***СЕРТИФИКАЦИЯ***

**ВВЕДЕНИЕ В СЕРТИФИКАЦИЮ**

**§ 1. Основные понятия, цели и объекты сертификации**

Понятие **сертификации** вытекает из этимологии слова «серти­фикат» (от лат. *certum* — верно и *facere* — делать), т. е. *сделано верно*. Изначально смысл сертификата состоял в том, что продукция соответствовала каким-либо требованиям, в частности, стандартам.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ«О техническом регулировании», **сертификация** — форма осу­ществляемого органом по сертификации подтверждения соответ­ствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. Документ, удостоверяющий со­ответствие объекта этим требованиям, носит название **сертификата соответствия**.

**Сертификация соответствия** представляет собой действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие , услуга соответствуют определенным стандартам или другому нормативному документу (определение ИСО/МЭК 2).

**Сертификация соответствия** — действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому норматив­ному документу (определение ГОСТ Р).

Органом по сертификации является юридическое лицо или ин­дивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

Выходными данными (показателями качества) сертификации яв­ляются ее достоверность и беспристрастность.

*Достоверность оценки* соответствия объекта сертификации требованиям нормативных документов определяется технической компетентностью органов по сертификации и испытательных лабора­торий. *Беспристрастность* в получении результатов сертификации зависит от степени независимости заинтересованных сторон — про­изводителя и потребителя.

Подтверждение соответствия осуществляется в ***целях***:

-удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стан­дартам, условиям договоров;

-содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

-повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

-создания условий для обеспечения свободного перемещения това­ров по территории Российской Федерации, а также для осущест­вления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Порядок документального удостоверения соответствия продук­ции или иных объектов технического регулирования требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям до­говоров определяется *формой подтверждения соответствия.*

Подтверждение соответствия может носить обязательный или до­бровольный характер.

**Обязательное подтверждение соответствия** осуществляется в формах:

1) принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);

2) обязательной сертификации.

Приоритетной формой обязательного подтверждения соответ­ствия является декларирование соответствия, осуществляемое по требованиям технических регламентов.

Обязательная сертификация в технических регламентах долж­на закладываться только в обоснованных случаях. Для ее при­менения рекомендуется руководствоваться одним из следующих *критериев*:

-высокая степень потенциальной опасности продукции;

-принадлежность конкретной продукции к сфере действия меж­дународных соглашений и других документов, к которым при­соединилась Россия и в которых предусмотрена сертификация подобной продукции;

-исключение случаев, когда заявитель не может реализовать по­ложение Закона об обязательном подтверждении соответствия (например, невозможность ввоза необходимой нашей стране про­дукции из-за отсутствия у поставщика необходимой процедуры подтверждения соответствия).

Обязательное подтверждение соответствия производится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламен­том, и исключительно на соответствие его требованиям.

Объектом обязательного подтверждения соответствия (сертифи­кации или декларирования соответствия) может быть только продук­ция, выпускаемая в России. Формы и схемы подтверждения соответ­ствия устанавливаются только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов тре­тьей стороной (не зависящей ни от изготовителя или поставщика, ни от потребителя продукции).

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного под­тверждения соответствия и действуют на всей территории Россий­ской Федерации. Для повышения гибкости процедур подтверждения соответствия в технических регламентах рекомендуется устанавливать для одной и той же продукции обе формы подтверждения соответствия.

При этом подтверждение соответствия в форме сертификации обязательно производится только третьей стороной, в то время как декларирование соответствия может производиться на основе соб­ственных доказательств либо доказательств, полученных при уча­стии органа по сертификации и (или) аккредитованной испытатель­ной лабораторией (третья сторона).

Обязательная сертификация осуществляется только органом по сертификации, который для этой цели привлекает на договор­ной основе испытательные лаборатории (центры), принимает ре­шение о выдаче сертификата соответствия, ведет реестр выданных сертификатов, приостанавливает или прекращает действие серти­фикатов.

Подтверждение соответствия продукции требованиям техниче­ских регламентов в рамках установленной формы обязательного подтверждения соответствия осуществляется по рекомендованным *схемам подтверждения соответствия*, каждая из которых пред­ставляет собой полный набор операций и условий их выполнения участниками подтверждения соответствия (декларирование или обя­зательная сертификация).

**Добровольное подтверждение соответствия** осуществляется в форме *добровольной сертификации*. Она проводится по инициа­тиве заявителя по договору между ним и органом по сертификации для установления соответствия объекта технического регулирования национальным стандартам, стандартам организаций, системам до­бровольной сертификации или условиям договоров.

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

**Орган по сертификации:**

-осуществляет подтверждение соответствия объектов доброволь­ного подтверждения соответствия;

-выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добро­вольную сертификацию;

-предоставляет заявителям право на применение знака соответ­ствия, если применение знака соответствия предусмотрено соот­ветствующей системой добровольной сертификации;

-приостанавливает или прекращает действие выданных им серти­фикатов соответствия.

Под **системой сертификации** понимается совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функ­ционирования системы в целом. Она может быть создана юридиче­ским лицом (лицами) или индивидуальным лицом (лицами). В ней определяется перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик на соответствие которым производится добровольная сертификация, правила выполнения работ и их оплаты, применение знака соответствия.

Система добровольной сертификации регистрируется Федераль­ным агентством по техническому регулированию и метрологии, ко­торое ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.

Если объект технического регулирования, в том числе как продук­ция, так и процессы производства и эксплуатации, успешно прошли подтверждение соответствия, орган по сертификации выдает сертифи­каты соответствия и право на применение знака соответствия.

Таким образом, формы подтверждения соответствия определяют осуществление этого процесса в соответствии со следующими **прин­ципами**:

-доступность информации о порядке подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

-недопустимость применения обязательного подтверждения соот­ветствия к объектам, в отношении которых не установлены тре­бования технических регламентов;

-установление перечня форм и схем обязательного подтвержде­ния соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;

-недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной систе­ме добровольной сертификации;

-недопустимость подмены обязательного подтверждения соответ­ствия добровольной сертификацией и др.

**§ 2. История развития сертификации**

Ведущие экономические державы начали развивать процессы сертификации в 20-30-е гг. ХХ в. В 1920 г. Немецкий институт стандартов (DIN) учредил в Германии знак соответствия стандар­там DIN.

В Великобритании действуют несколько национальных систем сертификации, наиболее крупная — Британского института стан­дартов. Для продукции, сертифицируемой в этой системе, учреж­ден специальный знак («бумажный змей») соответствия британским стандартам.

Во Франции в 1938 г. декретом была создана национальная си­стема сертификации знака NF (Французский стандарт). Ответствен­ность за общую организацию и руководство системой возложена на Французскую ассоциацию по стандартизации (AFNOR).

Наличие большого числа национальных систем сертификации в странах Западной Европы, основанных на нормативных документах этих стран, мешало реализации идеи создать пространство без вну­тренних границ, в котором обеспечивается свободное перемещение людей, товаров и услуг.

В результате технические барьеры, обусловленные различными нормативными документами, преодолевались в стране-импортере пу­тем повторения процедур сертификации, которые в стране-экспортере (изготовителе) уже были проведены по действующим там правилам. Решением этой проблемы стало принятие в 1989 г. Советом ЕС «Гло­бальной концепции по сертификации и испытаниям». Этот документ предполагает осуществление в странах ЕС сертификации и аккреди­тации по единым европейским нормам.

Для США характерно отсутствие единых правил сертификации, единого национального органа по сертификации. Действуют сотни систем, созданных при различных ассоциациях-изготовителях, част­ных компаниях.

При этом для выработки общих критериев для действующих сертификационных систем в США образована национальная си­стема аккредитации испытательных лабораторий, организуется си­стема регистрации сертификационных систем. И хотя отсутствует законодательство, устанавливающее обязательность сертификации, авторитетом пользуются системы сертификации, созданные при та­ких общепризнанных организациях, как Национальная лаборатория страховых компаний, Лаборатория американских предприятий газо­вой промышленности, Испытательный центр сельскохозяйственной техники в штате Небраска и др.

Страны Восточной Европы развивали национальные системы сертификации аналогично западноевропейским странам. В рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) работы по интеграции в вопросах сертификации начались в конце 70-х гг. Были разработаны «Основные принципы взаимного признания результатов и контроля качества продукции для заключения двухсторонних соглашений» и методические материалы «Типовая форма двухсторонних соглаше­ний о взаимном признании результатов испытаний и контроля каче­ства продукции».

В 1980 г. Институт СЭВ по стандартизации разработал «Общие условия взаимного признания результатов испытаний продукции». Предполагалось создание сети управляющих структур, а также ак­кредитованных испытательных лабораторий, которые должны были обеспечивать объективность и достоверность проведенных испытаний, правильное оформление протоколов испытаний и сертификатов.

Сертификация продукции в Российской Федерации, а до это­го в СССР, начала развиваться в 1979 г. после Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». Госстандарту со­вместно с министерствами и ведомствами было поручено утвердить головные организации по государственным испытаниям важнейших видов продукции производственно-бытового назначения. Целью та­кой системы было обеспечивать достоверную и оперативную оценку качества продукции и предотвращать передачу в производство тех­нически несовершенных, конструктивно и технологически недорабо­танных изделий, а также осуществлять систематический контроль за стабильностью качества выпускаемой продукции.

В 1986 г. было принято «Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР. РД 50-598-86», которое явля­лось организационно-методическим документом, устанавливающим основные правила работ по сертификации продукции машинострое­ния, проводимых в рамках международных систем сертификации или двухсторонних (многосторонних) соглашений по сертификации.Таким образом, в начале 90-х гг. в России сформировались нор­мативная и техническая база для создания национальной системы сертификации. Законодательно сертификация как обязательная про­цедура защиты прав потребителя была введена в действие в 1992 г. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя». С 1 мая 1992 г. в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р.

