчете комплексных показателей используются различные методы оценки качества.

К методам оценки качества, используемым в квалиметрии, относятся:

1. инструментальный, основанный на использовании средств измерений. Различают автоматизированные, механизированные и ручные методы измерения.

2. расчетный, заключающийся в вычислениях по значениям параметров продукции, найденным другими методами

3. статистический, использующий правила прикладной статистики и основанный на подсчете числа событий или объектов (например, при определении процента брака от общего числа изделий)

4. органолептический, основанный на анализе восприятия продукции органами чувств без применения технических измерительных средств

5. экспертный, учитывающий мнение о продукте группы специалистов-экспертов. Как правило, экспертный метод базируется на применении шкал (уровней, порядка или отношений). Пример применения такого метода — оценка качества катания фигуристов.

6. социологический, основанный на сборе и анализе мнений потребителей данной продукции

7. комбинированный, включающий несколько методов определения показателей качества

Основными методами измерения и оценки качества являются инструментальный и экспертный.

В последние годы передовыми фирмами мира последовательно внедряется новая стратегия управления качеством продукции, предусматривающая следующее.

1. Обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая каким-то подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру фирмы.

2. Новому понятию качества должна отвечать соответствующая организационная структура предприятия.

3. Вопросы качества актуальны не только в рамках производственного цикла, но и в процессе разработок, конструирования, маркетинга и послепродажного обслуживания.

4. Качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не изготовителя.

5. Повышение качества требует применения новой технологии производства, начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированными измерениями в процессе контроля качества.

6. Всеобъемлющее повышение качества достигается только заинтересованным участием всех работников.

Все это осуществимо только тогда, когда действует четко организованная система управления качеством, направленная на интересы потребителей, затрагивающая все подразделения и приемлемая для всего персонала.

Система обеспечения качества продукции базируется на стандартизации. Обязательные требования к качеству включены в государственные стандарты Российской Федерации — стандарты на продукцию. Номенклатура показателей качества однородной продукции устанавливается в государственных стандартах Системы показателей качества (СПК).

Общепринятым документом, подтверждающим качество продукта, является сертификат. Сертификат удостоверяет, что изделие соответствует определенному стандарту качества или другому нормативно-техническому документу.

Стандартом называется нормативный документ, в котором могут устанавливаться правила, общие принципы, характеристики, требования или методы, касающиеся определенных требований стандартизации, и который направлен на достижения оптимальной степени упорядоченности в определенной области.

На территории России действуют следующие категории стандартов:

ГОСТ — государственный стандарт РФ

ОСТ — отраслевой стандарт

ТУ — технические условия

СТП — стандарты предприятий и объединений (союзов, концернов, акционерных обществ и др.)

СТО — стандарты научно-технических и инженерных обществ

ГОСТ — межгосударственный стандарт СНГ

ИСО (ISO) — международный стандарт

### 3. Стандартизация и сертификация продукции

Проблемы управления качеством породили задачи количественной оценки качества, необходимой для принятия решений на всех стадиях производства продукции, ее стандартизации и сертификации.

Обязательные требования к качеству включены в государственные стандарты Российской Федерации — стандарты на продукцию. Номенклатура показателей качества

однородной продукции устанавливается в государственных стандартах Системы показателей качества (СПК).

Общепринятым документом, подтверждающим качество продукта, является сертификат. Сертификат удостоверяет, что изделие соответствует определенному стандарту качества или другому нормативно-техническому документу.

Как узнать, каким требованиям должен соответствовать уровень качества продукции, выпускаемой нашим предприятием?

Для этого Вам необходимо ознакомиться с нормативными документами, в которых определены основные требования к параметрам качества Вашей продукции.

Нормативная документация представляет собой документы, содержащие правила, общие принципы и характеристики, имеющие отношение к определенным видам деятельности или их результатам и доступные широкому кругу пользователей. В первую очередь, к таким документам относятся так называемые стандарты.

Что такое стандарт?

**Стандартом** называется нормативный документ, в котором могут устанавливаться правила, общие принципы, характеристики, требования или методы, касающиеся определенных требований стандартизации, и который направлен на достижения оптимальной степени упорядоченности в определенной области.

Какие стандарты действуют в нашей стране?

На территории России действуют следующие **категории стандартов**:

1. ГОСТ Р — государственный стандарт РФ
2. ОСТ — отраслевой стандарт
3. ТУ — технические условия
4. СТП — стандарты предприятий и объединений (союзов, концернов, акционерных обществ и др.)
5. СТО — стандарты научно-технических и инженерных обществ
6. ГОСТ — межгосударственный стандарт СНГ
7. ИСО (ISO) — международный стандарт

В нашей стране разработаны следующие **стандарты на продукцию**:

1. стандарты общих технических условий, которые должны содержать общие требования к группам однородной продукции
2. стандарты технических условий, которые должны содержать требования к конкретной продукции

Какие именно стандарты устанавливают требования к качеству продукции?

Стандарты технических условий устанавливают для одной или нескольких марок или моделей продукции всесторонние требования, соблюдение которых должно обеспечиваться при производстве, поставке, потреблении (эксплуатации), ремонте и утилизации данной продукции.

Какие формы подтверждения соответствия установлены законодателем в настоящее время?

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 (декларирование соответствия) обязательной сертификации

В практике известны различные процедуры и методы документального подтверждения соответствия продукции заданным требованиям, которые выполняются разными сторонами — изготовителями, продавцами, заказчиками, а также независимыми от них органами и организациями.

Особое место среди процедур проверки и подтверждения соответствия занимает сертификация продукции.

Что такое сертификация?

**Сертификация представляет собой** деятельность органов по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Обычно в практике производства участвуют две стороны — производитель товара и потребитель. Продавец — это посредник, который процесс продажи, но к качеству продукции это отношения не имеет. Сертификация — это действие третьей стороны, которая путем аккредитации получила от государства право удостоверить качество продукции.

Что является результатом сертификации?

Положительным результатом сертификации является документ, называемый **сертификатом соответствия**, подтверждающий соответствие объекта сертификации всем минимальным требованиям, установленным национальным законодательством. Этот документ практически означает допуск товара (услуги) на рынок.

В процессе сертификации может сертифицироваться отдельная продукция, например, молоток или гвозди. Изделие, собранное из отдельных узлов и деталей, например, стиральная машина, может получить сертификат, если сертификаты имеются на все покупные комплектующие изделия.

Сертификат можно получить на технологический процесс, вид отдельного производства — совокупность технологических процессов, на систему обеспечения качества товара. Последнее считается высшим уровнем сертификации.

Стандартизация выполняет следующие функции:

- упорядочивание объектов (продукции, работ, услуг, процессов), создаваемых людьми в разных странах;
- закрепление в нормативных документах оптимальных требований к упорядоченным объектам;
- установление правил применения этих нормативных документов.

Что такое ISO (ИСО)?

В области международной стандартизации работает большое число организаций, среди которых Международная организация по стандартизации (International Standart Organization) или сокращенно ISO (ИСО), является наиболее представительной. Она была создана решением комитета по координации стандартов ООН в 1946 г., официальную деятельность начала с февраля 1947 г., после ратификации ее создания 33 странами.

ИСО является неправительственной организацией и пользуется консультативным статусом ООН. Основная цель, декларируемая Уставом ИСО, определена как «содействие стандартизации в мировом масштабе».

Какие функции выполняет ISO?

Устав ИСО определяет также организационную структуру, функции основных органов и методы работы. К основным функциям ИСО относятся следующие:

- установление международных стандартов с согласия всех членов ИСО;
- содействие внедрению и облегчению применения новых прогрессивных стандартов;
- организация обмена информацией о работах своих членов и технических комитетов;
- сотрудничество с другими международными организациями.

## **2.14 Лабораторная работа № ЛР-14 (2 часа).**

**Тема: «Аккредитация сертификации»**

**2.14.1 Цель работы:** изучить основные положения аккредитации сертификации.

**2.14.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

**2.14.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

**2.14.4 Описание (ход) работы:**

**Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.**

Взаимное признание результатов испытаний и сертификации как способ устранения технических барьеров в торговле во многом зависит от аккредитации: авторитет и независимость аккредитующего органа определяют доверие к деятельности организации по сертификации и ее результатам.

В зарубежных странах аккредитация является самостоятельным видом деятельности, регламентируемым соответствующими нормативными документами, выполнение требований которых служит гарантией единства и сопоставимости оценок компетентности аккредитованной организации. А это обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации.

В России работы по аккредитации возложены на Госстандарт РФ Постановлением Правительства «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг» №100 от 1994 г. Таким образом аккредитация и сертификация оказались в одних руках. Необходимость разделения этих видов деятельности определилась утвержденной Правительством РФ в 1995 г. Программой демополизации в сферах стандартизации, метрологии и сертификации. Перед Госстандартом РФ была поставлена задача совместно с другими органами управления сформировать систему аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. Был сформирован Межведомственный совет по аккредитации и сертификации, в состав которого включены представители заинтересованных организаций. Однако полного разделения аккредитации и сертификации быть не может.

Были выработаны принципы организации системы аккредитации в РФ, которые нашли отражение в основополагающих стандартах ГОСТ Р серии 51000, гармонизованных с руководствами ИСО/МЭК, европейскими стандартами серии EN 45000, положениями Международной конференции по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК). Общее руководство и координацию деятельности по аккредитации осуществляет специально созданное самостоятельное подразделение Госстандарта — Отдел по аккредитации, который сертификацией не занимается.

*Российская система аккредитации (РОСА)* представляет собой совокупность организаций, участвующих в деятельности по аккредитации, аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий, других субъектов, а также установленных норм, правил, процедур, которые определяют действие этой системы.

Объектами аккредитации являются организации, осуществляющие деятельность в области оценки соответствия: испытательные лаборатории, органы по сертификации, контролирующие организации; метрологические службы юридических лиц; организации, осуществляющие специальную подготовку экспертов.

*Главные цели аккредитации* — обеспечение доверия к организациям путем подтверждения их компетентности; создание условий для взаимного признания результатов деятельности разных организаций в одной и той же области.

Система аккредитации устанавливает требования к объектам аккредитации, аккредитующему органу; правила и процедуры системы, причем аккредитующий орган в каждом конкретном случае имеет право устанавливать дополнительные критерии в соответствии с особенностями объекта аккредитации.

*Участниками российской системы аккредитации* являются: Совет по аккредитации в РФ (Совет), аккредитующие органы и технические центры по видам деятельности, объекты аккредитации и аккредитованные организации, эксперты по аккредитации.

Госстандарт, помимо выполнения им функций аккредитующего органа, разрабатывает общие процедуры аккредитации, требования к аккредитующим органам, объектам аккредитации и экспертам, к документам по аккредитации и взаимодействует с международными, региональными и зарубежными организациями по аккредитации.

Основные функции аккредитующего органа связаны с его главной задачей — реализацией единой политики по аккредитации в России. Для этого аккредитующий орган устанавливает специальные правила процедуры и управления, по которым действует аккредитация; устанавливает специальные требования к объектам аккредитации, аккредитует их и выдает им аттестат аккредитации, проводит регистрацию аккредитованных объектов и экспертов, а также публикует информацию о них и рассматривает апелляции. Важнейшей функцией аккредитующего органа является разработка правил по признанию других систем аккредитации, в том числе зарубежных.

В свою очередь аккредитующий орган должен отвечать ряду требований. Они касаются персонала, общей политики и принятия решений; системы качества, действующей в аккредитующем органе, порядка проведения аккредитации и документации по аккредитации. Эти требования регламентируются ГОСТ Р 51000.2-95 «Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитующему органу». Стандарт предназначен для применения аккредитующим органом в процессе создания и обеспечения системы аккредитации, а также теми организациями, которые претендуют на аккредитацию и готовятся к ней.

*Технический центр* выполняет работу, которую поручает ему аккредитующий орган. Это может быть: предварительное рассмотрение заявок на аккредитацию, проведение экспертизы документов, подготовка программ аттестации заявителей и инспекционного контроля аккредитованных организаций, рассмотрение результатов аттестации и инспекционного контроля и подготовка по ним проекта решения и др.

Организации, которые планируют получить аккредитацию, обязаны быть готовыми к выполнению конкретных видов деятельности, соответствующих заявленной области аккредитации. После подачи заявки на аккредитацию необходимы взаимодействие со всеми участниками процедуры аккредитации, а затем, независимо от результатов — оплата работ по аккредитации в соответствии с установленным порядком.

*Аккредитованные организации* обязаны выполнять работу четко в соответствии с областью аккредитации и поддерживать соответствие организации установленным требованиям. В процессе своей деятельности аккредитованные организации взаимодействуют с аккредитующим органом и другими участниками аккредитации, представляя информацию о всех изменениях, которые могут затрагивать критерии аккредитации.

*Процедура аккредитации* состоит из следующих последовательно выполняемых действий:

- представление заявителем заявки на аккредитацию;
- экспертиза документов по аккредитации;
- аттестация заявителя;

- анализ всех материалов и принятие решений об аккредитации;
- выдача аттестата об аккредитации;
- проведение инспекционного контроля аккредитованной организации.

Регламентация всех составляющих процедуры аккредитации установлена в ГОСТ Р 51000.1-95, который предназначен для применения аккредитуемыми органами и организациями, подлежащими аккредитации.

Система аккредитации предусматривает повторную аккредитацию и доаккредитацию.

*Повторная аккредитация* проводится не реже, чем раз в пять лет. Продление действия аттестата аккредитации возможно и без повторной аккредитации. Решение об этом принимает аккредитуемый орган по результатам инспекционного контроля.

*Доаккредитация* — это аккредитация в дополнительной области деятельности. Этой процедуре подвергается аккредитованная организация, которая претендует на расширение своей области деятельности. Программа и процедура доаккредитации определяются аккредитуемым органом.

## **2.15 Лабораторная работа № ЛР-15 (2 часа).**

**Тема: «Взаимное признание сертификации»**

**2.15.1 Цель работы:** изучить основные положения взаимного признания сертификации.

### **2.15.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.15.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.15.4 Описание (ход) работы:**

Взаимное признание результатов оценки соответствия в государствах-участниках СНГ

К настоящему времени существует реальная основа для осуществления взаимного признания результатов оценки соответствия в государствах-участниках СНГ

Содружество Независимых Государств (СНГ) отметило недавно свой десятилетний юбилей. Почти сразу после образования СНГ Главами Правительств государств Содружества было подписано **Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации**. Одной из задач, предусмотренных данным Соглашением, было обеспечение объективной оценки безопасности и качества продукции и взаимного признания результатов подтверждения соответствия поставляемой продукции установленным требованиям. Изначально для этого имелись определенные предпосылки: единство нормативной базы (межгосударственные стандарты ГОСТ) и общность представлений о стандартизации и сертификации.

Проблема взаимного признания результатов подтверждения соответствия установленным требованиям (далее проблема взаимного признания) приобрела особую актуальность в связи с тем, что в государствах-участниках СНГ (далее государства СНГ) была введена обязательная сертификация продукции, поэтому возникли серьезные

технические барьеры при ее ввозе и реализации на территории другого государства. Обязательным условием торговли стало наличие сертификата страны-импортера. Чтобы продукция дважды не проходила процедуру подтверждения соответствия (что не только приводило бы к дополнительным затратам на проведение работ по подтверждению соответствия, но и замедляло бы товарооборот между государствами СНГ), началась работа по практическому осуществлению взаимного признания результатов сертификации. Эта работа проводилась и проводится под руководством Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) с непосредственным участием соответствующих научно-технических комиссий этого совета (по сертификации, аккредитации и др.

Следует отметить, что взаимное признание результатов оценки соответствия, кажущееся на первый взгляд простой задачей (по крайней мере, сформулированной в декларативной форме), при практическом применении обрастает массой вопросов, которые возможно решить только последовательно, с учетом предыдущего опыта.

Именно так решалась эта проблема в СНГ. Вначале надо было определить основные принципы и условия для возможности признания результатов оценки соответствия.

**Соглашением о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации** (первое заседание МГС, 1992 г.) и последующим **Порядком признания результатов работ по сертификации** (четвертое заседание МГС, 1993 г.) были определены следующие принципиальные условия возможности признания:

- ☐ единая нормативная база, содержащая требования к продукции и методам испытаний: межгосударственные стандарты (ГОСТ), международные или национальные стандарты, признанные участниками Соглашения;
- ☐ наличие признанной участниками Соглашения национальной системы сертификации, содержащей организационно-методические документы, органы по сертификации и испытательные лаборатории;
- ☐ проведение признания относительно сертификатов соответствия, знаков соответствия и протоколов испытаний.

