

**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 (специальность) 35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль образовательной программы Технический сервис в АПК

Форма обучения заочная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспект лекций	3
1.1 Лекция № 1 Общие положения сертификации продукции и услуг.....	3
1.2 Лекция № 2 Основные нормативные акты по сертификации.....	6
1.3 Лекция № 3 Порядок проведения сертификации	9
1.4 Лекция № 4 Обязательная и добровольная сертификация.....	13
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ	16
2.1 Лабораторная работа № ЛР-1 Нормативные акты по сертификации.....	16
2.2 Лабораторная работа № ЛР-2Проведение сертификации.....	20
2.3 Лабораторная работа № ЛР-3Обязательная сертификация	31
2.4 Лабораторная работа № ЛР-4Добровольная сертификация	33
2.5 Лабораторная работа № ЛР-5Порядок сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования.....	36

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, удостоивается специального знака «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 годах.

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 1984 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 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.

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 конкурентно способность. 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.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1 Лабораторная работа №1 (2 часа).

Тема: «Нормативные акты по сертификации»

2.1.1 Цель работы: изучить основные положения нормативных актов по сертификации.

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:

I. 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.

2.2 Лабораторная работа №2 (2 часа).

Тема: «Проведение сертификации»

2.2.1 Цель работы: изучить основные положения проведения 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:

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^{*1} 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^{*2}.

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^{*3}, 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^{*4}, 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^{*5} 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)^{*6}, 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

Приложение

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 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.

^{*1} В ранее принятых документах - государственный орган управления.

^{*2} 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).

^{*3} По показателям назначения и другим основным характеристикам продукции.

^{*} 4 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.

^{*5} Конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть указаны в документе, устанавливающем порядок сертификации однородной продукции.

^{*6} Далее - лаборатория.

2.3 Лабораторная работа №3 (2 часа).

Тема: «Обязательная сертификация»

2.3.1 Цель работы: изучить основные положения обязательной 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:

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.

2.4 Лабораторная работа №4 (2 часа).

Тема: «Добровольная сертификация»

2.4.1 Цель работы: изучить основные положения добровольной 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:

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 а. 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

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

Тема: «Порядок сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования»

2.5.1 Цель работы: изучить основные положения, применяемые при сертификации механических транспортных средств и прицепов, составных частей их конструкций и предметов дополнительного оборудования.

2.5.2 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.

2.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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

2.5.4 Описание (ход) работы:

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.