**§ 3. Системы сертификации**

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регу­лировании» **система сертификации** — это совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функ­ционирования системы сертификации в целом. Проведение серти­фикации возможно только в рамках системы сертификации, которая должна быть признана всеми ее участниками и зарегистрирована Ростехрегулированием в установленном порядке. Ростехрегулирова­ние осуществляет проверку соответствия правил самостоятельных систем сертификации российскому законодательству и нормативным документам и ведение реестра зарегистрированных систем.

Наиболее распространенной в области обязательной сертифика­ции является система сертификации ГОСТ Р.

**Типовая структура участников системы сертификации и их взаимодействие.**

*1. Национальный орган по сертификации —* Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии — осу­ществляет организацию и проведение работ по обязательной серти­фикации в соответствии с законодательными актами России.

*2. Центральный орган по сертификации —* Управления по от­раслям — организует разработку систем сертификации однородной продукции. В соответствии с этим он выполняет следующие основ­ные функции:

-установление процедур сертификации;

-организация разработки и подготовка к утверждению систем сер­тификации однородной продукции;

-совершенствование фонда нормативных документов;

-представление на государственную регистрацию в Ростехрегули­рование системы сертификации однородной продукции;

-подготовка предложений по номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации;

-участие в аккредитации органов по сертификации и испытатель­ных лабораторий (центров), в проведении инспекционного кон­троля за их деятельностью;

-координация деятельности органов по сертификации и испыта­тельных лабораторий (центров), а при отсутствии органа по сер­тификации — выполнение его функций;

-рассмотрение апелляций, касающихся действий органов по сер­тификации и испытательных лабораторий (центров);

-ведение учета выданных (аннулированных) сертификатов и ли­цензий на использование знака соответствия;

-подготовка предложений по признанию зарубежных сертифика­тов, знаков соответствия и результатов испытаний;

-ведение Реестра участников и объектов сертификации

и другие.

*3. Орган по сертификации* — орган, проводящий сертифика­цию соответствия. Он создается на базе организаций, имеющих ста­тус юридического лица и являющихся третьей стороной, т. е. неза­висимых от производителя и потребителя.

**Основными функциями** органа по сертификации являются:

-формирование и актуализация фонда нормативных документов, используемых при сертификации однородной продукции;

-разработка и ведение организационно-методических документов данной системы сертификации;

-прием и рассмотрение заявок на сертификацию, а также апелля­ций, подготовка решений по ним и взаимодействие с заявителями при проведении сертификации;

-определение по каждой конкретной заявке испытательной лабо­ратории и органа по проверке производств, если она предусмо­трена схемой сертификации, организация на основе взаимодей­ствия с ними испытаний и проверки производства;

-оформление и выдача сертификата соответствия, его регистрация в Государственном реестре системы;

-признание зарубежных сертификатов и иных свидетельств соот­ветствия и доведение принятых решений до сведения заявителей;

-организация с привлечением территориальных органов Ростехре­гулирования инспекционного контроля продукции;

-отмена или приостановление действия выданных сертификатов и знаков соответствия;

-участие в разработке корректирующих мероприятий для про­дукции;

-ведение реестра сертифицированной продукции и подготовка для публикации информации о результатах сертификации;

-взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации продукции при изменении требований стандартов.

Организация, претендующая на право работать в качестве ор­гана по сертификации, должна пройти процедуру аккредитации. Порядок и требования аккредитации устанавливаются в норма­тивных документах Ростехрегулирования и документах системы сертификации.

Все заявители должны иметь беспрепятственный доступ к ин­формации об услугах органа по сертификации. Процедуры, с помо­щью которых указанный орган осуществляет свою деятельность, не должны иметь дискриминационного характера. Орган по сертифика­ции должен обеспечивать конфиденциальность информации, состав­ляющей коммерческую тайну.

*4. Испытательная лаборатория* осуществляет испытания кон­кретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает про­токолы испытаний для целей сертификации.

К испытательным лабораториям предъявляются следующие основные ***требования***:

*-независимость* определяется статусом третьего лица;

*-беспристрастность* выражается в деятельности при проведе­нии испытаний, принятии решений по их результатам и оформ­лении протоколов испытаний;

*-неприкосновенность* заключается в том, что испытательные ла­боратории и их персонал не должны подвергаться коммерческо­му, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на выводы или оценки;

*-техническая компетентность* подтверждается соответству­ющей структурой организации, процедурами управления, на­личием квалифицированного персонала, помещений и обору­дования для испытаний, нормативных документов на методы испытаний и процедуры, включая документы системы обеспе­чения качества. Соответствие требованиям проверяется при аккредитации испыта­тельных лабораторий. Система сертификации предусматривает допуск к испытаниям продукции только аккредитованных лабораторий.

*5. Совет по сертификации* формируется центральным органом по сертификации по каждому направлению техники на основе до­бровольного участия из представителей непосредственно централь­ного органа по сертификации, Ростехрегулирования, министерств и ведомств, органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), изготовителей сертифицируемой продукции и других за­интересованных надзорных организаций, а также представителей общественных организаций.

***Функции*** *совета по сертификации*:

-разработка предложений по формированию единой политики сертификации продукции для потенциально опасных промыш­ленных производств, объектов и работ;

-подготовка рекомендаций по структуре и составу организуемых сетей участников сертификации, оптимизации организационно- методического и нормативно-технического обеспечения работ;

-анализ функционирования систем, подготовка рекомендаций по их совершенствованию и содействие их реализации;

-рассмотрение проектов стандартов и других нормативных докумен­тов, проектов программ работ по сертификации и аккредитации;

-разработка предложений по повышению эффективности работ в об­ласти сертификации курируемой продукции;

-содействие распространению информации об общих направлени­ях деятельности участников систем, их состоянии и развитии.

Совет по сертификации не может вмешиваться в деятельность других участников, осуществляющих свою деятельность в соответ­ствии с утвержденными и введенными в действие в установленном порядке системами сертификации. Функции совета по сертификации устанавливаются соответствующим Положением и утверждаются центральным органом по сертификации.

*6. Научно-методический центр* создается при Центральном органе, как правило, на базе одного из органов по сертификации и осуществляет следующие основные *функции*:

-проведение системных исследований и разработка научно обо­снованных предложений по составу и структуре объектов сер­тификации;

-ведение и актуализация фонда нормативно-технического обеспе­чения работ по сертификации поднадзорной продукции;

-участие в работе комиссий по аккредитации органов по сер­тификации, испытательных лабораторий (центров), аттестации экспертов;

-проведение научных исследований и разработка предложений по совершенствованию методики и практики работ по сертификации продукции;

-обобщение информации участников работ и ведение реестра сер­тифицированных объектов, подготовка на ее основе необходимых данных для Государственного реестра Ростехрегулирования;

-участие в разработке программ обучения, подготовке и аттеста­ции экспертов;

-анализ и обобщение информации по объектам сертификации и аккредитации и ведение автоматизированного банка данных, ориентированного на обеспечение регулирующих и управляю­щих функций;

-разработка методических рекомендаций технико-экономического анализа и оценки эффективности проводимых работ по сертифи­кации с учетом международного опыта;

-подготовка практических рекомендаций для центрального органа по указанным выше направлениям.

Функции научно-методического центра устанавливаются соот­ветствующим Положением и утверждаются центральным органом по сертификации.

*7. Комиссия по апелляциям* формируется центральным орга­ном по сертификации для рассмотрения жалоб и решения спорных вопросов, возникших при проведении сертификации, из предста­вителей непосредственно центрального органа по сертификации, Ростехрегулирования, соответствующих министерств и ведомств, органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), изготовителей сертифицируемой продукции и заинтересованных надзорных органов, а также представителей общественных орга­низаций. Комиссия в установленный конкретными системами срок рассматривает апелляцию и извещает ее подателя о принятом ре­шении.

*8. Заявители сертификации* (изготовители, исполнители, про­давцы):

-направляют заявку на проведение сертификации, нормативную, техническую и другую документацию, необходимую для прове­дения сертификации;

-обеспечивают соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов;

-маркируют сертифицированную продукцию знаком;

-указывают в сопроводительной технической документации све­дения о сертификации и нормативных документах, которым она должна соответствовать, обеспечивают доведение этой информа­ции до потребителя;

-применяют сертификат и знак соответствия, руководствуясь законо­дательными актами Российской Федерации и правилами системы;

-обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органа по сертификации продукции, осу­ществляющими контроль за сертифицированной продукцией;

приостанавливают или прекращают реализацию продукции (под­лежащей обязательной сертификации), если она не отвечает тре­бованиям нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована, по истечении срока действия сертификата, в случае приостановки его действия или отмены решением орга­на по сертификации;

-извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию и в технологический процесс про­изводства сертифицированной продукции, если эти изменения влияют на характеристики, проверяемые при сертификации.

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

**Вопросы**

1. Что понимается под «сертификацией», «сертификацией соответ­ствия», «сертификатом соответствия»?
2. Какие цели преследует подтверждение соответствия?
3. В каких формах возможно осуществление обязательного подтверж­дения соответствия? Что определяет выбор конкретной формы?
4. Охарактеризуйте порядок подтверждения соответствия при де­кларировании соответствия и обязательной сертификации.
5. В каких формах возможно осуществление добровольного под­тверждения соответствия? Охарактеризуйте порядок доброволь­ной сертификации.
6. В соответствии с какими принципами осуществляется подтверж­дение соответствия?
7. В чем заключаются исторические особенности развития сертификации в США, странах Европы и России?
8. Что понимается под «системой сертификации»? Назовите участ­ников системы сертификации. Какие функции они выполняют?

**СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ**

**§ 1. Схемы сертификации продукции**

Сертификация проводится по установленным в системе сертифи­кации схемам.

**Схема сертификации** — это состав и последовательность дей­ствий третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и персонала. Как правило, система сертификации предусматривает несколько схем. При выборе схемы должны учи­тываться особенности производства, испытаний, поставки и исполь­зования конкретной продукции, требуемый уровень доказательно­сти, возможные затраты заявителя. Схема сертификации должна обеспечивать необходимую доказательность сертификации. Для этого рекомендуется использовать общепризнанные схемы, в том числе и в международной практике.