Эти условия сохраняются и до настоящего времени, как принципиальная основа взаимного признания результатов сертификации в рамках СНГ.

Некоторые положения, сформулированные в документах МГС 1992-1993 гг. по различным причинам не получили практического развития. Так, участие представителей одних государств в аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий других государств, само по себе полезное и применяемое в ряде международных соглашений по признанию результатов оценки соответствия, из-за недостатка финансирования так и не получило распространения в практике работ по аккредитации.

Другое положение документов МГС касается утверждения, что признание не требует проведения дополнительных процедур. Это оказалось нереальным в условиях, когда сертификаты оформляются на национальных языках стран, часто не понятных потребителям и органам надзора других государств. Для решения этой задачи в 1994 г. была предпринята попытка ввести сертификаты, выданные по единой форме, с информацией на национальном и русском языках. Однако реализация такого способа признания была бы затруднена в странах, где существует несколько систем обязательной сертификации. В результате некоторые страны самостоятельно перешли на процедуру признания сертификатов путем выдачи на основе сертификата государства, поставляющего продукцию, сертификата страны-импортера. При этом процедура переоформления сопровождалась определенными проверками признаваемого сертификата с целью сопоставления подтвержденных им требований с обязательными требованиями страны-импортера.

Переоформление сертификатов имеет определенные преимущества перед другими способами признания, так как импортируемый товар в этом случае сопровождается



привычной для потребителей, продавцов и органов государственного контроля формой сертификата, принятой в стране-импортере. Однако при этом формально на орган по сертификации, переоформивший сертификат, распространяется ответственность за выполнение правил сертификации, предусмотренная законодательством страны-импортера: ведь выдача органом по сертификации сертификата означает проведение им сертификации.

Такое положение привело к необходимости иметь официальные правила по сертификации, применительно к выдаче сертификата на основе признания. Отсутствие таких правил приводило, кроме того, к неопределенности в отношениях между экспортерами и зарубежными органами по сертификации, осуществляющими процедуру переоформления сертификатов.

По результатам совместной работы Госстандарта Республики Беларусь и специалистов других государств СНГ и с учетом накопленного опыта МГС были приняты Правила по межгосударственной стандартизации ПМГ 36-2001 **"Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств"**. Данный Порядок распространяется только на продукцию, изготовленную в государствах-участниках СНГ.

Согласно Порядку признание сертификата, выданного в национальной системе сертификации страны-экспортера, осуществляется путем переоформления его на сертификат страны-импортера или путем оформления свидетельства о признании сертификата страны-экспортера. При этом отменено действие принятых в 1994 г. Рекомендаций о порядке признания сертификата, выданного по единой форме.

Порядок предусматривает признание сертификатов как на серийно выпускаемую продукцию, так и на отдельные партии продукции. При этом признание осуществляется при положительных результатах анализа представленных документов, проводимого органами по сертификации страны-импортера.

Вместе с заявкой на признание сертификата представляются сертификат, указанный в нем нормативный документ, если он не является межгосударственным или международным стандартом, действующим в стране-импортере, другие документы в соответствии с действующим законодательством страны-импортера. При проведении анализа орган по сертификации может установить необходимость дополнительных испытаний в полном или ограниченном объеме в случае, когда таких испытаний при сертификации не проводилось, или требования, действующие в стране-импортере, подтверждены не полностью.

При положительных результатах анализа, в том числе с учетом проведенных дополнительных испытаний, орган по сертификации оформляет сертификат по форме, принятой в стране-импортере, с установлением при необходимости срока его действия.

Введение Порядка признания сертификатов явилось большим шагом вперед, но не могло полностью решить проблему беспрепятственного продвижения сертифицированной продукции на рыночном пространстве СНГ. Оставался еще не признанным знак соответствия.

В принципе можно было бы пойти по пути признания всех знаков соответствия государств-участников СНГ, но в этом случае знак соответствия служил бы лишь указанием на принадлежность данной единицы продукции к сертифицированной где-то совокупности продукции, но не указывал бы на соответствие этой единицы продукции требованиям, установленным в государстве-импортере.

Другой подход традиционный. Он предусматривает, что на основании выданного по результатам признания сертификата, держатель этого сертификата получает право на применение знака соответствия страны-импортера. Таким образом, кроме имеющегося на продукции знака соответствия необходимо нанести еще один знак страны-импортера. Теперь представим, что продукция поставляется в восемь стран СНГ, тогда она должна

иметь, кроме собственного знака, знак страны-импортера или все восемь знаков, что явно неудобно, а иногда физически не осуществимо.

Для решения проблемы признания знаков соответствия и в целях устранения технических барьеров в экономических и торговых отношениях на 19-м заседании МГС в 2001 г. Принято

**Соглашение о применении единого знака доступа на рынок продукции государств-участников Содружества Независимых Государств и Положение о едином знаке доступа на рынок продукции государств-участников Содружества Независимых Государств.**

В соответствии с принятыми документами вводится **единый знак доступа на рынок продукции государств-участников СНГ** (далее Единый знак доступа на рынок) в качестве межгосударственного знака для маркирования взаимопоставляемой продукции, включенной в **Номенклатуру продукции, маркируемой единым знаком доступа на рынок продукции государств-участников СНГ.**

Применение Единого знака доступа на рынок возможно при выполнении следующих условий:

☐ продукция должна быть сертифицирована в национальной системе сертификации государства, на территории которого она производится, и быть маркирована национальным знаком соответствия;

☐ сертификат подтверждает соответствие продукции требованиям межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТ), определенных для данной продукции в Номенклатуре продукции, маркируемой единым знаком доступа на рынок продукции государств-участников СНГ;

☐ право маркировать продукцию Единым знаком доступа на рынок должно подтверждаться органом по сертификации, аккредитованным в национальной системе.

Для возможности идентифицировать "происхождение" Единого знака доступа на рынок, нанесенного на продукцию, под ним помещаются сведения: двухзначный буквенный код страны в соответствии с международной классификацией и код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия.

Следует отметить, что не вся продукция, подлежащая обязательной сертификации, может маркироваться Единым знаком доступа на рынок, а только та, которая включена в упомянутую Номенклатуру. То же самое можно сказать и об органах по сертификации: право заявителя на применение Единого знака доступа на рынок могут подтверждать только те органы, которые уполномочены национальными органами по сертификации (аккредитации).

Такие ограничения оправданы тем, что в этом случае деятельность по применению Единого знака доступа на рынок может регулироваться. Вначале в Номенклатуру целесообразно включать лишь продукцию, для которой имеется наиболее полная организационно-методическая база проведения работ по сертификации и положительный опыт практической деятельности по ее сертификации в рамках СНГ. Затем по мере развития организационно-методической базы и с учетом практики применения Единого знака доступа на рынок появится возможность его использования для более широкого круга взаимопоставляемой продукции.

В соответствии с Соглашением продукция, маркированная Единым знаком доступа на рынок, имеет право реализовываться на территории государств-участников Соглашения без переоформления сертификатов, выданных в национальных системах сертификации. Такой подход фактически делает наличие на продукции Единого знака доступа на рынок достаточным условием для ее реализации и упрощает контроль за сертифицированной продукцией на рынке. Следует отметить, что аналогичный подход используется в зарубежной практике, в частности, в Европейском Союзе применительно к маркировке СЕ.

Однако в связи с отсутствием обязательности предъявления сертификата этот подход применительно к государствам СНГ потребует определенных усилий соответствующих государственных органов в направлении согласования такого применения Знака с национальным законодательством.

Перспективным направлением развития деятельности по признанию результатов сертификации является установление для конкретных видов взаимопоставляемой продукции единого порядка сертификации в рамках СНГ. С этой целью стали разрабатываться и приниматься нормативные документы, регламентирующие правила сертификации групп однородной продукции, получившие статус межгосударственных правил по стандартизации (ПМГ). В настоящее время приняты правила по проведению сертификации нефтепродуктов. На подходе правила сертификации мебели, посуды, игрушек, продукции легкой промышленности, механических транспортных средств и сельскохозяйственной техники.

Применение единого порядка сертификации конкретной взаимопоставляемой продукции исключает различие в требованиях нормативных документов на продукцию, которые используются при подтверждении соответствия, в процедурах проведения сертификации, включая отбор образцов, испытания и другие операции, предусмотренные принятыми для данной продукции схемами сертификации. Все это обеспечивает большую степень доверия к результатам сертификации в стране-экспортере.

Более сложной является задача признания результатов сертификации систем качества. В отличие от продукции, требования к которой, а также методы подтверждения этих требований однозначно определены в нормативных документах, для систем качества не установлены детальные требования, позволяющие однозначно получать сопоставимые результаты сертификации, проведенной различными органами по сертификации.

Для устранения указанной неопределенности МГС в 2001 г. принял решение об одобрении

**Соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия на системы качества по ИСО 9000, выданных в национальных системах сертификации** в качестве основы для принятия двухсторонних и многосторонних соглашений между национальными органами государств-участников СНГ.

Согласно указанному соглашению стороны предоставляют взаимную возможность участвовать в инспекционных аудитах сертифицированных систем качества для оценки их соответствия установленным требованиям.

Ключевым элементом взаимного признания является создание доверия к компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, которая, как известно, подтверждается аккредитацией. Другими словами, доверие к участникам сертификации определяется единством и прозрачностью требований проведения аккредитации, компетентностью аккредитующего органа и его экспертов.

Аккредитации как определяющему элементу в вопросах признания результатов оценки соответствия придается большое значение международными организациями, в частности, ИСО. Это нашло отражение в проекте Руководства ИСО/МЭК 68 "Соглашения о признании результатов оценки соответствия".

В СНГ разработана и одобрена на заседании Научно-технической комиссии по аккредитации МГС

**Концепция сотрудничества по аккредитации в области оценки соответствия стран-участниц СНГ.** Концепция направлена на формирование единого в рамках СНГ пространства в области деятельности по аккредитации и обеспечение взаимодействия национальных систем аккредитации между собой и с действующими международными и региональными системами аккредитации.

Предусмотрены следующие этапы реализации этой концепции:

□ разработка и принятие единых основополагающих документов по аккредитации для национальных систем аккредитации стран СНГ, основанных на положениях документов международных организаций;

□ формирование организационных структур, нормативной и методической базы национальных систем аккредитации для обеспечения функционирования их по единым принятым правилам;

□ разработка и реализация предложений по международному признанию национальных систем аккредитации и результатов аккредитации.

Учитывая, что к настоящему времени существует реальная основа для осуществления взаимного признания результатов оценки соответствия в государствах-участниках СНГ, дальнейшее развитие этого процесса должно идти по линии постепенного снятия отдельных ограничений, препятствующих безусловному признанию. Однако снятие ограничений возможно при возникновении соответствующих условий.

Прежде всего, необходимо гармонизировать перечень объектов, подлежащих обязательной сертификации в государствах-участниках СНГ. Это сейчас особенно важно в связи с тем, что в разных государствах различная доля продукции переходит из сферы подтверждения соответствия посредством сертификации в сферу подтверждения соответствия посредством декларации изготовителя (продавца, исполнителя). Из других условий следует назвать уже упомянутые выше работы по введению ПМГ на сертификацию групп однородной продукции и по сотрудничеству в области аккредитации.

Определенных изменений в области взаимного признания результатов оценки соответствия следует также ожидать при переходе в государствах СНГ от использования только обязательной сертификации продукции (работ, услуг) к подтверждению соответствия, принципы которого разработаны в рамках СНГ в соответствующей концепции

## **2.16 Лабораторная работа № ЛР-16 (2 часа).**

**Тема: «Международная деятельность в области сертификации»**

**2.16.1 Цель работы:** изучить основные положения международной деятельности в области сертификации.

### **2.16.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.16.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.16.4 Описание (ход) работы:**

Международная сертификация

*Международная сертификация - оформление международных сертификатов в РФ, порядок проведения международной сертификации и выход предприятий на международный рынок.*

В настоящее время каждая российская компания может подать заявку на прохождение международной сертификации ISO. Данный вид сертификации можно отнести к добровольной, поскольку проводится компанией в случае выхода на

международный рынок. Именно международный сертификат ИСО делает это возможным. Итак, международная сертификация – это аудит, целью которого становится подтверждение качества продукции или услуги несколько другим стандартам качества по сравнению с российскими.

Подтверждение качества товара или услуги выдается в письменном виде. Благодаря международному сертификату, можно экспортировать свою продукцию на международный рынок, что заметно увеличит прибыли компании. Заявка на прохождение этого типа работ подается в Международную комиссию. Эта организация является экспертным учреждением, которое работает со всеми видами товаров и услуг.

#### ***Порядок проведения международной сертификации - оформление международных сертификатов***

Следует отметить, что получение международного сертификата достаточно сложная процедура, поскольку производитель должен доказать, что его продукция соответствует европейским стандартам качества и соответствия. Выход на международный рынок невозможен, если товар или услуга имеют только российский сертификат соответствия и соответствия. Это связано с тем, что европейские требования несколько отличаются от российских. Если товар проходит международную сертификацию, то на товаре всегда присутствует значок СЕ. То есть товар с такой отметкой имеет международный сертификат и соответствует стандартам Европейского Союза по безопасности и качеству.

Международная сертификация проводится достаточно тщательно. Продукция подвергается всестороннему изучению. В частности проверяется ее качество, а также возможности продвижения на международном рынке. Также объектом изучения становится и производство, его оборудование и технологии. При этом производство рассматривается в перспективе своего развития, рассматриваются возможности разработки новой продукции, нового технологического процесса. Если производство, бизнес-планы и продукция отвечают высоким стандартам, то вполне вероятно и получение международного сертификата.

Необходимо упомянуть и сроки проведения международной сертификации. Обычно они составляют достаточно длительный период, поскольку товар или услуга изучаются всесторонне. Однако многое будет зависеть и от объемов производства. Получение международного сертификата позволяет компании выйти на международный рынок и тем самым открыть новые возможности для себя. Но подавать заявку на прохождение этого типа подтверждения качества можно, если производитель уверен в качестве своей продукции. Такая тщательность в обдумывании объясняется высокой стоимостью проведения международной сертификации. Конечно, если пройти данную процедуру, то прибыль превысит затраты, но необходимо быть готовым к любому повороту событий.

Вопросами сертификации на международном уровне в настоящее время занимаются такие организации, как: Международная организация по стандартизации (ИСО), в частности, её Комитет по оценке соответствия ИСО/КАСКО, Международная электротехническая комиссия (МЭК) и работающая в тесном контакте с ней Международная комиссия по сертификации соответствия электрооборудования (СЕЕ); Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ); Всемирная торговая организация (ВТО); Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК. ООН); Международный торговый центр (МТЦ); Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК) и др.

Международная организация по стандартизации (ИСО) своими разработками содействует гармонизации процедуры сертификации, что, в свою очередь, делает возможным взаимное признание результатов сертификации даже при различиях в национальных законодательных положениях. ИСО содействует в методическом плане также созданию систем сертификации в тех странах, где они пока отсутствуют. В области

сертификации ИСО сотрудничает с МЭК, о чем говорят многие совместные руководства. Основопологающим руководством в области сертификации считается руководство ИСО/МЭК 28 "Общие правила типовой системы сертификации продукции третьей стороной", содержащее рекомендации по созданию национальных систем сертификации.

Требования, изложенные в документах системы сертификации ГОСТ Р гармонизированы с требованиями основополагающих международных документов. Сертификаты соответствия ГОСТ Р действительны на территории всей Российской Федерации, а также признаются практически во всех странах СНГ. Сертификация системы качества организации на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000 является объективным и авторитетным свидетельством того, что работа организации основана на выполнении требований и соблюдении рекомендаций, разработанных Международной организацией по стандартизации и одобренных в Российской Федерации.

ИСО совместно с МЭК разработали ряд руководств, регламентирующих деятельность в области сертификации: руководство ИСО/МЭК-2 "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видах деятельности", руководство ИСО/МЭК-7 "Требования к стандартам, применяемым при сертификации изделий", руководство ИСО/МЭК-16 "Свод правил по системам сертификации третьей стороной на основе соответствующих стандартов", руководство ИСО/МЭК-22 "Информация о заявлении изготовителя о соответствии стандартам или другим техническим условиям" и ряд других руководств ( всего свыше 20).

По заказу Международной конференции по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК) ИСО/МЭК разработано руководство 43 "Квалификационные испытания лабораторий", которое применяется как основополагающий методический документ всеми странами при решении таких вопросов, как оценка уровня работы испытательной лаборатории; определение технической компетентности и области деятельности; оценка эффективности применяемых методов испытаний, аккредитация лаборатории и пр.

Международная электротехническая комиссия (МЭК) в отличие от ИСО, занимающейся исключительно методологическими проблемами, разработала международные системы сертификации и разрабатывает стандарты, в частности, безопасности, которые применяются как нормативная база при испытаниях и сертификации соответствующей продукции.

Этой организацией в 1985 г. создана Международная система МЭК (МЭКСЭ) сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности, объединяющая 34 страны (в том числе Россию).

В 1980 г. в МЭК была создана система сертификации изделий электронной техники с целью содействия международной торговле посредством установления единых требований к этой продукции.

Россия участвует в Системе сертификации изделий электронной техники МЭК как правопреемница СССР, который присоединился к Системе в 1982 г.

Европейская экономическая комиссия ООН приняла рекомендации "Признание результатов испытаний", направленные на содействие двусторонним и многосторонним соглашениям о взаимном признании. Этот документ сыграл положительную роль в совершенствовании практики аккредитации испытательных лабораторий.

Важным достижением в работе ЕЭК по сертификации считается принятие (1988г.) Рекомендаций "Разработка и содействие заключению международных соглашений по сертификации". Согласно этому документу правительства стран - членов ЕЭК должны содействовать заключению двусторонних и многосторонних соглашений о взаимном признании систем сертификации

В рамках ЕЭК ООН действует система омологации (сертификации) оборудования дорожных транспортных средств на соответствие установленным правилам. Россия

участвует в этой системе. В 1992 г. в России введена в действие Система сертификации механических транспортных средств и прицепов в рамках системы ГОСТ Р.

Международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК) была впервые созвана в 1977 г. (Копенгаген, Дания).

Целью работы конференции является значительное сокращение технических барьеров в торговле путем аккредитации испытательных лабораторий на основе согласованных на международном уровне принципов и процедур, что является важнейшим шагом для установления взаимного доверия к результатам испытаний.

В рамках ИЛАК предусматривается два вида международных соглашений:

- соглашение по взаимному признанию протоколов испытаний, сертификатов без аккредитации лабораторий;
- соглашение по взаимному признанию национальных систем аккредитации испытательных лабораторий (с распространением признания и на сертификаты).

ИЛАК не является международной организацией со всеми соответствующими характеристиками - уставом, правилами процедуры, постоянным секретариатом, бюджетом и т. п., а представляет собой международный форум, в работе которого принимают участие специалисты отдельных стран и международные организации, поставившие своей целью обмен информацией и опытом по юридическим и техническим аспектам, возникающим при взаимном признании результатов испытаний продукции, являющейся предметом международной торговли.

Рабочими органами ИЛАК являются комитеты по: проведению конференций; прикладному применению аккредитации в торговле; практике аккредитации; практической работе лабораторий; а также редакционный комитет. Для решения конкретных проблем создаются рабочие органы -целевые группы, которые тесно сотрудничают с ИСО и МЭК.

Задачами ИЛАК являются: обмен информацией и опытом по системам аккредитации испытательных лабораторий и оценке качества результатов испытаний; содействие взаимному признанию результатов испытаний, проводимых национальными аккредитованными лабораториями, путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений по признанию систем аккредитации лабораторий; сотрудничество с заинтересованными международными организациями по вопросам, касающимся аккредитации испытательных лабораторий.

В настоящее время членами ГАТТ/ВТО являются 153 государства, на долю которых приходится около 90 % мирового товарооборота. С 1992 г. Российская Федерация имеет статус наблюдателя ГАТТ, который открыл перед нашей страной ряд существенных возможностей, позволив, в частности, привлекать специалистов ГАТТ к экспертизе российского внешнеэкономического законодательства, а также пользоваться в полном объеме информацией о торговой статистике и ограничительных мерах, вводимых другими странами.

Основные требования ГАТТ/ВТО в области оценки соответствия сводятся к следующему: стороны должны гарантировать, что системы оценки соответствия разрабатываются и применяются так, чтобы не создавать препятствий в международной торговле. В случае если соответствующих рекомендаций международных организаций не существует или системы оценки соответствия отличаются от рекомендаций международных организаций, следует, как можно раньше обеспечить издание уведомления о предполагаемом введении системы оценки соответствия, чтобы все заинтересованные стороны могли своевременно ознакомиться с этим уведомлением.

## **2.17 Лабораторная работа № ЛР-17 (2 часа).**

**Тема: «Государственный надзор и контроль в сертификации»**

**2.17.1 Цель работы:** изучить основные положения государственного надзора и контроля в сертификации.

### **2.17.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.17.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.17.4 Описание (ход) работы:**

Статья 15. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением изготовителями (продавцами, исполнителями), испытательными лабораториями (центрами), органами по сертификации правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области сертификации, иными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.

(в ред. Федерального закона от 31.07.1998 N 154-ФЗ)

2. Непосредственно государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации и сертифицированной продукцией проводится должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов. Указанные должностные лица осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением правил по сертификации и за сертифицированной продукцией в порядке и на условиях, установленных Законом Российской Федерации "О стандартизации".

***Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами) (утв. приказом Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 239)***

Настоящий Порядок разработан на основании законов Российской Федерации "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений", "О сертификации продукции и услуг", "О защите прав потребителей" и в соответствии с Положением о Комитете Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. N 1020

Порядок устанавливает общие правила проведения Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандартом России) государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, в том числе требований по безопасности, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)\*1.

Порядок является обязательным для должностных лиц Госстандарта России, осуществляющих государственный надзор в пределах своей компетенции, а также для проверяемых субъектов хозяйственной деятельности независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.



## **1. Общие положения**

1.1. Целью государственного надзора является государственная защита прав потребителей и интересов государства.

1.2. Основными задачами государственного надзора являются:

предотвращение и пресечение нарушений государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования к продукции (работам, услугам) \*2, всеми субъектами хозяйственной деятельности;

контроль за соблюдением правил обязательной сертификации продукции (работ, услуг);

предоставление органам исполнительной власти и общественным организациям достоверной информации о фактическом состоянии соблюдения субъектами хозяйственной деятельности установленных требований к продукции, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, охрану окружающей среды, и правил обязательной сертификации.

1.3. Объектами государственного надзора являются:

продукция, в том числе подлежащая обязательной сертификации, импортная продукция;

услуги населению, работы, в том числе подлежащие обязательной сертификации;

техническая документация на продукцию;

работы по обязательной сертификации изготовителей (продавцов, исполнителей), испытательных лабораторий (центров), органов по сертификации.

1.4. Государственный надзор осуществляется должностными лицами Госстандарта России и подведомственных ему центров стандартизации и метрологии, Российского центра испытаний и сертификации - Москва (Ростест-Москва), Центра испытаний и сертификации - Санкт-Петербург (Тест-Санкт-Петербург)\*3 - государственными инспекторами.

Главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений является председатель Госстандарта России.

Главными государственными инспекторами республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений являются руководители центров стандартизации и метрологии.

Государственные инспекторы утверждаются в порядке, установленном Госстандартом России, и имеют удостоверения установленного образца.

1.5. Государственный надзор осуществляется на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации), хранения, транспортирования и утилизации, а также при выполнении работ и оказании услуг.

1.6. При проведении государственного надзора применяются испытания, измерительный контроль, технический осмотр, идентификация\*4 продукции и другие методы, обеспечивающие достоверность и объективность результатов надзора.

1.7. Руководители субъектов хозяйственной деятельности обязаны обеспечивать государственным инспекторам:

свободный доступ в служебные и производственные помещения при предъявлении удостоверения государственного инспектора;

использование технических средств и специалистов, предоставление документов и сведений, необходимых для проведения государственного надзора;

отбор проб и образцов продукции для контроля их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) на издержки производства проверяемого субъекта хозяйственной деятельности.

## **2. Общие правила подготовки и проведения государственного надзора**

2.1. Государственный надзор осуществляется посредством выборочных проверок с учетом:

приоритетных направлений государственного надзора, устанавливаемых Госстандартом России;

целевых заданий Госстандарта России;

информации потребителей и других обстоятельств, требующих проверки конкретного субъекта хозяйственной деятельности;

информации Госреестра России о продукции, прошедшей сертификацию, аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) и органах по сертификации.

2.2. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и за сертифицированной продукцией проводится одним государственным инспектором либо комиссией, возглавляемой государственным инспектором, ответственным за проведение проверки (руководителем проверки).

2.3. Государственный надзор за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) и органами по сертификации правил обязательной сертификации в пределах компетенции Госстандарта России проводится комиссией, состав, руководитель и порядок работы которой определяется главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений. В состав комиссии включается государственный инспектор центра стандартизации и метрологии, в зоне деятельности которого находится проверяемый объект. Решение по результатам работы комиссии принимает главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений.

2.4. При подготовке к проверке:

анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе проведенных другими контрольными органами;

анализируется техническая документация, относящаяся к предмету проверки;

изучаются сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции;

изучаются результаты работы, проводимой субъектом хозяйственной деятельности за соблюдением обязательных требований государственных стандартов;

разрабатывается, при необходимости, программа проверки.

2.5. По прибытии к проверяемому субъекту хозяйственной деятельности:

предъявляется руководителю субъекта хозяйственной деятельности уведомление на проведение проверки (по форме обязательного приложения 1 или 2) и знакомят его с задачей проверки;

распределяется работа между участниками проверки - государственными инспекторами и привлеченными специалистами;

определяется перечень необходимых материалов и документов, представляемых субъектом хозяйственной деятельности, для проведения проверки.

## **3. Правила проведения государственного надзора за соблюдением государственных стандартов**

3.1. В целях обеспечения достоверности измерительного контроля параметров, установленных обязательными требованиями государственных стандартов на продукцию, проверяется состояние и правильность применения средств измерений, методик выполнения и обработки результатов измерений.

3.2. Для оценки соблюдения обязательных требований государственных стандартов отбираются образцы (пробы)\*5 продукции.

Методика отбора и количество отбираемых образцов (объем выборки) должны соответствовать требованиям стандартов на конкретную продукцию. Если стандарт на продукцию предусматривает сплошной контроль, то объем выборки определяется государственным инспектором.

Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции утвержден Госкомстатом 8 февраля 1996 г.

Отбор образцов оформляется актом по форме обязательного приложения 3.

3.3. Оценка соответствия продукции обязательным требованиям государственных стандартов проводится на основе результатов контроля и испытаний (анализов, измерений)\*6, предусмотренных стандартами. Идентификация, технический осмотр продукции проводится государственным инспектором с привлечением специалистов субъекта хозяйственной деятельности. Испытания образцов проводятся специалистами субъекта хозяйственной деятельности в присутствии государственного инспектора.

3.4. Результаты испытаний образцов распространяются на партию продукции, от которой они были отобраны.

3.5. При невозможности проведения испытаний (в случае отсутствия испытательной базы либо неготовности последней к проведению испытаний с нормируемой точностью) испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях или других компетентных организациях.

3.6. При контроле продукции устанавливается также наличие на нее каталожного листа, прошедшего учетную регистрацию.

3.7. В процессе контроля продукции, подлежащей обязательной сертификации, также проверяется:

- наличие сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом, его подлинность, правильность оформления, регистрации и срок действия;

- наличие документов, подтверждающих проведение и результаты инспекционного контроля;

- правильность применения знака соответствия;

- правильность доведения до потребителя информации о сертификации продукции;

- своевременность извещения органа по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию или технологический процесс производства сертифицированной продукции.

#### **4. Правила проведения государственного надзора за соблюдением правил обязательной сертификации**

4.1. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) устанавливается:

- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) или подтверждения срока его действия на право проведения сертификационных испытаний, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

- соответствие видов продукции, подвергающихся сертификационным испытаниям, области аккредитации лаборатории;

- наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на испытываемую продукцию;

- состояние средств и методик измерений испытательного оборудования и методик испытаний, применяемых при сертификационных испытаниях;

- наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов испытываемой продукции;

- полнота проведения испытаний образцов продукции, взятых у изготовителя (исполнителя, продавца) на соответствие требованиям государственных стандартов;

- соблюдение программ и методик проведения испытаний;

- правильность оформления и достоверность протоколов сертификационных испытаний.

4.2. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации продукции органами по сертификации устанавливается:

- наличие аттестата аккредитации органа по сертификации продукции, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на сертифицируемую продукцию;

наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации закрепленной за органом продукции;

правильность оформления и обоснованность выдачи сертификатов на продукцию в соответствии с областью аккредитации;

правильность регистрации выданных сертификатов;

случаи отказа в выдаче сертификата на продукцию, подвергавшуюся сертификационным испытаниям, из-за несоответствия ее обязательным требованиям государственных стандартов;

правильность проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции.

## **5. Оформление результатов проверок**

5.1. По результатам испытаний, измерительного контроля, технического осмотра и идентификации продукции составляется протокол по форме рекомендуемого приложения 4. При положительных результатах испытаний соответствующая запись делается в акте отбора образцов и протоколе испытаний.

По результатам проведенных проверок, установивших нарушения обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, оформляется акт по форме обязательного приложения 5.

Акт проверки - документ, являющийся основанием для выдачи предписаний и постановлений о применении мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

См. Положение о порядке выдачи предписаний и наложения штрафов Госстандартом за нарушение обязательных требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации, утвержденное постановлением Госстандарта РФ от 2 сентября 1997 г. N 293

Основные требования к акту проверки:

достоверность и обоснованность установленных фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и причин, их вызвавших;

краткость изложения при максимуме необходимой информации;

полнота результатов проверки;

объективность результатов проверки.

5.2. В акте проверки дается краткая характеристика проверенного субъекта хозяйственной деятельности и указываются выявленные нарушения, их причины, возможные последствия, а также другие сведения, позволяющие обосновать принятые меры.

Акт подписывается всеми участниками проверки. Ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в акте данных несет руководитель проверки.

Содержание акта доводится до сведения руководителя проверенного субъекта хозяйственной деятельности, который его подписывает. В случае отказа руководителя подписать его в акте делается соответствующая отметка.

Должностные лица субъекта хозяйственной деятельности имеют право изложить в письменной форме свое особое мнение по результатам проверки, которое прилагается к акту.

## **6. Реализация результатов государственного надзора**

6.1. Акт проверки, установивший нарушения обязательных требований государственных стандартов, по которым приняты или должны быть приняты меры воздействия, с приложениями и предписаниями направляется субъекту хозяйственной деятельности и в Ростест-Москва для подготовки обобщенной информации о результатах государственного надзора, а при необходимости применения мер воздействия главным

государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений - в Госстандарт России.

В случае установления нарушений по продукции (работам, услугам), прошедшим обязательную сертификацию, акт проверки также направляется в орган по сертификации, выдавший сертификат.

При необходимости материалы проверки направляются соответствующим органам исполнительной власти или общественным организациям.

6.2. В случае установления нарушений правил обязательной сертификации испытательной лабораторией (центром) или органом по сертификации акт проверки направляется для рассмотрения в Госстандарт России.

6.3. При выявлении фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

## **2.18 Лабораторная работа № ЛР-18 (2 часа).**

**Тема: «Порядок сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования»**

**2.18.1 Цель работы:** изучить основные положения, применяемые при сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования.

### **2.18.2 Задачи работы:**

1. Составить конспект, в котором необходимо указать процедуры подготовки и проведения сертификации механических транспортных средств и прицепов к ним;
2. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.18.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.18.4 Описание (ход) работы:**

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий порядок устанавливает процедуры подготовки и проведения сертификации механических транспортных средств и прицепов: автомобилей, автобусов, троллейбусов, электромобилей, мотоциклов, мопедов, прицепного состава (далее - транспортные средства), составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования, выпускаемых действующими на территории Российской Федерации организациями, в том числе организациями с иностранными инвестициями, а также ввозимых на эту территорию с целью реализации и последующей эксплуатации на дорогах общего пользования.