Схемы сертификации продукции, применяемые в Российской Федерации, приведены в табл. 1. Схемы 1-8 полностью соответствуют рекомендациям ИСО/МЭК и принятым в международной практике сертификации правилам. Схемы 9-10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

Таблица 1 **Схемы сертификации продукции**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или сертифи­кация систе­мы качества | Контроль сертифициро­ванной системы качества (производства).  Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя \*\* |
| 6 | Рассмотрение декла­рации о соответствии с прилагаемыми доку­ментами | Сертификация системы качества | Контроль сертифициро­ванной системы качества |
| 7 | Испытание партии | - | - |
| 8 | Испытание каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение декла­рации о соответствии с прилагаемыми доку­ментами | - | - |
| 9а | Рассмотрение декла­рации о соответствии с прилагаемыми доку­ментами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение декла­рации о соответствии с прилагаемыми доку­ментами | - | Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя |
| 10а | Рассмотрение декла­рации о соответствии с прилагаемыми доку­ментами | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя. Анализ состояния производства |

\* Испытания выпускаемой продукции на основе оценки 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 (производства).

Схемы сертификации, принятые в системе сертификации ГОСТ Р, предусматривают выполнение следующих работ:

-типовые испытания образцов (одного, выборки или каждой еди­ницы) сертифицируемой продукции в аккредитованных испыта­тельных лабораториях;

-анализ и оценка состояния производства;

-сертификация производства с последующей выдачей сертифика­та производства;

-сертификация системы качества производителя с последующей выдачей сертификата на систему качества;

-рассмотрение заявления-декларации изготовителя (продавца) о соответствии продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) на основе собственных результатов испытаний и при наличии должной систе­мы контроля (лучше при наличии сертификата на систему качества) под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация, подписанная руководителем предприятия-изготовителя (поставщика), совместно с протоколами испытаний продукции должна быть направлена 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 государственными органами управления в пределах своей компетентности, и т. д.), идентифицирует образцы продукции с представленными документами и принимает соответ­ствующее решение (при положительных результатах выдает изгото­вителю сертификат, а при отрицательных — принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин).

Форму подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным в нормативной документации, а в будущем только в технических регламентах, через декларирование соответствия устанавливает Закон «О техническом регулировании».

Форма подтверждения соответствия через декларирование соот­ветствия (установленная Федеральным законом «О техническом ре­гулировании») осуществляется по одной из следующих схем:

-принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

-принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и/или аккредитованной испытательной лаборато­рии (третьей стороны).

При декларировании соответствия заявителем может быть за­регистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое или физическое лицо в качестве индивиду­ального предпринимателя либо являющееся изготовителем или про­давцом, а также иностранные изготовители для обеспечения соот­ветствия поставляемой продукции российским требованиям.

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсут­ствие третьей стороны приводит к недостижению целей подтвержде­ния соответствия.

При декларировании соответствия на основании собственных до­казательств заявитель самостоятельно формирует доказательствен­ные материалы в целях подтверждения соответствия продукции тре­бованиям технических регламентов. В качестве доказательственных материалов используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и другие доку­менты, послужившие мотивированным основанием для подтвержде­ния соответствия продукции требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется соответствую­щим техническим регламентом.

При декларировании соответствия на основании собственных и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам включает в доказательственные материалы протоколы исследова­ний (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и предоставляет сертификат системы качества.

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

**Декларация о соответствии** — документ, удостоверяющий со­ответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям техни­ческих регламентов. Она должна содержать:

-наименование и местонахождение заявителя;

-наименование и местонахождение изготовителя;

-информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяю­щую идентифицировать этот объект;

-наименование технического регламента, на соответствие требо­ваниям которого подтверждается продукция;

-указание на схему декларирования соответствия;

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

-сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измере­ниях, сертификате системы качества, а также документах, послу­живших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

-срок действия декларации о соответствии;

-иные предусмотренные соответствующими техническими регла­ментами сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техниче­ским регламентом.

Рекомендации Федерального агентства по техническому регули­рованию и метрологии по применению схем сертификации продук­ции приведены в табл. 2.

Таблица 2 **Условия применения схем сертификации продукции**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер схемы | Условия применения |
| 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) |
| 2 | Для импортной продукции при долгосрочных контрактах или постоянных поставках серийной продукции по отдельным кон­трактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию |
| 3 | Для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения |
| 4 | При необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства |
| 5, 6 | При сертификации продукции, для которой:  -допустимый объем выборки для испытаний недостато­чен, чтобы получить объективную оценку 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 6 является также 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. Эту схему можно использовать также при сертификации импор­тируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на систему качества, если номенклатура серти­фицируемых характеристик и их значения соответствуют тре­бованиям нормативных документов, применяемых в Россий­ской Федерации |
| 7, 8 | Когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия) |
| 9 | Наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям.  Применяется при сертификации неповторяющейся партии не­большого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынке производителем продукции высокого качества, или единичного изделия, или комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого с целевым назначением для оснащения отечественных производ­ственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий.  Применяется также при сертификации продукции отечествен­ных производителей, в том числе индивидуальных предпри­нимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установ­ленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции и нецелесообразности проведения инспекционного контроля | |
| 10 | Наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям.  Применяется при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах | |
| 1а, 2а, 3а, 4а, 9а, 10а | Дополнительно к схемам 1, 2, 3, 4, 9, 10 соответственно: если у органа по сертификации нет информации о возможности обе­спечить стабильность характеристик данной продукции при ее производстве | |

**§ 2. Схемы сертификации услуг**

При проведении **сертификации услуг**, в силу их специфики, применяются следующие схемы.

*Схема 1* предусматривает:

-оценку мастерства исполнителя услуги (включает проверку условий работы, знаний технологической, нормативной докумен­тации, опыта работы, сведений о повышении квалификации);

-выборочную проверку результата услуги (отремонтированных, вычищенных и других изделий);

-последующий инспекционный контроль результата услуги.

Ее рекомендуется применять для сертификации услуг, ока­зываемых гражданами-предпринимателями и небольшими пред­приятиями.

*Схема 2* предусматривает:

-оценку процесса оказания услуги, которая может осуществлять­ся двумя способами: 1) проверкой технологического процесса, мастерства исполнителя, условий обслуживания (полнота тех­нологической документации; соответствие оборудования, ква­лификации исполнителей, оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов требованиям выполняемого техноло­гического процесса; соблюдение технологической дисциплины); 2) оценкой системы качества (политика в области качества; ру­ководство по качеству; соответствие элементов системы качества установленным требованиям; эффективность системы качества с точки зрения достижения целей, установленных в областях каче­ства). При наличии у заявителя сертификата на систему качества оценка системы качества не проводится;

-выборочную проверку результата услуги;

-последующий инспекционный контроль стабильности процесса оказания услуги.

*Схема 3* предусматривает:

-сплошную проверку результата услуги и может применяться для сертификации материальных услуг (ремонта и изготовления из­делий по индивидуальным заказам);

-последующий инспекционный контроль путем выборочной про­верки результата услуги.

*Схема 4* предусматривает:

-аттестацию предприятия, что включает проверку состояния его материально-технической базы; санитарно-гигиенических усло­вий обслуживания потребителей; ассортимента и качества услуг, включая наряду с целевыми и дополнительные услуги; четкости и своевременности обслуживания; качества обслуживания (эти­ка общения, комфортность, эстетичность, учет запросов потре­бителя и т. д.); профессионального мастерства обслуживающего персонала;

-последующий инспекционный контроль путем выборочной про­верки результата услуги.

Эту схему рекомендуется применять при сертификации гостиниц, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и др. Результатом оценки предприятия в целом может быть присвоение разряда (категории, класса, звезды).

*Схема 5* предусматривает:

-сертификацию системы качества;

-последующий инспекционный контроль за стабильностью ее функционирования.

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

**Вопросы**

1. Что понимается под «схемой сертификации»? Какие работы вы­полняются в рамках схем сертификации?
2. Какие схемы сертификации продукции применяются в системе сертификации ГОСТ Р? Чем они характеризуются?
3. Какие факторы определяют выбор схемы сертификации?
4. Какие рекомендации по применению схем сертификации про­дукции дает Ростехрегулирование?
5. Назовите и охарактеризуйте схемы сертификации услуг.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ**

**§ 1. Основные стадии сертификации**

Основные стадии процесса сертификации неизменны и незави­симы от вида и объекта сертификации. Обобщенная схема процесса сертификации включает ***5 основных этапов***:

1. Заявка на сертификацию.

2. Оценка соответствия объекта сертификации установленным тре­бованиям.

3. Анализ результатов оценки соответствия.

4. Решение по сертификации.

5. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом.

**Этап заявки на сертификацию** заключается в выборе заяви­телем органа по сертификации, способного провести оценку соот­ветствия интересующего его объекта (продукции, услуги, системы качества, персонала). Это определяется областью аккредитации ор­гана по сертификации. Заявка направляется по установленной в си­стеме сертификации форме. Орган по сертификации рассматривает ее и сообщает заявителю решение. В нем указываются все основные условия сертификации, в том числе схема сертификации, наимено­вание испытательной лаборатории для проведения испытаний (если они предусмотрены схемой сертификации) или их перечень для вы­бора заявителем, номенклатура нормативных документов, на соот­ветствие которым будет проведена сертификация.

**Этап оценки соответствия** имеет особенности в зависимости от объекта сертификации.

*Применительно к продукции* он состоит из отбора и иденти­фикации образцов изделий и их испытаний. Отбор образцов для ис­пытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория. Образцы выбираются случайным образом из готовой продукции. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковы­вают, пломбируют или опечатывают на месте отбора. Составляется акт отбора образцов.

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

Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации.

*Оценка соответствия услуг* зависит от их вида. Услуги нема­териального характера (например, оценка движимого и недвижимого имущества) оцениваются экспертным или социологическим метода­ми. Проверка материальных услуг (например, услуги по техническо­му обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств) осно­вана на испытаниях результата услуги, предусмотренных схемой 2.