Настоящий порядок не распространяется на следующие транспортные средства, условия регистрации и допуска к эксплуатации которых регламентируются другими действующими нормативными правовыми актами:

- тихоходные, конструктивная скорость которых не превышает 25 км/ч;
- изготовленные в порядке индивидуального творчества;

ранее зарегистрированные в Госавтоинспекции МВД России при внесении изменений в их конструкцию;

бывшие в эксплуатации (подержанные);

поставляемые только в Вооруженные Силы Российской Федерации, пограничные войска, внутренние войска, войска правительственной связи, железнодорожные войска, войска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Порядок включает в себя подачу и рассмотрение соответствующей заявки, испытания сертифицируемой продукции, проверку производства, выдачу и регистрацию "сообщения, касающегося официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" или сертификата соответствия или "одобрения типа транспортного средства", осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

## **1. Нормативные документы на сертифицируемую продукцию**

В приложениях 2, 3 к настоящему документу приведены перечни технических требований, обязательных при выдаче "одобрения типа транспортного средства" со сроком действия три года для транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов, изготавливаемых на их базе (шасси) транспортных коммунальных машин, специальных и специализированных транспортных средств, а также составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования.

## **2. Порядок подготовки и проведения сертификации**

2.1. При подготовке продукции к сертификации заявителю рекомендуется определить перечень нормативных документов, распространяющихся на данную категорию транспортного средства, и проанализировать конструкцию транспортного средства с целью определения возможности представления его на сертификационные испытания по определенному перечню нормативных документов.

На объект испытаний заявителем составляются общее техническое описание объекта сертификации и технические описания в соответствии с требованиями отдельных нормативных документов, которые должны обеспечивать:

полную идентификацию объекта испытаний;

наличие всех данных, необходимых для заполнения "сообщения, касающегося официального утверждения по типу конструкции транспортного средства", сертификата соответствия или "одобрения типа транспортного средства".

В случае проведения сертификации продукции в рамках Женевского Соглашения 1958 г. на соответствие Правилам ЕЭК ООН в обязательном порядке представляются в административный орган комплекты документов на русском, а также английском или французском языках.

В процессе подготовки к сертификации продукции изготовителем осуществляются мероприятия по подготовке к проведению проверки производства. Порядок и сроки проверки производства согласуются с органом по сертификации.

Для получения сертификатов соответствия в орган по сертификации подается заявка по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему документу.

Для получения "одобрения типа транспортного средства" или "сообщения, касающегося официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" в адрес административного органа, органа по сертификации и испытательной лаборатории направляется заявка по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему документу.

Сертификационные испытания выполняются соответствующими испытательными лабораториями, при необходимости - с участием изготовителя сертифицируемой продукции.

2.2. Для подтверждения соответствия транспортных средств, составных частей их конструкций и дополнительного оборудования требованиям российских нормативных документов и Правил ЕЭК ООН заявитель представляет в орган по сертификации заявку и

техническое описание объекта сертификации в соответствии с требованиями каждого отдельного нормативного документа.

Орган по сертификации не позднее 15 дней после получения заявки направляет заявителю решение, в котором подтверждает или не подтверждает согласие на проведение работ.

Для проведения испытаний заявитель представляет испытательной лаборатории необходимое количество образцов продукции, подлежащей сертификации.

Принятие решения о начале сертификационных испытаний осуществляется после подтверждения полноты и правильности составления технических описаний, а также соответствия представленных образцов техническим описаниям.

Сертификационные испытания проводятся в соответствии с аттестованными методиками и программами испытаний, которые разрабатываются испытательной лабораторией для каждого нормативного документа, регламентирующего требования к отдельным свойствам транспортных средств, а также к составным частям их конструкций и предметам дополнительного оборудования.

По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает заявителю протоколы по установленной этой испытательной лабораторией форме.

При положительных результатах испытаний испытательная лаборатория передает оформленные ею протоколы и заверенные технические описания в орган по сертификации или заявителю.

На основании положительных результатов сертификационных испытаний и экспертизы технических описаний, а также положительных результатов проверки производства сертифицируемой продукции административный орган принимает решение о выдаче "сообщения об официальном утверждении типа транспортного средства" по Правилам ЕЭК ООН, а орган по сертификации принимает решение о выдаче заявителю российского сертификата соответствия.

Форма и содержание "сообщения, касающегося официального утверждения по типу конструкции транспортного средства", выдаваемого административным органом, указана в каждом из Правил ЕЭК ООН.

Форма и содержание сертификата соответствия устанавливаются Госстандартом России. Сведения о выданных органом по сертификации сертификатах соответствия заносятся в Государственный реестр системы сертификации ГОСТ Р. Зарегистрированный органом по сертификации сертификат соответствия выдается заявителю, копии сертификатов соответствия хранятся в органе по сертификации.

2.3. Для получения "одобрения типа транспортного средства" по совокупности свойств, регламентируемых Правилами ЕЭК ООН и российскими нормативными документами, заявитель направляет в орган по сертификации вместе с заявкой следующие документы:

- общее техническое описание транспортного средства, содержащее сведения, необходимые для оформления "одобрения типа транспортного средства";

- описание условий производства, обеспечивающих стабильность характеристик и показателей выпускаемых транспортных средств по требованиям безопасности и охраны окружающей среды, подтверждаемых при сертификационных испытаниях образцов;

- копии всех имеющихся сертификатов соответствия или протоколов испытаний по перечню технических требований, распространяющихся на данный тип транспортного средства на момент подачи заявки на сертификацию. При необходимости, представляется образец транспортного средства для экспертизы его конструкции с целью идентификации представленным техническим описаниям и проведения дополнительных испытаний.

2.4. В случае сертификации транспортных средств, изготавливаемых на шасси сертифицированных транспортных средств или с использованием базовых сертифицированных транспортных средств, производимых другими изготовителями, в орган по сертификации и испытательную лабораторию представляются:

протокол применения покупного изделия по форме согласно ГОСТ 2.124;

копия документа, в котором установлены взаимные обязательства обоих изготовителей по обращению технической документации (обязательства об уведомлении о вносимых изменениях, возможность передачи документации третьей стороне и т.д.);

документ о согласовании обоими изготовителями обязательств (разделительный перечень) в отношении выполнения всех требований, обязательных при сертификации транспортного средства для получения "одобрения типа транспортного средства";

документ о присвоении кодов ОКП (для отечественной продукции) и классификации ее по кодам VIN;

копия "одобрения типа транспортного средства" на базовое транспортное средство или "заключения о соответствии шасси предъявляемым требованиям", заверенная в установленном порядке;

согласованный документ о закреплении за каждым из изготовителей определенных видов контрольных испытаний продукции.

На основании указанных документов орган по сертификации совместно с испытательной лабораторией может принять решение о возможности использования результатов испытаний базового транспортного средства.

2.5. Испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит экспертизу представленных документов и объектов сертификации, необходимые испытания и подготавливает "заключение о возможности выдачи одобрения типа транспортного средства" или "заключение о соответствии шасси предъявляемым требованиям", в которых указывает все модификации, составляющие тип транспортного средства. "Заключение о соответствии шасси предъявляемым требованиям" выдается заявителю.

Положительное заключение может быть выдано испытательной лабораторией по результатам других видов испытаний (приемочных, инспекционных и иных, проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих выдаче заключения), при которых проводилась проверка соответствия нормативным документам, включенным в перечень требований, обязательных при сертификации.

В "заключении о возможности выдачи одобрения типа транспортного средства" указывается срок, на который может быть выдано "одобрение типа транспортного средства". В "заключении о соответствии шасси предъявляемым требованиям" указывается срок его действия.

Орган по сертификации по результатам экспертизы представленных заявителем документов или на основании заключения испытательной лаборатории, а также документов, подтверждающих наличие у изготовителя условий производства, обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей образцам, прошедшим сертификационные испытания, готовит решение о возможности выдачи заявителю "одобрения типа транспортного средства", либо о проведении дополнительной технической экспертизы представленного транспортного средства, либо о необходимости дополнительных сертификационных испытаний. В случае принятия решения о возможности выдачи "одобрения типа транспортного средства" орган по сертификации готовит для административного органа необходимые документы.

2.6. Форма "одобрения типа транспортного средства" устанавливается Госстандартом России. В "одобрении типа транспортного средства" указывается код VIN (без указательной части). Для транспортных средств, выпускаемых отечественными изготовителями, указывается шестизначный код по классификатору ОКП, а для импортируемых - шестизначный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Примерное содержание "одобрений типа транспортного средства" для различных категорий транспортных средств приведено в [приложении 6](#) к настоящему документу. В сводном листе "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства", сертификатов соответствия



или протоколов испытаний указываются также другие документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям законодательства Российской Федерации.

Сведения о выданных "одобрениях типа транспортного средства" включаются в Государственный реестр, а также сообщаются в Главное управление Госавтоинспекции МВД России. Копии "одобрений типа транспортного средства" хранятся в органе по сертификации, подготовившем их. Сведения об "одобрении типа транспортного средства" или о "заключении о соответствии шасси предъявляемым требованиям" заносятся в паспорт транспортного средства, прилагаемый к каждой единице транспортного средства.

2.7. "Одобрение типа транспортного средства" является основанием для ввоза импортируемых транспортных средств на территорию Российской Федерации.

Сведения об "одобрении типа транспортного средства" приводятся в табличке изготовителя или специальной табличке, место расположения которой указывается в приложении к "одобрению типа транспортного средства" или лицензии на право применения знака соответствия.

Пример заполнения приложения к "одобрению типа транспортного средства" приведен в приложении 7 к настоящему документу.

В случае маркировки продукции знаком соответствия, наносимым изготовителем на заводскую табличку транспортного средства, указанный знак является основанием для ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации.

В случае принятия решения органом по сертификации о выдаче "одобрения типа транспортного средства" по минимальному перечню требований перед выдачей "одобрения типа транспортного средства" орган по сертификации имеет право не проводить проверку производства, а запросить документальное описание производства продукции, заявленной для получения "одобрения типа транспортного средства".

"Одобрения типа транспортного средства" по минимальному перечню требований могут выдаваться на один тип транспортного средства несколько раз, при этом общий срок действия выданных "одобрений типа транспортного средства" не должен превышать трех лет.

### **3. Процедура сертификации механических транспортных средств и прицепов, производимых малыми сериями или ввозимых на территорию Российской Федерации малыми партиями**

3.1. Малыми сериями (партиями) транспортных средств считается установленное количество транспортных средств одной категории, одного типа, изготовленных одним из отечественных изготовителей (ввезенных в Россию зарубежным изготовителем через организованную сеть поставщиков) в течение календарного года. Количество транспортных средств в малых сериях (партиях) должно быть не более, шт.:

Категория	Количество	Примечание
L1-L5	150	На транспортные средства общим числом в серии (партии) свыше указанного количества распространяются в полном объеме технические требования Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов.
M1	150	
M2	100	
M3	50	
N1-N3	100	
01-02	150	
03-04	100	Специальные и специализированные автотранспортные средства для перевозки строительных грузов, транспортные коммунальные машины.
N2-N3	5	
02-03	5	

3.2. Перечень обязательных технических требований, которым должны соответствовать транспортные средства, изготавливаемые малыми сериями или ввозимые малыми партиями, приведен в приложениях 3 и 4 к настоящему документу.

Требования в отношении автобусов по Правилам ЕЭК ООН N 36 и N 52, а также устойчивости и управляемости, обзорности с места водителя предъявляются только при сертификации серий (партий) транспортных средств общим количеством более 5 единиц. Оценка соответствия требованиям нормативных документов может производиться на основании представленной технической документации и, при необходимости, образца транспортного средства.

Оценка соответствия Правилам N 12 ЕЭК ООН может быть проведена на основании анализа конструкции транспортного средства.

3.3. Документом, подтверждающим безопасность конструкции транспортного средства, является "одобрение типа транспортного средства", выдаваемое на всю заявленную серию (партию).

Вместе с заявкой на получение "одобрения типа транспортного средства" заявителем представляется следующая документация:

заявление, подтверждающее (устанавливающее) размер малой серии (партии) и отличительные признаки малой серии (партии);

конструкторская или иная техническая документация, по которой изготавливается продукция (только для изготовителя);

техническое описание транспортного средства.

При изготовлении транспортных средств с использованием базового, ранее сертифицированного, транспортного средства техническое описание должно содержать перечень внесенных в конструкцию базового транспортного средства изменений, а также соответствующую конструкторскую документацию на изменяемые узлы:

документ о согласовании конструкции с держателем подлинников конструкторской документации на базовое транспортное средство, подтверждающий возможность конструктивного применения базового транспортного средства в новой разработке или заключение изготовителя базового транспортного средства о возможности его использования для измененной конструкции;

копию "одобрения типа транспортного средства" на базовое транспортное средство (при наличии);

копии "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" и сертификатов соответствия по отдельным свойствам в объеме предъявляемых требований. При отсутствии "сообщений...", сертификатов и протоколов сертификационных испытаний допускается представление протоколов иных видов испытаний заявляемого для сертификации транспортного средства, проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих получению "одобрения типа транспортного средства";

описание условий производства, обеспечивающих стабильность характеристик и показателей выпускаемых транспортных средств по требованиям безопасности и охраны окружающей среды, подтверждаемых при сертификационных испытаниях образцов.

3.4. Орган по сертификации проводит экспертизу представленной документации.

При проведении экспертизы устанавливаются:

обоснованность и достоверность определения малой серии (партии);

полнота представленной технической документации;

возможность идентификации транспортных средств по технической документации;

возможность признания сертификатов и протоколов испытаний, полученных в других системах сертификации по требованиям, эквивалентным или сопоставимым с соответствующими Правилами ЕЭК ООН и отечественными стандартами.

3.5. В "одобрении типа транспортного средства", оформляемом на малую серию (партию) дополнительно в обязательном порядке указываются объем серии (партии), отличительные признаки серии (партии) продукции, на которую оно распространяется.

#### **4. Процедура сертификации транспортных средств, производимых из сборочных комплектов**

4.1. Настоящая процедура применяется при сертификации механических транспортных средств и прицепов, собираемых только из сборочных комплектов, на которые существует конструкторская и технологическая документация.

Настоящая процедура не распространяется на транспортные средства, собираемые из узлов и агрегатов, поставляемых в качестве запасных частей. Настоящая процедура распространяется на транспортные средства, прошедшие сертификацию в Российской Федерации и имеющие "одобрения типа транспортного средства".

4.2. Объем и порядок проведения работ по сертификации транспортных средств, производимых из сборочных комплектов, и, в частности, необходимость проведения и объем испытаний определяются органом по сертификации в зависимости от степени соответствия технологического процесса, принятого на сборочном предприятии, технологии изготовления, применяемой основным изготовителем транспортных средств.

В случае незначительных объема и технической значимости сборочных операций, применяемых изготовителем транспортных средств из сборочных комплектов, по сравнению с технологией сборки, установленной разработчиком и изготовителем транспортных средств, по усмотрению органа по сертификации возможна упрощенная процедура сертификации. В этом случае действие "одобрения типа транспортного средства", или сертификатов соответствия, или протоколов испытаний, выданных основному изготовителю транспортного средства, может быть распространено на транспортные средства, собираемые из сборочных комплектов. При этом орган по сертификации и испытательная лаборатория на основании экспертизы представленной документации могут потребовать проведения инспекционных испытаний по одному или нескольким сертифицируемым параметрам. Такие испытания могут проводиться у изготовителей транспортных средств, собираемых из комплектов, в присутствии представителей органа по сертификации или испытательной лаборатории.

В случае применения изготовителем транспортных средств из сборочных комплектов более полного технологического процесса, включающего, в частности, собственное сборочно-кузовное или рамное, или моторное производство, орган по сертификации и испытательная лаборатория могут установить необходимость проведения дополнительных сертификационных испытаний.