Испытания результата услуги проводятся в испытательных лабо­раториях, аккредитованных в установленном порядке, или на базе заявителя экспертами органа по сертификации с использованием его испытательного и технологического оборудования. Это оборудование должно быть поверено или откалибровано органами метрологиче­ской службы. При проведении испытаний осуществляется выбороч­ная проверка отремонтированных изделий, если сертифицируются услуги по ремонту. Если вид услуг попадает под требования обя­зательной сертификации, то оцениваются показатели безопасности изделий после ремонта или обслуживания. При добровольной сер­тификации услуг в основном оцениваются функциональные пока­затели. По результатам испытаний оформляется протокол, который направляется органу по сертификации, а копия — заявителю.

Сертификация *систем менеджмента качества* предполагает проведение: 1) предварительной оценки системы качества; 2) про­верки и оценки системы качества в организации.

Предварительная оценка системы качества проводится органом по сертификации с целью определения степени готовности проверяе­мой организации к сертификации системы качества и целесообраз­ности проведения дальнейших работ по сертификации. Она осущест­вляется на основе анализа сведений, имеющихся в таких исходных документах, представленных заявителем в орган по сертификации, как декларация-заявка на проведение сертификации; политика орга­низации (заявителя) в области качества; перечень внутрифирменных документов системы качества; организационно-структурные схемы заявителя и его службы качества; анкета-вопросник проведения пред­варительного обследования системы качества; исходные данные для предварительной оценки состояния производств. Дополнительно орган по сертификации может затребовать: стандарты предприятия, регла­ментирующие проведение испытаний и контроля; документы, описы­вающие технологию (процедуры) изготовления продукции или прове­дения работ; стандарты на процессы управления документацией.

Анализ исходных документов проводится комиссией, возглав­ляемой главным экспертом. Одновременно с анализом исходных данных, поступивших от заявителя, может быть проведено предва­рительное ознакомление с системой качества или ее элементами с выездом представителя органа по сертификации на предприятие, а также организован сбор и анализ дополнительных сведений о ка­честве продукции из таких независимых источников, как органы го­сударственного надзора и контроля, общества потребителей, ремонт­ных организаций и др.

При подготовке к проверке и оценке системы качества составля­ется программа проверки, распределяются обязанности между чле­нами комиссии, готовятся рабочие документы. Программу проверки разрабатывает главный эксперт и утверждает руководитель органа по сертификации. Программа согласовывается с проверяемой орга­низацией.

Проверка включает следующие *основные процедуры*:

1) *Предварительное совещание* проводится с целью представле­ния членов комиссии представителям проверяемой организации, со­общения о целях и программе проверки, используемых при проверке методов и процедур, установления процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации, опре­деления этапов и сроков проведения проверки.

2) *Обследование проверяемой организации* осуществляется путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблю­дений в ходе проверки. Сбор фактических данных производится посредством опроса персонала, анализа используемых документов, анализа процессов производства, анализа деятельности функцио­нальных подразделений, анализа деятельности персонала, изуче­ния и оценки проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции.

В результате *сертификации систем менеджмента качества* определяют степень соответствия системы менеджмента качества проверяемой организации критериям аудита по ГОСТ Р ИСО 9001 и результативность системы менеджмента качества.

При сертификации системы менеджмента качества *объектами аудита* являются:

-область сертификации и область применения системы менеджмен­та качества;

-соответствие качества продукции требованиям потребителей и обя­зательным требованиям к этой продукции;

-полнота и точность отражения требований ГОСТ Р ИСО 9001 в документах системы менеджмента качества;

-функционирование системы менеджмента качества.

Проверяют наличие следующих обязательных документирован­ных процедур и соответствие их требованиям ГОСТ Р ИСО 9001: управление документацией (4.2.3); управление записями (4.2.4); вну­тренние аудиты (8.2.2); управление несоответствующей продукцией (8.3); корректирующие действия (8.5.2); предупреждающие действия (8.5.3).

В ходе аудита системы менеджмента качества все обнаруженные отклонения объектов аудита от требований ГОСТ Р ИСО 9001 и до­кументов системы менеджмента качества организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией с целью вы­полнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий).

Каждое несоответствие должно быть подтверждено объективными доказательствами, дифференцировано на значительные (категория 1) и малозначительные (категория 2) и зарегистрировано в специальных бланках.

3) Результаты аудита, выводы и рекомендации *оформляются в виде акта*.

4) Заключительные совещания. После подачи заявки в орган по сертификации специалист получает комплект документов для за­полнения. Они необходимы органу для предварительной оценки возможности сертификации. Прежде всего, специалист должен со­ответствовать таким критериям, как общее и профессиональное об­разование; опыт работы в специальной области; профессиональная этика; физическая пригодность. Дополнительно к этому запрашива­ются отчеты о работе в специальной области, сделанные заявителем за последнее время.

После положительного решения по предварительной экспертизе входных документов со специалистом, желающим пройти сертифи­кацию, заключается договор. В нем указываются сроки и порядок проведения сертификационного экзамена, а также условия оплаты. Экзамен проводится в специальном аккредитованном испытательном (экзаменационном) центре, который должен быть независимым от структур обучения и органа по сертификации. Экзамен, как правило, состоит из теоретической и практической частей. Ход обеих частей и их оценка экзаменационной комиссией фиксируются в протоколе. Результаты экзамена сообщаются заявителю через некоторое вре­мя после обсуждения (тайного) и утверждения протокола экзамена в органе по сертификации.

**Этап анализа результатов практической оценки соответ­ствия объекта сертификации установленным требованиям** заключается в рассмотрении результатов испытаний, экзамена или проверки системы качества в органе по сертификации.

При сертификации *продукции (услуг)* заявитель представляет документы, указанные в решении по заявке, и протокол испытаний образцов продукции (результата услуг) из испытательной лабора­тории. Эксперты органа по сертификации проверяют соответствие результатов испытаний, отраженных в протоколе, действующей нормативной документации. После этого принимается решение о выдаче сертификата соответствия или проведении недостающих ис­пытаний.

При сертификации *систем качества* анализ результатов оцен­ки соответствия проводится на основании акта о проверке. Выводы по акту сводятся к одному из трех вариантов:

1) система полностью соответствует заявленному стандарту;

2) система в целом соответствует стандарту, но обнаружены от­дельные малозначительные несоответствия по элементам системы качества (небольшая ошибка, недочет, единичное упущение);

3) система содержит значительные несоответствия (отсутствие, неприменение или полное нарушение какого-либо элемента систе­мы качества). В качестве значительного несоответствия могут быть охарактеризованы относящиеся к одному и тому же элементу, но отмеченные многократно малозначительные несоответствия.

Систему качества признают соответствующей стандарту при от­сутствии значительных несоответствий или наличии 10 или менее малозначительных несоответствий. В противном случае не может быть принято решение об одобрении системы качества. Решение о рекомендации системы качества к сертификации (отказе в сер­тификации системы качества) принимает главный эксперт по со­гласованию с руководством органа по сертификации на основании акта о результатах проверки и оценки системы качества. В системе сертификации ГОСТ Р окончательное решение принимает Техниче­ский центр Регистра систем качества.

При сертификации *персонала* протокол экзаменационной комис­сии должен направляться в комиссию по сертификации, состоящую из руководства органа и экспертов, не участвовавших в приеме эк­замена. Положительное решение данной комиссии по утверждению протокола экзамена является основанием для выдачи сертификата.

**Решение по сертификации** сопровождается выдачей сертифи­ката соответствия заявителю или отказом в нем. При положитель­ных результатах испытаний (проверок), предусмотренных схемой сертификации, и экспертизы представленных документов орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его и выдает лицензию на право применения знака соответствия. Этим знаком маркируются продукция или документация на услуги, про­шедшие сертификацию. При отрицательных результатах сертифика­ционных испытаний, несоблюдении требований, предъявляемых к объекту сертификации, или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации орган по сертификации выдает заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата.

Вид сертификата соответствия и срок его действия устанавлива­ются правилами системы сертификации. Как правило, на продукцию действие сертификата распространяется на срок ее службы, эксплу­атации или реализации, услуги — до 3 лет, системы качества пред­приятий — 3 года, персонал — 5 лет.

**Инспекционный контроль за сертифицированным объек­том** проводится органом, выдавшим сертификат, если это предусмо­трено схемой сертификации. Он проводится в течение всего срока действия сертификата (обычно один раз в год) в форме периодиче­ских проверок. Внеплановые проверки осуществляются в случаях информации о претензиях к качеству продукции и услуг, а также при существенных изменениях в конструкции сертифицированного изделия, технологии оказания услуг или организационной структуре предприятия, влияющих на элементы системы качества.

Инспекционный контроль включает анализ информации о серти­фицированном объекте, проведение выборочных проверок образцов продукции, услуг или элементов системы качества. При контроле сертифицированного специалиста проверяется соответствие его ра­боты принятым критериям.

По итогам инспекционного контроля составляется акт, где делает­ся заключение о возможности сохранения действия сертификата или о приостановлении его действия. Информация о приостановлении доводится органом по сертификации до сведения заявителя, потре­бителей, представителей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и других участников системы сертифи­кации. Приостановление действия сертификата происходит в случае выявления нарушений его использования, которые можно устранить в достаточно короткое время. В этом случае орган по сертификации предписывает заявителю выполнение корректирующих мероприятий и устанавливает срок их реализации. Заявитель со своей стороны должен уведомить потребителей его продукции или услуг о выяв­ленных несоответствиях и предпринять соответствующие меры.

Отмена действия сертификата соответствия и права применения знака соответствия осуществляется при несоответствии продукции и услуги требованиям нормативных документов, а также в случае из­менения нормативного документа на объект сертификации, техноло­гического процесса изготовления продукции или реализации услуги; конструкции, комплектности продукции или состава услуг. Отмена сертификата действует с момента исключения его из реестра систе­мы сертификации.