4.3. Процедура сертификации транспортных средств, собираемых из комплектов изготовителей, уже сертифицировавших или испытывавших самостоятельно данные транспортные средства, включает в себя:

- предоставление в орган по сертификации следующих документов:
- заявки на проведение сертификации;
- документа о присвоении продукции кодов ОКП и классификации ее по кодам VIN;
- документа, подтверждающего поставку комплектов на сборочное производство;
- письма с обоснованием готовности производства для выпуска сертифицированной продукции;
- письма об отсутствии конструктивных изменений по отношению к сертифицированному изготовителем комплектов транспортному средству;
- общего технического описания транспортного средства, содержащего сведения, необходимые для оформления "одобрения типа транспортного средства";
- технических условий на транспортное средство, технической и иной документации, по которой выпускается и поставляется заявленная продукция;
- разрешения изготовителя комплектов на сборку сертифицируемых транспортных средств, документа о распределении ответственности и разрешение на использование "одобрения типа транспортного средства", "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства", сертификатов соответствия

или протоколов испытаний, имеющихся у изготовителя комплектов для получения "одобрения типа транспортного средства";

- разрешения изготовителя комплектов на использование названия и (или) обозначения продукции изготовителем транспортных средств из сборочных комплектов;

- документа, удостоверяющего получение изготовителем транспортных средств из сборочных комплектов конструкторской, технологической и другой технической документации в объеме, обеспечивающем выпуск продукции, соответствующей сертифицированным транспортным средствам;

- описания технологического процесса сборки;

- перечня покупных изделий (при необходимости);

проведение (при необходимости) экспертизы и оформление протокола экспертизы документации;

проведение (при необходимости) проверки производства и оформление протокола проверки производства (необходимость проведения проверки производства на этом этапе определяет орган по сертификации);

оформление и выдача "одобрения типа транспортного средства" со сроком действия до шести месяцев.

На основании экспертизы представленной документации орган по сертификации и испытательная лаборатория устанавливают перечень параметров, соответствие которых параметрам сертифицированного транспортного средства должно быть подтверждено проведением испытаний. Необходимые инспекционные (сертификационные) испытания должны быть проведены в течение шести месяцев после даты выдачи первого "одобрения типа транспортного средства" на собираемое транспортное средство.

4.4. Продление срока действия выданного "одобрения типа транспортного средства" производится на основании заявки изготовителя по результатам проверки производства или инспекционного контроля, инспекционных или сертификационных испытаний, проведенных у изготовителя транспортных средств или в испытательной лаборатории в течение шести месяцев с начала производства.

Последующая выдача "одобрения типа транспортного средства" производится с предоставлением каждый раз следующих документов:

- заявки на продление "одобрения типа транспортного средства";

- письма об отсутствии изменений или с перечислением изменений конструкции транспортного средства, которые не согласовывались с органом по сертификации;

- описания изменений производства сертифицированной продукции за период действия "одобрения типа транспортного средства", если такие имелись;

- документа изготовителя комплектов, удостоверяющего сохранение за период действия "одобрения типа транспортного средства" условий производства и соблюдения требований конструкторской, технологической и другой технической документации;

- сведений о проведенных корректирующих воздействиях по инициативе изготовителя и органа по сертификации;

- сведений о рекламациях на сертифицированную продукцию и описание мероприятий по устранению выявленных дефектов (при наличии);

- протоколов инспекционных или сертификационных испытаний по перечню параметров, установленному органом по сертификации и испытательной лабораторией;

- перечня продукции, на которую необходимо дополнительно распространить действие "одобрения типа транспортного средства", с соответствующим техническим обоснованием и техническим описанием;

- результатов периодических (контрольных) испытаний.

Кроме того, перед выдачей "одобрения типа транспортного средства" проводится инспекционный контроль.

Выдача "одобрения типа транспортного средства" по минимальному перечню требований может производиться на один тип транспортного средства несколько раз, при

этом общий срок действия выданных "одобрений типа транспортного средства" может превышать три года.

В случае окончания срока действия "одобрения типа транспортного средства" на транспортное средство, выпускаемое изготовителем комплектов, когда он не заявляет о дальнейшем его продлении, а также при переходе к комплектованию изделиями собственного производства или других поставщиков, изготовитель транспортных средств, собираемых из комплектов, должен проходить процедуру сертификации на общих основаниях.

4.5. В дополнение к требованиям и положениям п. 9 главы II настоящего документа изготовитель транспортных средств из сборочных комплектов обязан представлять в орган по сертификации сведения об изменениях конструкции, замене комплектующих, согласованные с изготовителем комплектов.

### **5. Процедура продления "одобрения типа транспортного средства"**

5.1. Владелец "одобрения типа транспортного средства" по истечении трехлетнего срока действия документа имеет право подать заявку на продление "одобрения типа транспортного средства" на последующий период на основании имеющихся сертификатов на данную продукцию.

Заявка на продление срока действия "одобрения типа транспортного средства" подается в орган по сертификации, подготовивший для административного органа заключение о возможности выдачи и оформивший предыдущее "одобрение типа транспортного средства".

Вместе с заявкой (приложение 8 к настоящему документу) заявитель представляет в орган по сертификации следующие документы:

- письмо об отсутствии изменений или с перечнем изменений конструкции транспортного средства, которые не согласовывались с органом по сертификации и внедрение которых не повлекло изменения сертифицируемых параметров;

- перечень имеющихся "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" и сертификатов соответствия или протоколов испытаний;

- копии протоколов (сводку результатов) периодических (контрольных) испытаний, проведенных изготовителем за период действия "одобрения типа транспортного средства";

- описание изменений производства сертифицированной продукции за период действия "одобрения типа транспортного средства", если таковые произошли;

- сведения о проведенных корректирующих воздействиях по инициативе изготовителя и органа по сертификации;

- сведения о рекламациях на сертифицированную продукцию (при наличии) и мероприятия по устранению выявленных дефектов;

- при необходимости, перечень продукции, на которую предлагается дополнительно распространить действие "одобрения типа транспортного средства", с соответствующим техническим обоснованием и техническим описанием.

5.2. Перед рассмотрением заявки орган по сертификации приобщает к представленным заявителем документам, хранящимся в досье на заявленную продукцию в органе по сертификации, следующие документы:

- копии ранее выданного "одобрения типа транспортного средства", "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" и сертификатов соответствия;

- техническое описание транспортного средства;

- документы о согласовании с органом по сертификации изменений конструкции и технологии изготовления транспортного средства за период действия "одобрения типа транспортного средства";

- протокол проверки производства перед выдачей предыдущего "одобрения типа транспортного средства", сертификатов соответствия;

протоколы инспекционных проверок органом по сертификации за период действия "одобрения типа транспортного средства".

5.3. Орган по сертификации самостоятельно или совместно с испытательной лабораторией на основании результатов экспертизы представленной документации подготавливает для административного органа заключение о возможности продления "одобрения типа транспортного средства" или принимает решение о проведении инспекционной проверки изготовителя с последующим рассмотрением заявки или о направлении заявки с указанной в пп. 5.1 и 5.2 документацией в испытательные лаборатории для выдачи заключения о возможности и условиях выдачи "одобрения типа транспортного средства" на очередной срок.

5.4. Испытательная лаборатория на основании экспертизы направленной органом по сертификации документации предлагает одно из возможных решений:

- продлить срок действия ранее выданных сертификатов соответствия по отдельным свойствам и выдать заключение о возможности продления действующего "одобрения типа транспортного средства";

- распространить действие вновь выдаваемого "одобрения типа транспортного средства" на другие модели и модификации транспортного средства;

- провести очередной/внеочередной инспекционный контроль с указанием, при необходимости, объема контрольных испытаний;

- провести сертификационные (инспекционные) испытания в испытательной лаборатории по всему перечню или по части перечня обязательных требований, предъявляемых при сертификации, с учетом новых требований нормативных документов или изменившихся требований при обязательной сертификации;

- представить объекты сертификации для их идентификации с техническими описаниями.

5.5. При наличии положительных результатов инспекционного контроля и повторной экспертизы представленной документации, положительного заключения испытательной лаборатории орган по сертификации подготавливает для административного органа заключение о возможности выдачи "одобрения типа транспортного средства" на следующий срок. При оформлении "одобрения типа транспортного средства" указывается регистрационный номер по Государственному реестру ранее выданного "одобрения типа транспортного средства" с указанием индекса продления (П1, П2 и т.д.).

## **6. Процедура признания результатов сертификации по Директивам ЕС при сертификации механических транспортных средств и прицепов в Российской Федерации**

6.1. Признание результатов сертификации по Директивам ЕС - это принятие органом по сертификации решения о возможности использования результатов сертификации или результатов испытаний по Директивам ЕС, представленных заявителем, для оформления "одобрения типа транспортного средства" или сертификата соответствия в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов.

Признание результатов сертификации по Директивам ЕС, проведенной зарубежными органами, осуществляет орган по сертификации, проводящий сертификацию заявленной продукции.

Процедура признания результатов сертификации по Директивам ЕС осуществляется при подаче заявки на получение "одобрения типа транспортного средства" либо при сертификации транспортного средства по отдельным нормативным документам, а также при сертификации его составных частей и предметов оборудования.

Основанием для признания результатов сертификации по Директивам ЕС является эквивалентность Директив ЕС соответствующим Правилам ЕЭК ООН.

Перечень Директив ЕС, применяемых при выдаче "одобрения типа транспортного средства ЕС", установлен в Директивах ЕС 70/156 и 92/53 (приложение 1 к настоящему документу, таблица 1).

Перечень Правил ЕЭК ООН, эквивалентных Директивам ЕС, приведен в таблице 2 приложения 4 к настоящему документу. Эквивалентность указанных в перечне Директив ЕС и Правил ЕЭК ООН признается всеми странами - участницами Женевского Соглашения и странами - членами ЕС.

6.2. При подаче заявки на получение "одобрения типа транспортного средства" заявитель одновременно представляет в орган по сертификации перечень имеющихся документов о результатах сертификации по Директивам ЕС, копии этих сертификатов и технических описаний по каждой Директиве или копию "одобрения типа транспортного средства ЕС".

Указанные документы после их предварительной экспертизы направляются в испытательную лабораторию.

В случае представления документов о результатах сертификации по отдельным свойствам по Директивам ЕС, эквивалентным Правилам ЕЭК ООН, перечисленным в таблице 2 приложения 4 к настоящему документу, испытательной лабораторией в графе "Нормативный документ" заключения о возможности выдачи "одобрения типа транспортного средства" указывается номер Директивы ЕС, а в скобках указываются эквивалентные Правила ЕЭК ООН с серией поправок.

В графе "Основания для выдачи одобрения типа транспортного средства" указываются номер документа о сертификации по соответствующей Директиве ЕС и наименование органа, выдавшего документ.

В "Сводном листе одобрения типа транспортного средства" в графе "Нормативные документы" органом по сертификации указывается номер Директивы ЕС, а в скобках указываются эквивалентные Правила ЕЭК ООН с серией поправок. В графе "Наименование органа..." указывается орган, выдавший документ о результатах сертификации по Директиве ЕС, а в графе "Номер документа..." - номер документа.

В случае представления заявителем "одобрения типа транспортного средства ЕС" по Директивам ЕС в соответствии с перечнем таблицы 1 приложения 4 к настоящему документу с добавлением к нему общего описания типа транспортного средства, такое транспортное средство считается соответствующим требованиям всех эквивалентных Правил ЕЭК в соответствии с перечнем таблицы 2 приложения 1 к настоящему документу.

В этом случае представление копий документов и копий технических описаний по каждой Директиве ЕС не является обязательным. При необходимости представляется перечень имеющихся документов о результатах сертификации по Директивам ЕС.

Испытательная лаборатория при оформлении "заключения о возможности выдачи одобрения типа транспортного средства" в графе "Нормативный документ" указывает номер Директивы ЕС, в скобках указываются эквивалентные Правила ЕЭК ООН с серией поправок. В графе "Основания для выдачи одобрения типа транспортного средства" может указываться номер "одобрения типа транспортного средства ЕС".

В случае, когда заявитель предполагает сертифицировать транспортное средство в комплектации, отличающейся от комплектации, на которую существует "одобрение типа транспортного средства ЕС", орган по сертификации на основании экспертизы документации вправе потребовать предоставления дополнительных документов или проведения дополнительных испытаний.

В "Сводном листе одобрения типа транспортного средства" в графе "Нормативные документы" органом по сертификации указывается номер Директивы ЕС, в скобках указываются эквивалентные Правила ЕЭК ООН с серией поправок.

В графе "Наименование органа..." указывается орган, выдавший "одобрение типа транспортного средства ЕС", в графе "Номер документа..." - номер документа или номер "одобрения типа транспортного средства ЕС".

При представлении заявителем "одобрения типа транспортного средства ЕС" с ограниченным сроком действия срок действия российского "одобрения типа транспортного средства" не может превышать срок действия "одобрения типа транспортного средства ЕС".

По Директивам ЕС, не эквивалентным Правилам ЕЭК (таблица 3 приложения 1 к настоящему документу), а также по Директивам ЕС, сопоставимым со стандартами России (таблица 4 приложения 1 к настоящему документу), проводится экспертиза протоколов испытаний, определяются результаты, которые могут быть признаны, и устанавливается объем дополнительных испытаний, которые необходимо провести для оценки соответствия транспортного средства Правилам ЕЭК ООН (стандарту) в полном объеме. При этом в протоколе испытаний испытательная лаборатория отдельно указывает признанные результаты и результаты проведенных испытаний с общим заключением о соответствии транспортного средства требованиям соответствующих Правил ЕЭК ООН (стандарта).

В графе "Основания для выдачи одобрения типа транспортного средства" делается ссылка на вышеупомянутый протокол испытательной лаборатории или на сертификат, выданный на его основании.

Решение о возможности частичного признания результатов испытаний по неэквивалентным Директивам ЕС принимается органом по сертификации с учетом заключения испытательной лаборатории. В случае недостаточности оснований для признания результатов испытания проводятся в полном объеме по тем Правилам ЕЭК ООН, по которым эквивалентные Директивы ЕС отсутствуют.

При проведении процедуры признания результатов сертификации по Директивам ЕС для выдачи "одобрения типа транспортного средства" учитывается последнее состояние каждой Директивы ЕС с учетом поправок, введенных последующими Директивами.

## **7. Проверка производства сертифицируемой продукции**

7.1. Проверка производства является составной частью процедуры сертификации продукции.

7.2. Проверка производства осуществляется с целью установления возможности и готовности изготовителя производить сертифицируемую продукцию в соответствии с образцом, прошедшим сертификационные испытания.

7.3. Проверка производства сертифицируемой продукции осуществляется органом по сертификации совместно со специалистами испытательной лаборатории и представителями территориального органа Госстандарта России. В проверке также могут участвовать специалисты других организаций, занимающихся сертификацией производства и систем качества, Главного управления Госавтоинспекции МВД России.

Орган по сертификации может поручать организацию и проведение проверки производства от своего имени представителям испытательной лаборатории совместно с представителями территориального органа Госстандарта России, Главного управления Госавтоинспекции МВД России.

7.4. Организационные мероприятия, необходимые для подготовки и проведения проверки производства, изготовитель согласует с органом по сертификации на этапе предоставления образцов продукции на сертификационные испытания.

7.5. При наличии у изготовителя сертификата, подтверждающего соответствие системы качества требованиям ГОСТ 40.9001 - ГОСТ 40.9003 или ИСО 9001 - 9003, или сертификата производства орган по сертификации вправе дополнительно оценить возможности сертифицированной системы качества или производства в отношении обеспечения стабильности характеристик и показателей, оцениваемых при сертификационных испытаниях.



7.6. При проведении проверки производства у изготовителя руководствуются методикой по проверке, разработанной органом по сертификации, которая должна в общем случае включать изучение следующих вопросов:

- структуры управления организацией;
- наличия документированной системы качества;
- действий по подготовке к сертификации и управлению качеством сертифицированной продукции:

- распределение функций руководителей служб организации по обеспечению качества выпускаемой продукции и ее сертификации;

- наличие функционального подразделения, ответственного за сертификацию продукции на всех ее этапах, на которое возложен контроль за деятельностью структурных подразделений, обеспечивающих стабильный уровень характеристик и показателей, определяемых при сертификационных испытаниях;

- действий по управлению документацией:

- наличие утвержденного порядка ведения конструкторской и технологической документации на узлы и детали, влияющие на выполнение требований нормативных документов, по которым проводятся сертификационные испытания;

- наличие процедур, определяющих порядок внесения изменений и пересмотра указанных документов;

- обеспечения идентификации продукции:

- наличие работоспособного метода идентификации продукции на всех этапах производства;

- учет в рассматриваемом методе процедур выделения деталей, узлов и критических параметров, в наибольшей степени влияющих на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях;

- системы контроля и испытаний конечной продукции, а также выделенных деталей, узлов и критических параметров:

- наличие в технической документации на входной контроль процедуры проверки комплектующих изделий, влияющих на выполнение требований нормативных документов, специальных условий приемки;

- наличие технического контроля выделенных деталей, узлов и критических параметров в процессе производства;

- наличие в документации на периодические испытания конечной продукции процедуры оценки ее соответствия требованиям нормативных документов, по которым проводятся сертификационные испытания;

- регистрация и наличие данных, подтверждающих, что сертифицируемая продукция подверглась контролю и испытаниям на соответствие нормативным документам, по которым проводятся сертификационные испытания;

- использование контрольного, измерительного и испытательного оборудования:

- обеспечение необходимой точности контрольного, испытательного и измерительного оборудования, а также приемлемость условий окружающей среды;

- наличие систем регистрации поверок и аттестации контрольного, измерительного и испытательного оборудования;

- корректирующих воздействий:

- наличие процедур, обеспечивающих выявление причин несоответствия сертифицированной продукции и корректирующие воздействия, предупреждающие повторение дефектов;

- применение и регистрация изменений в процедурах, вызванных корректирующими воздействиями;

- регистрацию данных о качестве: наличие порядка регистрации и хранения протоколов проведения контроля качества и испытаний деталей и узлов, влияющих на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях, а также протоколов периодических испытаний конечной продукции.

На основании проведенной проверки производства составляется протокол с выводами и рекомендациями по приведению существующей системы контроля качества и испытаний в соответствие с вышеперечисленными требованиями ([приложение 9](#) к настоящему документу).

## **8. Инспекционный контроль за выпускаемой сертифицированной продукцией**

8.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью удостоверения в том, что выпускаемая продукция соответствует сертифицированному образцу и требованиям по экологичности и безопасности. Периодичность контроля устанавливается в нормативных документах на сертификацию, а в случаях, когда она не оговорена, - органом по сертификации.

8.2. Инспекционный контроль осуществляется представителями органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия или подготовившего "одобрение типа транспортного средства", совместно с представителями испытательной лаборатории, проводившей сертификационные испытания, территориального органа Госстандарта России и, при необходимости, Главного управления Госавтоинспекции МВД России.

Орган по сертификации может поручать организацию и проведение инспекционного контроля без своего участия представителям испытательной лаборатории совместно с представителями территориального органа Госстандарта России и, при необходимости, Главного управления Госавтоинспекции МВД России.

8.3. При проведении инспекционного контроля используются технические описания и протоколы сертификационных испытаний, хранящиеся в органе по сертификации, а также материалы проверки производства сертифицируемой продукции, материалы ранее проведенного контроля (если таковой проводился), результаты периодических контрольных испытаний, результаты идентификации транспортных средств в производстве, сведения о рекламациях, поступивших от потребителей на сертифицированную продукцию, изменениях в конструкторской и технологической документации, а также в условиях производства.

8.4. Порядок проведения инспекционного контроля за соответствием продукции сертифицированному образцу устанавливается на основании документации, разрабатываемой органом по сертификации.

## **9. Изменение типа транспортного средства**

9.1. Изменением типа транспортного средства считается внесение изменений в конструкцию, влекущих изменение характеристик данного типа транспортного средства, на которые распространяются требования нормативного документа.

Изменение конструктивных признаков, характеризующих тип транспортного средства, доводится до сведения органа по сертификации, который, исходя из анализа документации и, если необходимо, образца, может прийти к заключению, что внесенные изменения не будут иметь значительных отрицательных последствий и что данное транспортное средство по-прежнему удовлетворяет требованиям распространяющихся на него нормативных документов или потребовать заключение испытательной лаборатории.

9.2. Испытательная лаборатория на основании представленной документации, результатов ранее проведенных сертификационных испытаний данного типа транспортного средства и имеющихся в ее распоряжении технических описаний этого типа транспортного средства, а также, если необходимо, результатов экспертизы измененного типа транспортного средства выдает заключение о возможности распространения ранее выданного "сообщения, касающегося официального утверждения по типу конструкции транспортного средства", если оно выдавалось административным органом, сертификата соответствия или "одобрения типа транспортного средства", либо о необходимости проведения новых испытаний измененного типа транспортного средства.

9.3. В зависимости от результатов рассмотрения соответствия измененного типа транспортного средства требованиям конкретного нормативного документа или перечню

требований, административный орган или орган по сертификации, в соответствии с их компетенцией, принимает решение о возможности выдачи новых документов или об отказе в их выдаче. При выдаче новых документов сохраняются регистрационные номера по Государственному реестру действующих документов с указанием индекса распространения (Р1, Р2 и т.д. для сертификата соответствия и "одобрения типа транспортного средства" или в соответствии с порядком, указанным в Правилах ЕЭК ООН, для "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства").

#### **10. Меры, принимаемые при несоответствии сертифицированной продукции установленным требованиям**

10.1. В случае выявления несоответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу, орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, и (или) административный орган, выдавший "сообщение, касающееся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" или "одобрение типа транспортного средства", направляет его владельцу письменное предупреждение о выявленных недостатках и возможной отмене выданных документов.

10.2. Основанием для рассмотрения вопроса о признании продукции не соответствующей сертифицированному образцу являются:

отрицательные результаты инспекционного контроля при проверке соответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу;

сообщения зарубежных административных органов или технических служб, а также Минтранса России, Главного управления Госавтоинспекции МВД России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации или других организаций (обществ защиты прав потребителей и т.д.) о несоответствии продукции сертифицированному образцу;

предписания Главного управления Госавтоинспекции МВД России по результатам расследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий, результатов обобщения данных проведения государственных технических осмотров.

10.3. После получения официального письменного предупреждения изготовитель в 10-дневный срок направляет в орган по сертификации или административный орган информацию о принятых по восстановлению соответствия продукции мерах.

Если орган по сертификации признает принятые меры недостаточными, то через 30 дней после направления официального предупреждения отменяет выданный сертификат соответствия, о чем незамедлительно информируется его владелец.

Сведения об отмене сертификатов соответствия направляются в Госстандарт России, территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения изготовителя, а также в административный орган.

Если административный орган признает принятые меры недостаточными, то через 30 дней после направления официального предупреждения отменяет выданные "сообщения, касающиеся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" по Правилам ЕЭК ООН, о чем незамедлительно информируется владелец "сообщения...", а также административные органы других стран - участниц Женевского Соглашения 1958 г. посредством проставления на ранее выданном документе штампа "Отменено". На основании решения об отмене сертификатов соответствия и (или) "сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства" административный орган также отменяет выданное "одобрение типа транспортного средства".

Об отмене "одобрений типа транспортного средства" в недельный срок сообщается изготовителю, в Государственный реестр, в территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения изготовителя и в Главное управление Госавтоинспекции МВД России.

При необходимости по импортируемой продукции информация об отмене "одобрений типа транспортного средства" передается в Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

10.4. В соответствии со статьей 13 Закона "О сертификации продукции и услуг" изготовитель обязан приостанавливать или прекращать реализацию сертифицированной продукции, если она не отвечает требованиям нормативных документов, на соответствие которым сертифицирована, по истечении срока действия сертификата или в случае, если действие сертификата приостановлено или отменено решением органа по сертификации.

10.5. Повторное представление на сертификацию продукции, на которую отменен ранее выданный документ, осуществляется по той же процедуре, что и первичное представление.

## **2.19 Лабораторная работа № ЛР-19 (2 часа).**

**Тема: «Порядок сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепам»**

**2.19.1 Цель работы:** изучить основные положения применяемые при сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепам..

### **2.19.2 Задачи работы:**

1. Составить конспект, в котором необходимо указать процедуры подготовки и проведения сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепах;
2. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.19.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.19.4 Описание (ход) работы:**

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий порядок устанавливает правила подготовки и проведения сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепах (далее - запасных частей).

Порядок включает в себя подачу и рассмотрение заявки, испытания сертифицируемой продукции, проверку условий ее производства, если он предусматривается схемой, устанавливаемой органом по сертификации, выдачу и регистрацию сертификата соответствия, осуществление инспекционного контроля за качеством сертифицированной продукции.

Требования обязательной сертификации не распространяются на запасные части, бывшие в употреблении и восстановленные

### **1. Нормативные документы на сертифицируемую продукцию**

1.1. При обязательной сертификации запасных частей применяются нормативные документы, содержащие требования, направленные на обеспечение безопасности для

жизни, здоровья или имущества граждан и охраны окружающей среды непосредственно на сертифицируемые изделия или касающиеся комплектного транспортного средства, его составных частей.

Нормативные документы, устанавливающие технические требования и методы испытаний при обязательной сертификации приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему документу. Конкретные нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация, устанавливаются органом по сертификации для каждого изделия.

1.2. При добровольной сертификации могут применяться нормативные документы, содержащие любые требования, помимо указанных в п.1.1.

1.3. Сертификационные испытания запасных частей проводятся по методикам, установленным в нормативных документах на продукцию, а в случае их отсутствия - по аттестованным методикам или программам испытаний, разрабатываемым или признаваемым испытательной лабораторией.

## **2. Порядок подготовки и проведения сертификации**

2.1. Сертификация осуществляется на основе заявки, по установленной Госстандартом России форме, подаваемой заявителем в орган по сертификации. Перечень запасных частей, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложениях 1, 2 к настоящему документу.

В заявке приводятся сведения о продукции, указываются нормативные документы, по которым заявитель намерен проводить сертификацию, сообщается возможный срок проверки производства, указываются предполагаемые сроки предоставления образцов продукции для проведения сертификационных испытаний.

Орган по сертификации не позднее 15 дней после получения заявки направляет заявителю решение, в котором подтверждает согласие на проведение сертификации продукции, указывает испытательную лабораторию и методику проведения испытаний.

2.2. В процессе подготовки к сертификации изготовителем осуществляются мероприятия по подготовке к проведению условий проверки производства. Порядок и сроки проверки производства согласуются с органом по сертификации.

2.3. На объект испытаний, в случае отсутствия других нормативных документов, изготовителем составляется техническое описание (приложение 3 к настоящему документу), которое должно обеспечивать полную идентификацию объекта испытаний и содержать все данные, необходимые для заполнения сертификата соответствия.

2.4. Сертификационные испытания выполняются соответствующими испытательными лабораториями, при необходимости - с участием изготовителя сертифицируемой продукции, в следующем порядке:

для проведения испытаний заявитель одновременно представляет испытательной лаборатории необходимое количество образцов продукции, подлежащей сертификации, и нормативные документы, по которым она выпускается, а при их отсутствии - техническое описание на нее;

наряду с оценкой соответствия требованиям нормативных документов, касающихся непосредственно запасных частей, программы и методики испытаний могут включать проверку воздействия сертифицируемых изделий на регламентируемые показатели комплектного транспортного средства или его составных частей;

по результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает заявителю протоколы испытаний по установленной ею форме.

2.5. При положительных результатах испытаний испытательная лаборатория передает протоколы испытаний в орган по сертификации и заявителю.

2.6. На основании положительных результатов сертификационных испытаний, а также проведенной проверки производства сертифицируемой продукции орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия.

2.7. При проведении сертификации запасных частей, аналогичных комплектующим той же группы продукции, указанных в документации сертифицированного транспортного средства, что подтверждается официальным документом, допускается по решению органа по сертификации для оформления сертификатов соответствия на запасные части использовать результаты сертификационных испытаний этого транспортного средства при получении "одобрения типа транспортного средства"\*(5).

Сертификация запасных частей и принадлежностей, не внесенных в конструкторскую документацию на транспортное средство, производится с учетом требований к конкретному транспортному средству, для использования (установки) на котором предназначены данные запасные части и принадлежности.

2.8. Зарегистрированный органом по сертификации сертификат соответствия выдается заявителю. Копии выданных сертификатов соответствия хранятся в органе по сертификации.

Сведения о выданных сертификатах соответствия с указанием присвоенных им органом по сертификации номеров заносятся в Государственный реестр, а также сообщаются в центральный орган по сертификации.

2.9. Получение изготовителем сертификата соответствия на продукцию обязывает его маркировать эту продукцию Знаком соответствия.

### **3. Проверка производства сертифицируемой продукции**

3.1. Проверка производства перед выдачей сертификата соответствия является составной частью процедуры сертификации запасных частей и проводится в соответствии с выбранной схемой сертификации.

3.2. Проверка производства осуществляется с целью установления наличия у изготовителя условий, необходимых для обеспечения стабильного уровня качества сертифицируемой продукции.

3.3. Проверка производства осуществляется органом по сертификации совместно со специалистами испытательной лаборатории и представителями территориального органа Госстандарта России.

Орган по сертификации может поручить организацию и проведение проверки производства без своего участия представителям испытательной лаборатории.

Допускается проведение проверки производства с разрешения Госстандарта России представителями его территориальных органов.

3.4. Организационные мероприятия, необходимые для подготовки и проведения проверки производства, изготовитель согласует с органом по сертификации на этапе предоставления образцов продукции на сертификационные испытания.

3.5. При проверке производства у изготовителя руководствуются методиками по проверке, утверждаемыми органом по сертификации.

3.6. На основании проведенной проверки производства составляется протокол с выводами и рекомендациями по приведению существующей системы контроля и испытаний в соответствие с установленными требованиями (приложение 4 к настоящему документу).

### **4. Инспекционный контроль за выпускаемой сертифицированной продукцией**

4.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью удостоверения в том, что выпускаемая продукция соответствует требованиям нормативных документов, на основании которых она сертифицирована и обеспечивается стабильность производства сертифицированной продукции. Периодичность контроля соответствия устанавливается органом по сертификации.

4.2. Инспекционный контроль осуществляется представителями органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, совместно с представителями

испытательной лаборатории, проводившей сертификационные испытания, и представителями территориального органа Госстандарта России.

Орган по сертификации может поручать организацию и проведение инспекционного контроля без своего участия представителям испытательной лаборатории совместно с представителями территориального органа Госстандарта России.

4.3. Основными материалами, анализируемыми при проведении инспекционного контроля, являются:

количество и характер дефектов по рекламациям, поступившим от потребителя, на сертифицированную продукцию (при наличии);

протоколы периодических испытаний, проводимых изготовителем;

материалы предыдущих проверок;

изменения в конструкторской и технологической документации, а также в условиях производства;

стабильность производства.

4.4. Порядок проведения инспекционного контроля устанавливается в решении органа по сертификации о проведении инспекционного контроля у изготовителя.

Оплата работ по инспекционному контролю осуществляется заявителями продукции на сертификацию.

Содержание проверок определяется программой, разработанной органом по сертификации и направленной изготовителю до проведения проверки (в случае плановой проверки).

## **5. Меры, принимаемые органом по сертификации, при несоответствии выпускаемой продукции установленным требованиям**

5.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании запасных частей не соответствующими сертифицированному образцу являются:

отрицательные результаты инспекционных испытаний при проверке соответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу;

отрицательные результаты проверки производства;

сообщения государственных органов, потребителей или независимых организаций о несоответствии выпускаемой продукции сертифицированному образцу.

5.2. В случае выявления несоответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу орган по сертификации направляет владельцу сертификата письменное предупреждение о выявленных недостатках и возможной отмене выданного сертификата соответствия.

5.3. После получения официального письменного предупреждения изготовитель в 10-дневный срок направляет информацию в орган по сертификации о принятых по восстановлению соответствия продукции мерах.

Если орган по сертификации признает принятые меры недостаточными, то через 30 дней после направления предупреждения отменяет ранее выданный сертификат соответствия, о чем незамедлительно информируется изготовитель. Об этом ставится в известность Государственный реестр, а также центральный орган по сертификации и территориальный орган Госстандарта России по месту расположения изготовителя.

5.4. В соответствии со статьей 13 Закона "О сертификации продукции и услуг" изготовитель обязан приостанавливать или прекращать реализацию сертифицированной продукции, если она не отвечает требованиям нормативных документов, на соответствие которым сертифицирована, по истечении срока действия сертификата или в случае, если действие сертификата приостановлено или отменено решением органа по сертификации.