**§ 2. Организация деятельности органов по сертификации**

**Орган по сертификации (ОС)** — орган, проводящий серти­фикацию соответствия. Качество сертификации определяется высо­кой компетентностью и независимостью органа по сертификации. Он должен обеспечить заявителю беспрепятственный доступ к ин­формации об услугах органа. Процедуры, с помощью которых орган осуществляет свою деятельность, не должны иметь дискриминаци­онный характер.

Организация, претендующая на аккредитацию в качестве орга­на по сертификации продукции (услуг, систем качества, персонала), должна иметь в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/ МЭК 65-2000: юридический статус; определенный опыт работы в области испытаний, оценки качества, работы с нормативными документами и авторитет в заявленной области; необходимые средства и докумен­тированные процедуры.

В связи с выполняемыми функциями (рассмотренными в пункте 3 главы 3.1) ОС должен иметь:

-соответствующую административную и организационную струк­туру;

-квалифицированный персонал;

-систему управления документацией, в том числе фонд норматив­ных документов;

-разработанные и документированные процессы всех стадий про­ведения сертификации;

-систему обеспечения качества работ по сертификации, в том чис­ле технические средства, необходимые для обработки и оформ­ления результатов сертификации, а также для осуществления информационной деятельности;

-помещения для проведения сер­тификации, в том числе способные обеспечить конфиденциаль­ность и коммерческую тайну;

-испытательное оборудование, если в состав органа входит испытательная лаборатория.

***Структура ОС*** (табл. 3) должна гарантировать беспристраст­ность и равные возможности участия всех заинтересованных сторон в функционировании системы сертификации. ОС может иметь соб­ственную испытательную лабораторию, аккредитованную по соот­ветствующим правилам.

Таблица 3. - **Административная структура органа по сертификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орган | Состав | Функция |
| 1 | 2 | 3 |
| Координационный (управляющий) совет | Представители заинтересован­ных организаций (министерств, ведомств, банков, страховых ком­паний, образо­вания и науки). 8-10 человек | Формирование политики, опреде­ляющей деятельность органа серти­фикации.  Контроль реализации этой политики.  Контроль за определением стоимо­сти работ по сертификации.  Определение в необходимых случаях состава нештатных специалистов по сертификации, которым поручается выполнение работ по сертификации.  Организация взаимодействия с на­циональным органом по сертифи­кации и другими организациями по вопросам сертификации продукции |
| Наблюдательный совет | Учредители органа по серти­фикации (если ОС — негосу­дарственная ор­ганизация) либо руководство ор­ганизации (если ОС — государ­ственное учреж­дение) | Общий надзор за деятельностью органа по сертификации |
| Исполнительная дирекция | Исполнительный директор, 1-2 эксперта- аудитора | Отвечает за текущую работу по сертификации |
| Апелляционная комиссия | Независимые юристы и спе­циалисты | Рассмотрение жалоб на действия и решения по сертификации между заявителем и исполнительной ди­рекцией |
| Комиссия по сертификации | Руководитель ОС и 1–2 экс­перта, не прини­мавших участия процедуре серти­фикации | Рассмотрение отчета эксперта, проводившего оценку соответствия, и принятие решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата |
| Ответственный за систему качества | Штатный со­трудник ОС, непосредственно подчиняющийся руководителю | Реализация положений Руковод­ства по качеству |

Орган по сертификации должен иметь постоянный (штатный) ***персонал***, возглавляемый руководителем. Персонал органа должен обладать необходимой компетенцией для выполнения своих обязанностей. Обязанности штатных сотрудников ОС представлены в табл. 4.

Таблица 4. **- Квалификация и обязанности персонала органа по сертификации**

|  |  |
| --- | --- |
| Должность и квалификация | Должностные обязанности |
| *Руководитель.*  Высшее образование, опыт рабо­ты в области сертификации, под­готовка по менеджменту | Подбор сотрудников органа. Распре­деление должностных обязанностей. Прием решения по сертификации. Рас­смотрение жалоб. Выбор субподряд­чиков. Назначение главного эксперта для проведения сертификации. Отчет перед Управляющим советом |
| *Ответственный за систему обеспечения качества.*  Высшее образование, квалифи­кация эксперта-аудитора, под­готовка согласно требованиям ИСО 10011 | Разработка и контроль выполнения по­ложений Руководства по качеству |
| *Эксперт-аудитор*.  Высшее образование по специ­альности в области сертифика­ции, опыт работы по сертифика­ции, подготовка по программам подготовки экспертов | Объективная оценка объекта сертифи­кации в составе экспертной комиссии. Составление отчета по проверке в на­значенной области |
| *Секретарь.*  Среднее или высшее образование | Ведение делопроизводства |

Орган по сертификации должен обеспечить обучение и повы­шение квалификации персонала, вести учет сведений о квалифика­ции, обучении и профессиональном опыте каждого своего сотруд­ника. Все сотрудники должны располагать четкими должностными инструкциями, определяющими их служебные обязанности и свя­занную с этим ответственность. Специалисты ОС, осуществляющие оценку соответствия продукции или услуг, испытания и инспекци­онный контроль, должны быть экспертами системы сертификации в области, соответствующей области аккредитации ОС.

***Фонд нормативных документов ОС*** включает основопола­гающие законодательные документы и нормативные материалы Рос- техрегулирования; правила и порядок проведения сертификации в данной системе сертификации; нормативные документы на объект сертификации; внутренние документы на рабочие процедуры, на­чиная со стадии приема заявки на сертификацию и заканчивая слу­чаями отмены или приостановления действия стандартов (форма и перечень таких документов приводятся в Руководстве по качеству).

***Система управления и контроля документацией***, действу­ющая в ОС, должна обеспечивать:

-наличие на рабочих местах и поддержание в актуальном состоя­нии действующих в настоящее время документов;

-заблаговременное оповещение обладателей сертификатов соответствия и других пользователей о внесении изменений и по­правок в документацию.

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

Организация, претендующая на аккредитацию в качестве ОС в России, должна направить в орган по аккредитации следующие доку­менты: заявку по установленной форме; справку о деятельности орга­низации, содержащую достаточные сведения для оценки компетентно­сти в заявленной области аккредитации; анкету-вопросник с ответами; проект Положения об органе сертификации; проект Руководства по качеству; проект приказа о функционировании органа по сертифика­ции; сведения об экспертах; перечень организаций, взаимодействую­щих с органами по сертификации; копию устава организации.

**§ 3. Организация деятельности испытательных лабораторий**

**Испытательная лаборатория (ИЛ)** — лаборатория, которая осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей сертификации.

При осуществлении своих функций ИЛ должна обеспечивать *беспристрастность* в работе с заявителем, *независимость* при принятии решений, обладать *неприкосновенностью* со стороны высших руководителей или влиятельных клиентов, а также обладать *технической компетентностью*.

Эти показатели определяются юридическим статусом, админи­стративной и организационной структурой ИЛ.

**Организационная структура** лаборатории должна обеспечи­вать для каждого сотрудника конкретную сферу деятельности и пре­делы его полномочий (обязанностей и ответственности). Элементами типовой структуры ИЛ являются:

*руководитель лаборатории*, осуществляющий общее руковод­ство и формирующий политику ее деятельности;

*ответственный за систему обеспечения качества*, разраба­тывающий и контролирующий выполнение положений Руковод­ства по качеству лаборатории;

*заместитель руководителя по испытаниям*, несущий ответ­ственность за выполнение всех технических задач, связанных с проведением испытаний;

*секретариат*, выполняющий функции по делопроизводству, осу­ществляющий прием и регистрацию заказов на испытания, архи­вирование рабочей документации и др.;

*специалисты групп по испытаниям*, непосредственно прово­дящие испытания продукции и оформляющие протоколы испыта­ний в обозначенной области.

**Техническая компетентность** испытательной лаборатории определяется следующими условиями:

*1. Наличие квалифицированного персонала.*

Персонал ИЛ должен иметь достаточное образование и квалифи­кацию. Для каждого специалиста должна быть предусмотрена долж­ностная инструкция, устанавливающая функции, обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы. Специалисты и эксперты, непосредственно участвующие в проведении испытаний и оценок, должны быть аттестованы в установленном порядке. Персонал лабо­ратории должен иметь обязательства по неразглашению профессио­нальных тайн, касающихся третьих лиц. ИЛ должна осуществлять мероприятия по повышению квалификации персонала.

*2. Наличие необходимых средств измерений, испытаний и контроля, а также расходных материалов (например, химиче­ских реактивов).*

Каждая единица оборудования для испытания или измерения должна иметь регистрационную карточку, содержащую следующие сведения: наименование оборудования; наименование изготовителя (фирмы), тип (марка), заводской и инвентарный номер; даты по­лучения и ввода в эксплуатацию; месторасположение в настоящее время (в случае необходимости); состояние на момент получения (новое, изношенное, с продленным сроком действия и т. п.); данные о ремонте и обслуживании; описание всех повреждений или отказов, переделок или ремонта.

Калибровка или поверка измерительного и испытательного обо­рудования при необходимости проводится перед вводом его в экс­плуатацию и далее в соответствии с установленной программой.

В исключительных случаях ИЛ может на договорных условиях применять оборудование, не принадлежащее ей, при условии, что это оборудование аттестовано, а средства измерений проверены в установленном порядке.

*3. Наличие помещений с соответствующими условиями окружающей среды.*

Помещения испытательной лаборатории должны:

-обеспечивать условия, неспособные отрицательно повлиять на точность и достоверность испытаний;

-отвечать требованиям применяемых методик испытаний, санитарных норм и правил, а также безопасности труда и охраны окружающей среды;

-быть достаточно просторными, чтобы устранить риск порчи обо­рудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечить со­трудникам свободу перемещения и точность действий;

-быть оснащены требуемыми оборудованием и источниками энергии, а при необходимости — устройствами для регулирования условий, в которых проводятся испытания.