5.5. Повторное получение сертификата соответствия на запасные части, на которые отменен сертификат соответствия, осуществляется в соответствии с п. 2 настоящего документа.

Техническое описание

(наименование и обозначение вида продукции)		
1. Изготовитель, адрес		
2. Назначение продукции		
3. Маркировка		
4. Транспортное средство, для установки на которое предназначена продукция	место и метод нанесения, схема расположения	
	марка, тип, категория	
5. Другие данные		

Заявитель	Личная подпись	Расшифровка подписи
М.П.	Дата	

Приложение 2  
(обязательное)

к Правилам по проведению работ в Системе  
сертификации механических транспортных  
средств и прицепов, утвержденным  
постановлением Госстандарта РФ  
от 1 апреля 1998 г. N 19

Руководителю административного органа

(Ф.И.О., наименование, адрес)

Руководителю органа по сертификации

Ф.И.О., наименование, адрес

**Заявка  
на получение "одобрения типа транспортного средства"**

1.	(наименование заявителя, адрес, код ОКПО (при наличии))
в лице	просит выдать "одобрение типа
	(Ф.И.О. руководителя)
транспортного средства" на	(наименование продукции, марка, тип
	код ОКП (при наличии), код VIN)
2. Сведения об "одобрениях типа транспортного средства", ранее	
выданных на данный тип транспортного средства	(N ранее выданных
	"одобрений типа транспортного средства", наименование органов,
	их выдавших)
3. Перечень имеющихся сертификатов соответствия (согласно Приложениям 5 или 6)	
прилагается.	
4. Копии технических описаний и сертификатов соответствия прилагаются.	
5. Сведения о простановке "Знаков соответствия" или "Знаков	
официального утверждения" на продукции	(наличие знаков,
	места их простановки)
6. Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции	
требованиям законодательства Российской Федерации	(наличие сертификатов Гостехнадзора, Госсанэпиднадзора и т.д.)
7. Сведения о сертификации производства или систем качества на	
соответствие прилагаются (при наличии)	



8. Возможный срок проведения проверки производства \_\_\_\_\_  
 Подробное описание указанных условий представлено в \_\_\_\_\_ "обосновании  
 готовности предприятия к производству продукции, подлежащей  
 сертификации", прилагаемом к настоящей заявке.

9. Общее техническое описание прилагается.

10. Заявитель обязуется предоставить необходимое количество транспор-  
 тных средств заявленного типа для проведения идентификации, технической  
 экспертизы и необходимых испытаний.

Наименование и адрес заявителя \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_, ОКОНХ \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет: N \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_  
 Адрес банка \_\_\_\_\_  
 Телефон заявителя \_\_\_\_\_  
 Междугородная телефонная связь \_\_\_\_\_  
 Факс \_\_\_\_\_  
 Фамилия, должность и телефон сотрудника, занимающегося заявкой \_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_ Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

## Приложение 3

### Приложение N 2 к "одобрению типа транспортного средства"

#### Описание маркировки транспортного средства

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, под капотом, на нижней полке коробки  
 воздухопритока, с правой стороны

Поскольку технические средства не позволяют точно воспроизвести рисунок  
 знака соответствия, в Информационной правовой базе он не приводится

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на нижней полке коробки воздухопритока, с правой стороны

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. Рядом с табличкой изготовителя, под капотом, на нижней полке  
 коробки воздухопритока, с правой стороны

3.2. На панели пола, рядом с правым передним сиденьем

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров)  
 транспортных средств:

К	N	E	F	A	2	2	2	2	-	A	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

поз.1-3: KNE - Корея, Kia Motors Co.

поз.4-5: FA - Kia Sophia или Kia Mentor

поз.6-7: тип кузова:

22 - четырехдверный седан;

23 - трехдверный хэтчбек;

24 - пятидверный хэтчбек

поз.8: тип двигателя: 1-1.5 L SOHC, CARB; 2-1.5 L SOHC, EGI; 3-1.5  
 L DOHC, EGI; 4-1.6 L SOHC, CARB; 5-1.6 L SOHC, EGI; 6-1.6 L  
 DOHC, EGI; 7-1.6 L DOHC, EGI

поз.9: тип трансмиссии:

2 - механическая пятиступенчатая;

3 - автоматическая четырехступенчатая

поз.10: - год выпуска

поз.11: сборочный завод: 5 или A - Asan Bay Plant

поз.12-17: порядковый номер транспортного средства

Руководителю органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
наименование, Ф.И.О., адрес

**Заявка  
на продление срока действия "одобрения типа транспортного средства"**

1. Заявитель \_\_\_\_\_  
наименование владельца "одобрения типа

\_\_\_\_\_ транспортного средства"

в лице \_\_\_\_\_ просит продлить "одобрение типа  
Ф.И.О. руководителя  
транспортного средства" на срок до \_\_\_\_\_.

2. Транспортное средство \_\_\_\_\_  
наименование, марка, модель, модификация,

\_\_\_\_\_ на которое выдано "одобрение типа транспортного средства"

3. "Одобрение(я) типа транспортного средства" \_\_\_\_\_  
N "одобрения(й) типа транспортного

выдано (ы) \_\_\_\_\_  
средства", наименование органа по сертификации, дата выдачи,  
срок действия

4. Транспортные средства, на которые необходимо продлить (распространить)  
"одобрение типа транспортного средства" \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, марка, модель, модификация)

\_\_\_\_\_ код ОКП или код ТН ВЭД

5. Перечень прилагаемых документов.

6. Заявитель подтверждает наличие на производстве условий, обеспечивающих  
стабильный выпуск продукции, имеющей "одобрение типа транспортного  
средства".

Наименование и адрес заявителя \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_, ОКОНХ \_\_\_\_\_

Расчетный счет: N \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_,

Адрес банка \_\_\_\_\_

Телефон заявителя \_\_\_\_\_

Междугородная телефонная связь \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Фамилия, должность и телефон сотрудника, занимающегося заявкой

Заявитель \_\_\_\_\_ Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

**Протокол  
результатов проверки производства сертифицируемой продукции**

В период с "\_\_" \_\_\_\_\_ 19\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_ 19\_ г.  
Комиссия в составе председателя \_\_\_\_\_  
и членов комиссии \_\_\_\_\_

Ф.И.О., организации, которые они представляют  
при участии уполномоченного представителя территориального органа  
Госстандарта России \_\_\_\_\_

наименование органа, фамилия представителя  
провела изучение наличия условий, необходимых для обеспечения стабильного  
уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных  
испытаниях образцов продукции у изготовителя \_\_\_\_\_

наименование, адрес  
в отношении продукции \_\_\_\_\_,

наименование, марка, тип  
сертифицируемой в Системе сертификации механических транспортных средств  
и прицепов в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_

наименование и номера нормативных документов  
После изучения установлено:

1. \_\_\_\_\_  
наличие в структуре управления изготовителя ответственного  
лица за сертификацию продукции
2. \_\_\_\_\_  
наличие системы управления качеством продукции и ее  
соответствие ГОСТ 40.9001 – ГОСТ 40.9003
3. \_\_\_\_\_  
наличие специального подразделения, ответственного за  
стабильность характеристик и показателей сертифицированной продукции
4. \_\_\_\_\_  
наличие специальной системы ведения конструкторской и  
технологической документации с учетом применения Правил ЕЭК ООН
5. \_\_\_\_\_  
наличие на входном контроле специальных условий приемки  
с учетом применения Правил ЕЭК ООН
6. \_\_\_\_\_  
наличие системы периодических испытаний и процедуры  
оценки соответствия конечной продукции требованиям нормативных документов
7. \_\_\_\_\_  
указать эффективность систем проверки контрольного,  
измерительного и испытательного оборудования
8. \_\_\_\_\_  
эффективность систем контроля качества и испытаний

**Заключение:**

У изготовителя \_\_\_\_\_  
наименование, адрес  
имеются (не имеются) условия, необходимые для обеспечения стабильного  
уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных  
испытаниях образцов продукции по \_\_\_\_\_

перечень нормативных документов

**Рекомендации:**

Для дальнейшего повышения эффективности работы по обеспечению стабильного  
уровня характеристик и показателей серийной сертифицируемой продукции и  
ее соответствия требованиям нормативных документов комиссия рекомендует:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Председатель комиссии	Личная подпись	Расшифровка подписи
Члены комиссии	Личная подпись	Расшифровка подписи
	Дата	

## **2.20 Лабораторная работа № ЛР-20 (2 часа).**

**Тема: «Порядок сертификации ремонтно-обслуживающих работ в условиях ремонтно-технического предприятия»**

**2.20.1 Цель работы:** изучить основные положения сертификации ремонтно-обслуживающих работ в условиях ремонтно-технического предприятия.

### **2.20.2 Задачи работы:**

1. Составить конспект, в котором необходимо указать процедуры подготовки и проведения сертификации механических транспортных средств и прицепов к ним;
2. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.20.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.20.4 Описание (ход) работы:**

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Цели, основные принципы построения, а также порядок проведения работ по сертификации в Системе соответствуют принципам и правилам, устанавливаемым законами Российской Федерации "О защите прав потребителей", "О сертификации продукции и услуг", "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений", "Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации", "Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств", основополагающими документами Системы сертификации ГОСТ Р.

1.2. Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертификации услуг.

1.3. Перечень услуг, подлежащих обязательной сертификации, формируется на основе Общероссийского классификатора услуг населению Центральным органом Системы и утверждается Госстандартом России.

1.4. Система является открытой для участия в ней предприятий и организаций различных форм собственности, граждан-предпринимателей и иных лиц.

1.5. Система предусматривает свободный доступ исполнителям и потребителям услуг, общественным организациям, органам по сертификации, аккредитованным испытательным лабораториям, а также всем другим заинтересованным предприятиям, организациям и отдельным лицам к информации о деятельности в Системе, о ее правилах, участниках, результатах аккредитации и сертификации и т.д.

1.6. При сертификации проверяются характеристики (показатели) услуг, условий обслуживания и используются методы испытаний (проверок), позволяющие:

- провести идентификацию услуги, в том числе проверить ее принадлежность к классификационной группировке, соответствие техническим документам и функциональному назначению;

- полно и достоверно подтвердить соответствие услуги требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных документах, регламентирующих эту услугу.

1.7. В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.

## **2. Определения**

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

2.1. Услуга по техническому обслуживанию и ремонт - комплекс работ, проводимых исполнителем по удовлетворению потребности потребителя в техническом обслуживании и ремонте принадлежащего ему автотранспортного средства.

2.2. Идентификация услуги - процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленной на сертификацию услуги требованиям, предъявляемым к данному виду услуг нормативной и технической документацией.

2.3. Нормативные документы - международные стандарты, межгосударственные и государственные стандарты, санитарные и другие нормы и правила, а также документы на конкретные виды услуг, утвержденные органами государственного управления.

2.4. Потребитель услуги - предприятие, организация, учреждение или гражданин, использующие, приобретающие, заказывающие, либо имеющие намерение воспользоваться услугами по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

2.5. Исполнитель услуги - предприятие, организация, учреждение или гражданин - предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

## **3. Нормативные документы для сертификации услуг**

3.1. Нормативные документы, используемые при обязательной сертификации услуг, должны содержать:

- требования по безопасности для:
- жизни, здоровья граждан;
- окружающей среды;
- требования к методам проверки (контроля, испытаний) услуг;
- требования к технологическим процессам исполнения услуг;
- требования к мастерству исполнителя услуг;

3.2. Перечень конкретных видов услуг, а также нормативных документов, на соответствие которым проводится обязательная сертификация услуг по ТО и Р.

3.3. Проверка, испытания и оценка услуг ведется в соответствии с требованиями технической документации на конкретные виды услуг, которая может быть дифференцирована по маркам, моделям, составным частям, отдельным видам работ, составляющих технологическое содержание услуг. Использование этой документации в целях сертификации осуществляется ОСУ по согласованию с ЦОС.

Перечень технической документации, который установлен ЦОС и используется ОСУ без согласования. Указанный перечень может корректироваться и дополняться ЦОС.

Проверка, испытания и оценка услуг может проводиться также в соответствии с требованиями документов, разрабатываемых в рамках данной Системы методическими центрами, которыми могут являться методики оценки технологических процессов, оценки мастерства исполнителей услуг, испытаний, контроля, проверки и оценки результатов услуг, методики социологических оценок и т.д.

Разработанные в рамках Системы методики рассматриваются и утверждаются ЦОС.

3.4. При добровольной сертификации услуг заявитель сам определяет документы, на соответствие требованиям которых осуществляется сертификация.

## **4. Порядок проведения сертификации**

4.1. Сертификация услуг по ТО и Р в общем случае включает в себя:

- подачу заявки на сертификацию;
- принятие решения по заявке, в том числе - выбор схемы сертификации;
- оценку мастерства исполнителя или процесса оказания услуги Системы качества;

- проведение сертификационных проверок результата услуги;
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной услугой;
- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия услуги установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;
- публикацию информации о результатах сертификации.

#### 4.2. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию.

4.2.1. Для проведения сертификации услуг по ТО и Р исполнитель услуги (далее заявитель) направляет в аккредитованный орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации с сопроводительным письмом (приложения 3, 4).

При отсутствии у заявителя информации о таком органе он может получить ее в ЦОС.

При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации, она направляется в ЦОС или Госстандарт России.

При наличии нескольких органов по сертификации данной услуги заявитель вправе направить заявку в любой из них.

4.2.2. По требованию органа по сертификации, дополнительно к заявке представляется информация об оборудовании, средствах измерений (в т.ч. о прохождении ими метрологической поверки), квалификации персонала и т.п.

4.2.3. Орган по сертификации рассматривает заявку и в 7-дневный срок с момента ее получения сообщает заявителю решение, которое содержит все условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной услуги. Форма решения приведена в приложении 2.

#### 4.3. Схемы сертификации услуг по ТО и Р.

4.3.1. Оценка мастерства исполнителя услуги предусматривает проверку знаний технологической и нормативной документации, опыта работы, наличия конкурсных дипломов, наличия документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих квалификацию исполнителя, проверку результата услуги.

4.3.2. Оценка процесса оказания услуги может осуществляться двумя способами:

- проверкой технологического процесса, оборудования, квалификации исполнителя, условий обслуживания;
- оценкой системы качества.

4.3.3. При наличии у заявителя сертификата на систему качества, признаваемого в данной Системе, оценка процесса оказания услуги или системы качества не проводится.

#### 4.4. Проведение проверки результата услуги для сертификации.

4.4.1. Проверка результата услуги для сертификации выполняется экспертами органа по сертификации на месте производства услуг (на предприятии-заявителе), с использованием технологического и контрольно-измерительного оборудования заявителя.

К проведению проверок могут быть привлечены контрольно-диагностические лаборатории.

При проведении проверок на месте производства услуг заявитель предоставляет экспертам все необходимые условия.

4.4.2. При проведении проверок осуществляется:

- выборочная проверка отремонтированных или прошедших техническое обслуживание (их агрегатов, узлов, систем, деталей);
- оформление заключений по протоколам проверок.

4.4.3. Официальные протоколы сертификационных проверок представляются экспертами в орган по сертификации и в копии - заявителю.

4.5. Орган по сертификации услуг проводит экспертизу всех материалов (протоколы, акты и другие документы, предусмотренные соответствующими схемами сертификации) и принимает решение о выдаче сертификата соответствия в срок не более 5-ти дней.

4.6. При положительных результатах сертификации орган по сертификации услуг оформляет сертификат соответствия (приложение 3), осуществляет его регистрацию в реестре Системы, Государственном Реестре и выдает заявителю.

Одновременно орган по сертификации выдает заявителю разрешение на право использования знака соответствия.

4.7. При отрицательных результатах сертификационных проверок (испытаний), несоблюдении иных требований, предъявляемых к сертифицируемой услуге, или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации орган по сертификации выдает заявителю решение об отказе в выдаче сертификата (приложение 4).

4.8. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации, с учетом срока действия нормативной документации на сертифицированные услуги, но не более, чем на три года.

4.9. Исполнители услуг, сертифицировавшие свои услуги в Системе, имеют право применять "Знак соответствия" в своей документации путем простановки штампов на квитанции, выдаваемой потребителю, а также использовать его на вывеске, в рекламных проспектах и других материалах.