Доступ к зонам испытаний и их использование должны соответ­ствующим образом контролироваться.

*4. Наличие документированных рабочих процессов.*

ИЛ должна обладать четко отрегулированными и документально оформленными рабочими процедурами, которые сопровождают весь испытательный процесс от приема заказа до выдачи протокола ис­пытаний.

Порядок обращения с испытываемыми образцами изделий вклю­чает правильную подготовку и проведение отбора образцов, их марки­ровку, соблюдение условий транспортирования и хранения. Образцы изделий, поступающие на испытания, должны быть идентифицирова­ны и сопровождаться протоколом отбора. Система регистрации долж­на гарантировать конфиденциальность использования образцов или испытуемых изделий. При необходимости вводят процедуру, обеспе­чивающую хранение изделий на складе. На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки изделий к испытаниям предприни­мают необходимые меры предосторожности, исключающие порчу из­делий в результате загрязнения, коррозии или чрезмерных нагрузок, отрицательно влияющих на результаты испытаний. Должны соблю­даться требования, установленные инструкциями на эксплуатацию изделий. Получение, хранение, возвращение (или утилизация) образ­цов производятся по четко установленным правилам. Испытательная лаборатория не должна принимать на сертификационные испытания образцы, происхождение которых неизвестно.

*5. Наличие нормативно-методических документов на мето­ды и средства испытаний.*

При проведении испытаний в лаборатории необходимо исполь­зовать методы, установленные стандартами или техническими усло­виями на процессы испытаний. Эти документы должны быть в рас­поряжении сотрудников, ответственных за проведение испытаний. При отсутствии установленного метода испытания следует доку­ментально оформить соглашение между заказчиком и лабораторией о применяемом методе.

Работа, проводимая испытательной лабораторией, отражается в протоколе, показывающем точно, четко и недвусмысленно резуль­таты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Результаты испытания должны быть представлены в соответствии с инструкциями, разработанными на применяемый метод испытания. Количественные результаты необходимо представлять с указанием расчетной или оценочной погрешности.

*6. Наличие системы обеспечения качества испытаний.*

В обязательном порядке ИЛ должна иметь внутреннюю систему обеспечения качества, соответствующую области ее аккредитации.

Большое значение для обеспечения качества испытаний име­ют процедуры, связанные с эксплуатацией средств измерений, испытаний и контроля. Здесь важно предусмотреть ведение реестра средств испытаний, измерений и контроля с указанием необходи­мых технических и метрологических характеристик; маркировку и хранение этого оборудования; наличие методик выполнения измере­ний, испытаний и контроля на каждом рабочем месте; соблюдение внешних условий эксплуатации; наличие графиков технического обслуживания и ремонта, а также документацию по проверке и ка­либровке; назначение ответственного за состояние и эксплуатацию средств измерений, испытаний и контроля (как правило, инженера- метролога).

В соответствии с договором (контрактом) ИЛ должны проводить испытания самостоятельно. Однако в исключительных случаях ис­пытательная лаборатория может передать какую-то часть испытаний на условиях субподряда другой аналогичной лаборатории, отвечаю­щей установленным требованиям. Субподрядчик должен быть одо­брен заказчиком.

*7. Обеспеченность нормативными документами в области проводимых испытаний.*

Перечень документов, которыми должна располагать лабора­тория, претендующая на аккредитацию, согласно рекомендациям Ростехрегулирования можно разделить на 10 групп:

*— Правовая документация:* положение об испытательной ла­боратории; паспорт испытательной лаборатории; аттестат аккредита­ции; лицензия (при проведении испытаний для целей сертификации в законодательно регулируемой сфере).

*— Организационно-методическая документация:* документы ИСО, ИСО/МЭК, стандарты серии EN45000 и ГОСТ Р 51000, ре­гламентирующие организационные и методические вопросы аккре­дитации и деятельности аккредитованных лабораторий.

*— Нормативная документация на испытываемую продук­цию:* документация, регламентирующая технические требования к испытываемой продукции и методы ее испытаний и измерений в об­ласти аккредитации лаборатории; стандарты и другая нормативная документация, стандарты и руководства ИСО, МЭК и др.

*— Документация на систему обеспечения качества:* руко­водство по качеству и документированные процедуры обеспечения качества (порядок внутренних аудитов, повышение квалификации персонала и т. п.).

*— Документация на испытательное и измерительное оборудование:* наименование и вид оборудования; предприятие- изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номера; дата изготовления, получения и ввода в эксплуатацию оборудования; состояние при покупке (новое, бывшее в употреблении, после ремон­та и т. д.); данные об имеющихся неисправностях, ремонтах, техни­ческом обслуживании; данные об аттестациях, проверках и др.

*— Документация по делопроизводству:* личные дела сотруд­ников лаборатории; должностные инструкции; материалы по атте­стации сотрудников лаборатории.

*— Документация на испытываемые образцы изделий* (па­спорт, технические описания и руководства по эксплуатации на испытываемые изделия), а также инструкции, содержащие: а) по­рядок идентификации образцов изделий; б) порядок проверки комплектности и работоспособности образцов при их приемке; в) требования к комплектности документов на образцы изделий; г) порядок обеспечения сохранности образцов; д) порядок возвра­та образцов изделий заказчику.

*— Документация на порядок проведения испытаний и ре­гистрации данных:* программы и методики проведения испытаний; документы, содержащие порядок расчетов и расчетные данные; ра­бочие журналы, содержащие результаты испытаний и измерений; протокол испытаний; отчеты о проведенных испытаниях.

*— Документация по поддержанию условий в помещениях:* инструкции по обеспечению должного порядка в производственных помещениях и журнал контроля состояния помещений; эксплуата­ционная документация на оборудование, контролирующее и (или) поддерживающее необходимые условия окружающей среды в по­мещениях.

*— Документация по архиву:* инструкции по порядку ведения архива данных измерений и испытаний; рабочие журналы; расчет­ные данные; протоколы; отчеты; сопроводительные документы к об­разцам и т. д.

Если испытательная лаборатория удовлетворяет всем перечис­ленным выше требованиям, то она подает заявку на аккредитацию с приложением документов, подтверждающих беспристрастность, независимость, неприкосновенность и техническую компетентность лаборатории. 164

**§ 4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий**

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по тех­ническому регулированию и метрологии, утвержденным постанов­лением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, на Федеральное агентство возложена координация проведе­ния работ по аккредитации организаций, осуществляющих деятель­ность по оценке соответствия, а также проведение работ по аккреди­тации в установленной сфере деятельности.

Под **аккредитацией** применительно к процессу сертификации понимается официальное признание того, что испытательная лабо­ратория (орган по сертификации) правомочна осуществлять конкрет­ные испытания или конкретные типы испытаний. Аккредитация яв­ляется механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции участников сертификации*.*

Основные ***цели аккредитации:***

повышение качества работы и укрепление доверия к испытатель­..ным лабораториям и органам по сертификации со стороны заяви­теля, государства, других заинтересованных структур;

обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг на вну­..треннем и внешнем рынках;

признание результатов испытаний и сертификатов соответствия ..на национальном, европейском и мировом уровнях.

Данные цели предполагают решение следующих ***задач в обла­сти аккредитации***:

установление единых требований к испытательным лаборатори­..ям и органам по сертификации;

установление общих правил аккредитации и требований к орга­..нам по аккредитации;

создание национальных систем аккредитации, соответствующих ..международным нормам;

сотрудничество национальных структур по аккредитации на ..международном уровне и внутри страны.

Аккредитация, как и сертификация, проводится в законодательно регулируемой (системах обязательной сертификации) и нерегули­руемой областях.165

В настоящее время аккредитацию испытательных лабораторий и ор­ганов по сертификации в России осуществляют подразделения Ростех­регулирования в обязательной области и центральные органы систем сертификации в добровольной области. Ростехрегулирование разраба­тывает общие процедуры по аккредитации, общие требования к объ­ектам аккредитации и экспертам, а также к необходимым документам; взаимодействует с международными организациями по аккредитации.

Организация, претендующая на право стать органом по аккре­дитации, должна иметь определенный юридический статус; финан­совую стабильность; организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, беспристрастности и независимости при аккредитациях; площади и оборудование; квалифицированный персонал; необходимые нормативные документы на критерии и про­цессы аккредитации; систему обеспечения качества аккредитации.

*Элементами типовой структуры органа по аккредитации* являются:

*Управляющий совет* ..из представителей заинтересованных в ра­боте органа министерств, ведомств, профсоюзных объединений, предприятий и других структур. Он координирует деятельность органа в обозначенной области.

*Наблюдательный совет* ..из учредителей органа по аккредитации, задачей которого является общий контроль за работой органа.

*Исполнительная дирекция* ..органа, в состав которой входят ру­ководитель, штат экспертов-аудиторов по аккредитации, секрета­риат и бухгалтерия. Осуществляет всю текущую работу по орга­низации и проведению процессов аккредитации.

*Ответственный за систему обеспечения качества,* ..— как правило, штатный работник, обладающий соответствующим опы­том и квалификацией в области управления качеством.

*Апелляционная комиссия*.., рассматривающая жалобы по вопро­сам аккредитации со стороны заявителей.

*Комиссия по аккредитации*.., утверждающая отчеты экспертов по проведению аккредитации и принимает решение о выдаче ат­тестата аккредитации или отказе в этом.

*Секторные комитеты по направлениям аккредитации* ..из специалистов различных организаций по отдельным проблемам и специалистов, привлекаемых органом по аккредитации для по­мощи в разработке правил и процедур аккредитации.166

Согласно требованиям, ***орган по аккредитации*** должен:

иметь руководителя по аккредитации лабораторий, несущего всю ..полноту ответственности за свою работу перед организацией, ор­ганом или правлением, которым он подотчетен;

располагать штатным персоналом, соответствующим тому виду, ..области и объему работ, которые выполняются под руководством главного администратора;

иметь организационную структуру, которая обеспечивает неза­..висимость его штатного персонала от воздействия со стороны кругов, имеющих финансовую заинтересованность в результатах аккредитации, и гарантирует, что указанный персонал не будет подвергаться незаконному давлению или другому воздействию, оказывающему влияние на его суждения или результаты выпол­ненной работы;

располагать соответствующими соглашениями, обеспечивающи­..ми привлечение независимых экспертов в качестве технических консультантов.

Как правило, в штате органа по аккредитации работают руково­дитель, 1–2 эксперта (один из них отвечает за систему обеспечения качества органа), бухгалтер и секретарь. На период аккредитации, если необходимо, привлекаются внешние эксперты.

Орган по аккредитации должен располагать документацией, которая условно делится на три группы: общая документация по правилам аккредитации; внутренняя документация органа по про­цедурам аккредитации; информационные сведения об органе и его деятельности.

Орган по аккредитации должен иметь систему обеспечения качества применительно к виду, области и объему выполняемой им работы.

**Процесс аккредитации испытательной лаборатории (орга­на по сертификации)** проходит в четыре этапа.

***1. Этап подачи заявки*** включает:

запрос ИЛ или ОС о возможности аккредитации в данном ор­..гане, требованиях и правилах ее проведения. Орган по аккре­дитации направляет заявителю необходимые информационные материалы;

предварительное обсуждение вопросов аккредитации между ор­..ганом и заявителем после ознакомления с информационными материалами;167

заявку на аккредитацию по специальной форме, где заявитель ..указывает область аккредитации (виды продукции и услуг, сер­тификация которых планируется, или виды испытаний), обяза­тельства по проведению процедуры аккредитации и ее оплаты независимо от результата;

регистрацию заявки в органе по аккредитации; ..

анализ полноты данных заявки и приложений к ней; ..

заключение договора между органом по аккредитации и зая­..вителем, в котором оговариваются права и обязанности обеих сторон.

***2. Этап проведения экспертизы:***

назначение экспертов для аккредитации по согласованию с зая­..вителем;

распределение обязанностей при аккредитации между членами ..экспертной комиссии;

анализ заявочных документов экспертами по специальным во­..просам в органе по аккредитации;

проведение экспертизы непосредственно в ИЛ или ОС по общим ..и специальным критериям;

составление отчета по экспертизе членами экспертной комиссии. ..

***3. Этап решения по аккредитации*** включает:

проверку результатов экспертизы по отчету экспертной комис­..сии. Утверждение или отклонение решения экспертной комиссии проводит комиссия по аккредитации, в состав которой входят ру­ководитель органа и члены секторных комитетов;

оформление аттестата аккредитации при положительном ре­..шении. Срок действия аттестата, в котором указывается об­ласть сертификации или испытаний, максимально составляет 5 лет;

занесение в реестр аккредитованных органов по сертификации ..или испытательных лабораторий.

***4. Этап инспекционного контроля*** заключается в том, что орган по аккредитации следит за выполнением требований аккреди­тации в течение срока действия аттестата. Он проводится ежегодно и оплачивается заявителем на основании договора.

Таким образом, аккредитация способствует обеспечению каче­ства сертификации и доверию к ее результатам и методам.168

**Вопросы**

1. Охарактеризуйте содержание основных этапов сертификации продукции.

2. Охарактеризуйте содержание основных этапов сертификации услуг.

3. Охарактеризуйте содержание основных этапов сертификации си­стем качества.

4. Охарактеризуйте содержание основных этапов сертификации персонала.

5. Какие требования предъявляются к органу по сертификации?

6. Какие требования предъявляются к испытательной лаборатории?

7. Что понимается под «аккредитацией органа по сертификации (испытательной лаборатории)»? Какие цели и задачи решает ак­кредитация?

8. Какие требования предъявляются к органу по аккредитации?

9. Охарактеризуйте содержание этапов процесса аккредитации ор­гана по сертификации (испытательной лаборатории).

**НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ**

**§ 1. Структура законодательной и нормативной базы сертификации**

**Законодательная база**, регулирующая и обеспечивающая дея­тельность по сертификации в России, включает:

***1. Законы Российской Федерации***.

Первым законодательным актом, который ввел обязательную сер­тификацию в России, был Закон РФ «О защите прав потребителей» (принят в 1992 г.), в котором указывается, что обязательная серти­фикация распространяется на товары, работы, услуги, на которые 169

в законодательных актах или стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, а также на средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоро­вья потребителей.

В законе «О стандартизации» (ныне не действующий) были указаны требования, которые являлись обязательными в государ­ственных стандартах, включая требования технической и информа­ционной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки.

В законе «Об обеспечении единства измерений» (1993 г.) было установлено, что проводится сертификация средств измерений, а сфе­рой распространения государственного метрологического контроля и надзора является обязательная сертификация продукции и услуг.

Правовые основы деятельности по подтверждению соответствия были установлены в Законе РФ № 5151-1 от 10 июня 1993 г. «О сер­тификации продукции и услуг» (ныне не действующий). Этот закон способствовал формированию инфраструктуры систем сертификации в России и обеспечил развитие работ по сертификации и подтвержде­нию соответствия в РФ. Данный закон являлся основополагающим до­кументом Российской Федерации в области сертификации до 1 июля 2003 г., когда вступил в действие Федеральный закон № 184-ФЗ«О техническом регулировании» (принятый 27 декабря 2002 г.).

ФЗ«О техническом регулировании» осуществляет правовое регу­лирование отношений в области установления, применения и испол­нения обязательных требований к продукции, процессам производ­ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. В законе определены цели, принципы и формы подтверждения со­ответствия, порядок проведения сертификации и организационные основы, условия ввоза импортной продукции.

***2. Подзаконные акты***, направленные на решение социально- экономических задач и предусматривающие использование для этой цели обязательной сертификации:

*указы Президента*..;

*акты Правительства России*..;

*Постановления Федерального агентства по техническому ..регулированию и метрологии;*

*нормативные акты министерств и ведомств...*

**Нормативно-методическая база** сертификации (табл. 5) вклю­чает:

нормативные документы, на соответствие требованиям которых .проводится сертификация объектов (*ГОСТ, ТУ* и т. д.);

нормативные документы на методы и средства подтверждения .соответствия (*ГОСТ, методические указания* и т. д.);

комплекс организационно-методических документов, определяю­.щих правила и порядок проведения работ по сертификации (се­рия *правил по сертификации* и комментариев к ним).

Таблица 5. -  **Нормативно-методическое обеспечение сертификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти** | | | |
| Нормативные документы, принятые Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии | | Нормативные документы, утвержденные Госсанэпиднад­зором | |
| *Основополагающие нормативные документы* | | | |
| Национальные (межгосударственные) стандарты основополагающие  Правила по сертификации  Рекомендации по сертификации | | Санитарные правила | |
| *Нормативные документы на сертифицируемую продукцию* | | | |
| Национальные (межгосударственные) стандарты на продукцию  Классификаторы технико-экономической и социальной информации | | Санитарные правила | |
| *Нормативные документы на методы контроля* | | | |
| Национальные (межгосударственные) стандарты на методы контроля | | Санитарные правила  Методические указания  Методические рекомендации  Инструкции | |
| *Нормативные документы на работы* | | | |
| Национальные (межгосударственные) стандарты на работы | | Санитарные правила  Инструкции | |
| **2. Нормативные документы отраслевого значения (Минсельхоз России)** | | | |
| *Стандарты отрасли* | | | |
| основополагающие на продукцию | на методы контроля | | на работы |
| **3. Нормативные документы субъектов хозяйственной деятельности** | | | |
| Стандарты предприятий | | | |

Исходя из сферы действия, организационно-методические доку­менты можно разделить на:

-документы, действующие на национальном уровне и распро­страняющиеся на все системы сертификации;

-документы, созданные федеральными органами исполнительной власти и действующие в рамках конкретных систем.

**§ 2. Законодательство о защите прав потребителей и сертификация**

Закон «О защите прав потребителей», принятый в 1992 г., уста­новил ряд принципиально новых положений:

-закрепил права потребителей, признаваемые во всех цивилизо­ванных странах (право на безопасность товаров, работ и услуг для жизни и здоровья; право на надлежащее качество приобре­таемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг; право на возмещение ущерба и судебную защиту прав и интересов потребителя);

-редусмотрел механизм защиты потребителей, права которых на­рушены при продаже недоброкачественных товаров либо при не­надлежащем выполнении работ и оказании услуг.

Основу законодательства о защите прав потребителей составля­ют нормативные акты гражданского законодательства, и данный за­кон среди них занимает центральное место. Все законодательные акты, действующие на территории РФ, приведены в соответствие с Законом «О защите прав потребителей».

На основании отдельных статей закона Правительство РФ утверждает разного рода подзаконные акты, правила по договорам купли-продажи, по продаже отдельных видов товаров, выполнению отдельных видов работ и т. д.

В целях обеспечения безопасности товаров (работ, услуг) За­кон «О защите прав потребителей» предусматривает сертификацию. Обязательная сертификация введена в России именно этим Зако­ном. Сертификация подтверждает соответствие качества товара обя­зательным требованиям государственных стандартов.

Единицы товара должны сопровождаться сертификатом соот­ветствия, который продавец обязан предъявить покупателю по его требованию.

Реализация товаров (в том числе импортных), выполнение ра­бот и оказание услуг без сертификата соответствия данным законом запрещена. Товары могут сопровождаться сертификатом, выданным национальными органами по сертификации, а также зарубежными сертификатами, признаваемыми в России.

На товарах, прошедших сертификацию и удостоверенных сер­тификатом (или на сопроводительной документации, на таре или упаковке), должен быть знак соответствия, установленный государ­ственным стандартом. Ответственность за наличие сертификата и знака соответствия несет продавец (изготовитель).

Закон предусматривает систему мер, предотвращающих посту­пление в продажу товаров, в отношении которых известны факты причинения вреда человеку и окружающей среде, несмотря на со­блюдение потребителем правил пользования, хранения и транспор­тировки. При поступлении сигналов от обществ по защите прав по­требителей, государственных и общественных организаций, судебных органов Закон обязывает изготовителя приостановить производство (реализацию) товаров, работ, услуг и устранить причины, вызываю­щие несоответствие.