## **5. Инспекционный контроль**

5.1. Инспекционный контроль за соблюдением требований к сертифицированным услугам осуществляется органом по сертификации в период действия сертификата на услуги с целью подтверждения соответствия сертифицированной услуги требованиям соответствующей нормативной документации.

5.1.1. Инспекционный контроль в общем случае предусматривает: проверку результата услуги, проверку стабильности процесса оказания услуги, контроль стабильности функционирования системы качества оказания услуги.

5.2. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

5.2.1. Периодичность и объем проведения планового инспекционного контроля определяется органом по сертификации. Периодичность проведения планового инспекционного контроля не может быть менее чем один раз в полгода.

5.2.3. Внеплановый инспекционный контроль проводится в следующих случаях:

- при получении информации от региональных подразделений государственных органов (Минтранс России, МВД России) и негосударственных организаций (обществ потребителей и др.) о претензиях к качеству сертифицированных услуг;

- при получении информации ГАИ МВД России по результатам расследования причин дорожных происшествий и аварий ТС, а также по результатам проведения государственных технических осмотров АМТС, прошедших техническое обслуживание и (или) ремонт на предприятиях или у граждан-предпринимателей, имеющих сертификат соответствия;

- при обращении заявителя с просьбой о проведении инспекционного контроля.

5.3. Результаты инспекционного контроля оформляют актом. Акт хранится в органе по сертификации. Копия направляется исполнителю.

## **6. Приостановление или аннулирование действия Сертификата соответствия**

6.1. Орган по сертификации может приостановить или аннулировать действие Сертификата соответствия в следующих случаях:

- по результатам инспекционного контроля;
- изменения нормативного документа на услугу или методы испытаний (проверок);
- изменения процесса оказания услуги и условий обслуживания.

6.2. Информация о приостановлении действия или аннулировании Сертификата соответствия доводится органом по сертификации, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей услуг и других участников данной Системы сертификации.

6.3. Аннулирование Сертификата соответствия вступает в силу с момента исключения его из Государственного реестра.

6.4. Повторная выдача сертификата соответствия на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с порядком, установленным данной Системой.

## 7. Апелляции

7.1. В случае несогласия заявителя с результатами сертификации или инспекционного контроля он имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию при ЦОС.

7.2. Если заявитель не удовлетворен принятым решением, то он может обратиться в Центральную апелляционную комиссию.

## Приложение 1 (Обязательное)

Руководителю органа по сертификации  
услуг по ТО и Р

\_\_\_\_\_  
(наименование организации (предприятия) Заявителя)  
направляет Вам заявку на проведение сертификации услуг и просит принять  
решение по заявке с последующим заключением договора.

Оплату работ по сертификации гарантируем.

Наш расчетный счет \_\_\_\_\_

Приложение: Заявка в 1 экз.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

## Приложение 2 (Обязательное)

### ЗАЯВКА

на проведение сертификации услуг  
в Системе сертификации ГОСТ Р

1. \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия-исполнителя услуг (далее - Заявитель)  
в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (адрес, код ОКП-О) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. руководителя)  
заявляет, что \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование вида услуги, код ОКУН)

оказывается по \_\_\_\_\_  
(наименование и реквизиты документации

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ соответствует требованиям  
изготовителя (ТУ, стандарт)

\_\_\_\_\_ (наименование и обозначение стандартов)  
и пр сит пр вести сертификацию данной услуги на соответствие требованиям  
указанных стандартов по схеме \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер схемы сертификации)  
2. Испытания для сертификации прошу провести (проведены) в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование аккредитованной испытательной лаборатории, адрес)



3. Заявитель обязуется;  
 выполнять все условия сертификации;  
 обеспечивать стабильность характеристик сертифицированных услуг;  
 оплатить все расходы по проведению сертификации.
4. Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Руководитель предприятия _____	_____	_____
	Личная подпись	Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _____	_____	_____
	Личная подпись	Расшифровка подписи
печать _____	дата _____	

**Приложение 3**  
**(Обязательное)**

Наименование и адрес  
 органа по сертификации  
 услуг \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

по заявке на проведение сертификации

N \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Рассмотрев заявку \_\_\_\_\_  
 (наименование предприятия-исполнителя услуг )  
 на сертификацию \_\_\_\_\_, сообщаем:  
 (наименование вида услуг, код ОКУН)

1. Сертификация будет проведена по схеме \_\_\_\_\_  
 (номер схемы сертификации)
2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и обозначение нормативных документов)  
 3. Инспекционный контроль будет осуществлять \_\_\_\_\_  
 (наименование \_\_\_\_\_  
 с периодичностью \_\_\_\_\_  
 организации, адрес)

4. Работы по сертификации проводятся на основе хозяйственного договора.

Руководитель органа  
 по сертификации \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Личная подпись      \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

**Приложение 4**  
**(Обязательное)**

"Утверждаю"  
 Руководитель органа  
 по сертификации услуг \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

о невыдаче сертификата соответствия требованиям  
 безопасности \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_  
 наименование НД      наименование услуги,

\_\_\_\_\_ код ОКУН, наименование предприятия-исполнителя услуги  
 В результате рассмотрения \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ указываются все документы  
 и анализа полученных результатов проверки принимается следующее  
 решение: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование услуги, наименование предприятия-исполнителя  
 не соответствует требованиям безопасности и сертификат соответствия не  
 может быть выдан.

Эксперт, должность \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ личная подпись      \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

## **2.21 Лабораторная работа № ЛР-21 (2 часа).**

**Тема: «Контроль органами гостехнадзора за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией»**

**2.21.1 Цель работы:** изучить основные положения контроля органами гостехнадзора за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией.

### **2.21.2 Задачи работы:**

1. Изучить нормативную документацию, применяемую при оформлении документов при процедуре сертификации.

### **2.21.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:**

Методические указания к лабораторной работе, справочная и техническая литература, нормативная документация.

### **2.21.4 Описание (ход) работы:**

#### **1. Общие положения**

1.1. Целью государственного надзора является государственная защита прав потребителей и интересов государства.

1.2. Основными задачами государственного надзора являются:  
предотвращение и пресечение нарушений государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования к продукции (работам, услугам), всеми субъектами хозяйственной деятельности;

контроль за соблюдением правил обязательной сертификации продукции (работ, услуг);

предоставление органам исполнительной власти и общественным организациям достоверной информации о фактическом состоянии соблюдения субъектами хозяйственной деятельности установленных требований к продукции, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, охрану окружающей среды, и правил обязательной сертификации.

1.3. Объектами государственного надзора являются:  
продукция, в том числе подлежащая обязательной сертификации, импортная продукция;

услуги населению, работы, в том числе подлежащие обязательной сертификации;  
техническая документация на продукцию;

работы по обязательной сертификации изготовителей (продавцов, исполнителей), испытательных лабораторий (центров), органов по сертификации.

1.4. Государственный надзор осуществляется должностными лицами Госстандарта России и подведомственных ему центров стандартизации и метрологии, Российского центра испытаний и сертификации - Москва (Ростест-Москва), Центра испытаний и сертификации - Санкт-Петербург (Тест-Санкт-Петербург)\*3 - государственными инспекторами.

Главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений является председатель Госстандарта России.

Главными государственными инспекторами республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений являются руководители центров стандартизации и метрологии.

Государственные инспекторы утверждаются в порядке, установленном Госстандартом России, и имеют удостоверения установленного образца.

1.5. Государственный надзор осуществляется на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее изготовления, реализации (поставки, продажи), использования (эксплуатации), хранения, транспортирования и утилизации, а также при выполнении работ и оказании услуг.

1.6. При проведении государственного надзора применяются испытания, измерительный контроль, технический осмотр, идентификация\*4 продукции и другие методы, обеспечивающие достоверность и объективность результатов надзора.

1.7. Руководители субъектов хозяйственной деятельности обязаны обеспечивать государственным инспекторам:

- свободный доступ в служебные и производственные помещения при предъявлении удостоверения государственного инспектора;

- использование технических средств и специалистов, предоставление документов и сведений, необходимых для проведения государственного надзора;

- отбор проб и образцов продукции для контроля их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) на издержки производства проверяемого субъекта хозяйственной деятельности.

## **2. Общие правила подготовки и проведения государственного надзора**

2.1. Государственный надзор осуществляется посредством выборочных проверок с учетом:

- приоритетных направлений государственного надзора, устанавливаемых Госстандартом России;

- целевых заданий Госстандарта России;

- информации потребителей и других обстоятельств, требующих проверки конкретного субъекта хозяйственной деятельности;

- информации Госреестра России о продукции, прошедшей сертификацию, аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) и органах по сертификации.

2.2. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и за сертифицированной продукцией проводится одним государственным инспектором либо комиссией, возглавляемой государственным инспектором, ответственным за проведение проверки (руководителем проверки).

2.3. Государственный надзор за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) и органами по сертификации правил обязательной сертификации в пределах компетенции Госстандарта России проводится комиссией, состав, руководитель и порядок работы которой определяется главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений. В состав комиссии включается государственный инспектор центра стандартизации и метрологии, в зоне деятельности которого находится проверяемый объект. Решение по результатам работы комиссии принимает главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений.

2.4. При подготовке к проверке:

- анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе проведенных другими контрольными органами;

- анализируется техническая документация, относящаяся к предмету проверки;

- изучаются сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции;

- изучаются результаты работы, проводимой субъектом хозяйственной деятельности за соблюдением обязательных требований государственных стандартов;

- разрабатывается, при необходимости, программа проверки.

2.5. По прибытии к проверяемому субъекту хозяйственной деятельности: предъявляется руководителю субъекта хозяйственной деятельности уведомление на проведение проверки (по форме обязательного приложения 1 или 2) и знакомят его с задачей проверки;

распределяется работа между участниками проверки - государственными инспекторами и привлеченными специалистами;

определяется перечень необходимых материалов и документов, представляемых субъектом хозяйственной деятельности, для проведения проверки.

### **3. Правила проведения государственного надзора за соблюдением правил обязательной сертификации**

3.1. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) устанавливается:

наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) или подтверждения срока его действия на право проведения сертификационных испытаний, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

соответствие видов продукции, подвергающихся сертификационным испытаниям, области аккредитации лаборатории;

наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на испытываемую продукцию;

состояние средств и методик измерений испытательного оборудования и методик испытаний, применяемых при сертификационных испытаниях;

наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов испытываемой продукции;

полнота проведения испытаний образцов продукции, взятых у изготовителя (исполнителя, продавца) на соответствие требованиям государственных стандартов;

соблюдение программ и методик проведения испытаний;

правильность оформления и достоверность протоколов сертификационных испытаний.

3.2. В процессе проверок соблюдения правил обязательной сертификации продукции органами по сертификации устанавливается:

наличие аттестата аккредитации органа по сертификации продукции, а также лицензии на право проведения определенных видов работ;

наличие необходимого фонда нормативной документации по стандартизации на сертифицируемую продукцию;

наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации закрепленной за органом продукции;

правильность оформления и обоснованность выдачи сертификатов на продукцию в соответствии с областью аккредитации;

правильность регистрации выданных сертификатов;

случаи отказа в выдаче сертификата на продукцию, подвергавшуюся сертификационным испытаниям, из-за несоответствия ее обязательным требованиям государственных стандартов;

правильность проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции.

### **4. Оформление результатов проверок**

4.1. По результатам испытаний, измерительного контроля, технического осмотра и идентификации продукции составляется протокол по форме рекомендуемого приложения 4. При положительных результатах испытаний соответствующая запись делается в акте отбора образцов и протоколе испытаний.

По результатам проведенных проверок, установивших нарушения обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, оформляется акт по форме обязательного приложения 5.

Акт проверки - документ, являющийся основанием для выдачи предписаний и постановлений о применении мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Основные требования к акту проверки:

достоверность и обоснованность установленных фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и причин, их вызвавших;

краткость изложения при максимуме необходимой информации;

полнота результатов проверки;

объективность результатов проверки.

4.2. В акте проверки дается краткая характеристика проверенного субъекта хозяйственной деятельности и указываются выявленные нарушения, их причины, возможные последствия, а также другие сведения, позволяющие обосновать принятые меры.

Акт подписывается всеми участниками проверки. Ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в акте данных несет руководитель проверки.

Содержание акта доводится до сведения руководителя проверенного субъекта хозяйственной деятельности, который его подписывает. В случае отказа руководителя подписать его в акте делается соответствующая отметка.

Должностные лица субъекта хозяйственной деятельности имеют право изложить в письменной форме свое особое мнение по результатам проверки, которое прилагается к акту.

## **5. Реализация результатов государственного надзора**

5.1. Акт проверки, установивший нарушения обязательных требований государственных стандартов, по которым приняты или должны быть приняты меры воздействия, с приложениями и предписаниями направляется субъекту хозяйственной деятельности и в Ростест-Москва для подготовки обобщенной информации о результатах государственного надзора, а при необходимости применения мер воздействия главным государственным инспектором Российской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений - в Госстандарт России.

В случае установления нарушений по продукции (работам, услугам), прошедшим обязательную сертификацию, акт проверки также направляется в орган по сертификации, выдавший сертификат.

При необходимости материалы проверки направляются соответствующим органам исполнительной власти или общественным организациям.

5.2. В случае установления нарушений правил обязательной сертификации испытательной лабораторией (центром) или органом по сертификации акт проверки направляется для рассмотрения в Госстандарт России.

5.3. При выявлении фактов нарушений обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

Комитет Российской Федерации  
по стандартизации, метрологии и сертификации

(наименование центра стандартизации и метрологии)

Адрес: \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Телефоны: \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

Руководителю \_\_\_\_\_  
(наименование субъекта хозяйственной деятельности)

(фамилия, имя, отчество)

(адрес субъекта хозяйственной деятельности)

В соответствии с законами Российской Федерации "О стандартизации",  
"О защите прав потребителей" и "О сертификации продукции и услуг" у  
субъекта хозяйственной деятельности с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.  
проводится проверка \_\_\_\_\_

(наименование объекта проверки)

Проверку поручено провести государственным инспекторам

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель проверки \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с действующим законодательством прошу создать усло-  
вия, необходимые для проведения проверки в установленные сроки.

Главный государственный инспектор

\_\_\_\_\_  
(республики, края, области,  
автономной области, автономного  
округа, города)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии  
и сертификации

Руководителю \_\_\_\_\_

(наименование органа по сертификации или  
испытательной лаборатории (центра))

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(адрес субъекта хозяйственной деятельности)

В соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации про-  
дукции и услуг" с "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. проводится проверка  
соблюдения правил обязательной сертификации \_\_\_\_\_

Проверку поручено провести комиссии Госстандарта России в составе:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с действующим законодательством прошу создать усло-  
вия, необходимые для проведения проверки в установленные сроки.

Главный государственный инспектор  
Российской Федерации по надзору  
за государственными стандартами  
и обеспечению единства измерений

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)

АКТ  
отбора образцов  
от " " 19 г.

(наименование, обозначение нормативного документа по стандартизации, образцов (эталонов))

Наименование образцов (проб)	Ед. изм.	Номер партии (изделия)	Размер партии (в натуральном и стоимостном выражении в тыс. руб.)	Дата изготовления	Количество или масса отобранных образцов (проб)	для идентификации (технического осмотра)	для испытаний
1	2	3	4	5	6		7

Примечание: При наличии нескольких наименований продукции в графе 4 подводится итог в стоимостном выражении. При отборе образцов продукции, подлежащей сертификации, в графе 1 после наименования продукции делается соответствующая запись.



ПРОТОКОЛ  
идентификации, технического осмотра и испытаний

(наименование продукции)

(наименование субъекта хозяйственной деятельности)

проведенных на \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей испытания)

Наименование продукции	Обозначение нормативных документов по стандартизации и номера их пунктов	Наименование параметра, не соответствующего требованиям нормативного документа
1	2	3

Продолжение

Значение параметра (характеристики, показателя)		Количество проб (образцов) продукции (в нат. и стоим. выражении)	
по нормативному документу	фактически	проверенных	не соответст. нормативным документам
4	5	6	7

Госинспектор

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Подписи лиц, участвующих в идентификации, техническом осмотре и  
испытаниях.