Чтобы иметь возможность защитить свои права в случае их на­рушения, потребитель обязательно должен располагать информаци­ей об изготовителе, поэтому Закон «О защите прав потребителей» предусматривает право потребителя на информацию о предприятии- изготовителе товара, продавце товара, а также предпринимателе, ко­торый производит и продает товар.

Некоторые сведения об изготовителе потребитель может почерп­нуть из торговых марок, товарных знаков. Товарные знаки, будучи интеллектуальной собственностью, защищены законодательными положениями и не могут быть использованы другими изготовителя­ми продукции.

Полномочия государственных органов управления по установле­нию этих требований и контролю за их соблюдением определяются в ст. 40 Закона «О защите прав потребителей».

Национальным органом по сертификации товаров выступает Фе­деральное агентство по техническому регулированию и метрологии и на него же Законом возложена координация деятельности органов государственного управления, осуществляющих контроль за безо­пасностью товаров.

В области сертификации законом о защите прав потребителей определены следующие обязанности Ростехрегулирования:

-определение порядка сертификации и номенклатуры товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации;

-аккредитация органов по сертификации контрольных видов то­варов (работ, услуг) и испытательных лабораторий (центров), а также предоставление права проведения аккредитации другим юридическим лицам;

-осуществление контроля за правильностью проведения сертифи­кации;

-ведение Государственного реестра сертифицированных товаров, аккредитованных органов по сертификации и испытательных ла­бораторий;

-принятие решений о признании сертификатов, выданных зарубежными и международными организациями;

-представление России во взаимоотношениях с зарубежными странами и в международных организациях по вопросам серти­фикации.

Ст. 41 Закона устанавливает основания для применения санкций государственными органами, осуществляющими контроль за безо­пасностью товаров для потребителей. За нарушения правил серти­фикации органами по сертификации, испытательными лаборатория­ми (центрами) установлен штраф в размере двукратной стоимости работ по сертификации. Если же товары реализуются с нарушением правил по сертификации, то штрафом облагаются изготовители (про­давцы) в размере стоимости реализованных товаров. Ответственность за подобные нарушения несут также и руководители предприятий- изготовителей и органов по сертификации.

В более широком аспекте правовые основы сертификации обе­спечивает ФЗ«О техническом регулировании».

**§ 3. Основные положения ФЗ «О техническом регулировании» в области сертификации**

Федеральный закон ФЗ-184 «О техническом регулировании» вступил в действие с 1 июля 2003 г. С этого момента утратили силу Закон РФ «О стандартизации» и Закон РФ «О сертификации про­дукции и услуг».174

В ФЗ«О техническом регулировании» на основе современного мирового опыта и правил установлены требования к процессу сер­тификации.

Новые требования к сертификации соответствия установлены в гл. 4 «Подтверждение соответствия» в ст. 18–30.

Статья 18. Цели подтверждения соответствия.

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия.

Статья 20. Формы подтверждения соответствия.

Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия.

Статья 22. Знаки соответствия.

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия.

Статья 24. Декларирование соответствия.

Статья 25. Обязательная сертификация.

Статья 26. Организация обязательной сертификации.

Статья 27. Знак обращения на рынке.

Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обя­зательного подтверждения соответствия.

Статья 29. Условия ввоза на территорию Российской Феде­рации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Статья 30. Признание результатов подтверждения соот­ветствия.

Конкретное содержание данных статей нашло отражение в соот­ветствующих главах и вопросах настоящего учебного пособия.

**Вопросы**

1. Чем представлена законодательная база сертификации?
2. Что включает нормативно-методическое обеспечение сертифи­кации?

3. Каким образом Закон РФ «О защите прав потребителей» регла­ментирует реализацию прав потребителя на безопасность, над­лежащее качество приобретаемых товаров, возмещение ущерба и судебную защиту?

4. Какие нормы прописаны в ФЗ«О техническом регулировании» в отношении целей, принципов и форм подтверждения соответ­ствия?

**Резюме**

Сертификация — это процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от производителя и потребителя организация удостоверяет, что данный объект соответствует уста­новленным требованиям. В настоящее время в России существуют различные виды сертификации: сертификация продукции и услуг, сертификация производства, сертификация систем менеджмента ка­чества, оформление санитарно-эпидемиологического заключения, сертификата соответствия ГОСТ Р и пожарного сертификата, серти­фикация экологического менеджмента и др.

Сертификация товаров сегодня является необходимым инстру­ментом завоевания доверия потребителей на рынке, подтверждения высокого качества и безопасности предлагаемой продукции. Без про­ведения сертификации товаров в настоящее время невозможна про­дажа и реализация товаров на территории Российской Федерации, а также ввоз импортной продукции в Россию.

Сертификация товаров может носить обязательный либо добро­вольный характер. Законодательными актами РФ утвержден Пере­чень продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Если товар не входит в этот список, на него можно оформить добровольный сертификат соответствия. Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, поставщиков про­дукции) в целях подтверждения соответствия продукции требовани­ям государственных стандартов, технических условий и других нор­мативных документов, определяемых непосредственно заявителем. В качестве объектов добровольной сертификации могут выступать продукция, услуги, производство или система менеджмента пред­приятия. Объекты сертификации, подтвердившие соответствие заяв­ленным требованиям в системе добровольной сертификации, могут маркироваться специальным знаком соответствия, информирующим потребителей о высоком качестве или экологической безопасности данной продукции. Добровольная сертификация позволяет укрепить доверие между производителем и потребителями, повысить имидж компании в глазах потенциальных инвесторов и деловых партнеров.

Важные требования к продукции, обеспечивающие безопасность окружающей среды, жизни и здоровья потребителя, а также предот­вращение причинения вреда имуществу, необходимо подтвердить в установленном порядке посредством обязательной сертификации. Обязательная сертификация в системе ГОСТ Р подтверждает соот­ветствие продукции (независимыми от изготовителей, поставщиков и потребителей органами по сертификации) требованиям безопасно­сти и качества, определенным соответствующими государственными стандартами, техническими условиями и нормативными документа­ми. Обязательную сертификацию проводят органы по сертификации, имеющие аккредитацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ.

Порядок сертификации определен федеральными актами Россий­ской Федерации и заключается в следующем. Заявитель составляет заявку на проведение сертификации товаров и вместе с образцом продукции, протоколами испытаний и технической документацией предоставляет ее в сертифицирующий орган. При этом продукция и условия ее производства должны в обязательном порядке соот­ветствовать требованиям нормативных документов, установленных в данной системе сертификации товаров. Орган по сертификации товаров рассматривает полученную от заявителя техническую до­кументацию и проводит экспертизу продукции на соответствие этой документации. В зависимости от применяемой схемы сертификации товаров специалисты сертифицирующего органа могут также про­вести анализ состояния производства. Наконец, после анализа всех полученных документов и протоколов испытаний продукции орган по сертификации товаров принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

Производитель или поставщик продукции может обратиться с за­явкой для проведения обязательной сертификации в любой аккреди­тованный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии орган по сертификации. Орган по сертификации при­нимает решение о выдаче сертификата на продукцию на основании протоколов испытаний, проведенных в испытательной лаборатории. При успешном прохождении обязательной сертификации действие сертификата и знака соответствия распространяется на всей терри­тории Российской Федерации. Срок действия сертификата зависит от характера и типа продукции, выбранной схемы сертификации и дру­гих факторов.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Метрология имеет большое значение для прогресса в области конструирования, производства, естественных и технических наук. К основным проблемам метрологии относятся создание общей тео­рии измерений; образование единиц физических величин и систем единиц; разработка и стандартизация методов и средств измерений, методов определения точности измерений, основ обеспечения един­ства измерений и единообразия средств измерений; создание эта­лонов и образцовых средств измерений, поверка мер и средств из­мерений.

Основополагающим документом, регламентирующим требования к процессам обеспечения единства измерений в РФ является при­нятый в 2008 г. ФЗ«Об обеспечении единства измерений», который пришел на смену одноименному закону от 1993 г. Принятие нового закона связано с глобализацией мировой торговли, международной интеграцией, курсом России на вступление в ВТО.

Стандартизация представляет собой деятельность по установле­нию правил и характеристик в целях многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производ­ства и обращения. В качестве объектов стандартизации могут вы­ступать продукция, работа, процесс и услуга. Основным результатом работ по стандартизации является принятие стандарта.

В России с принятием в 2002 г. ФЗ«О техническом регулиро­вании» начала формироваться двухуровневая модель технического регулирования, которая предполагает наличие двух основных видов документов: 1) технических регламентов, имеющих статус законода­тельного документа, содержащего требования, обязательные к испол­нению; 2) национальных стандартов — добровольно применяемых документов, содействующих соблюдению требований технических регламентов, являющихся доказательной базой при их реализации.

Если основная цель технических регламентов заключается в за­щите жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды, то при­менение стандартов в первую очередь направлено на повышение конкурентоспособности продукции.

На стандартизации и прикладной метрологии базируется серти­фикация. В настоящее время в России существуют различные виды сертификации: сертификация продукции и услуг, сертификация про­изводства, сертификация систем менеджмента качества, оформление санитарно-эпидемиологического заключения, сертификата соответ­ствия ГОСТ Р и пожарного сертификата, сертификация экологиче­ского менеджмента и др.

Сертификация товаров может носить обязательный либо добро­вольный характер. Сертификация товаров сегодня является необхо­димым инструментом завоевания доверия потребителей на рынке, подтверждения высокого качества и безопасности предлагаемой про­дукции. Без проведения сертификации товаров в настоящее время невозможна продажа и реализация товаров на территории Россий­ской Федерации, а также ввоз импортной продукции в Россию.

Порядок сертификации определен федеральными актами Россий­ской Федерации. Основой гармонизации отечественных требований к процессам сертификации с международными явился ФЗ«О тихни­ческом регулировании».