

Сертификация как процедура подтверждения соответствия

1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ.

Цели подтверждения соответствия. 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;
- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Принципы подтверждения соответствия.

При подтверждении соответствия необходимо руководствоваться следующими принципами:

- доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
- недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов (указанный принцип будет реализовываться в течение переходного периода по мере разработки ТР на соответствующие объекты);
- установление в соответствующем регламенте перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия по отношению к объектам, определенным видам продукции;
- ориентация на уменьшение срока проведения процедуры обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
- недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия и подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;
- защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия.

2. ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ.

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

1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации (выдается сертификат соответствия).

2. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- обязательной сертификации (выдается сертификат соответствия);
- декларирование соответствия (принимается декларация о соответствии).

3. ДОБРОВОЛЬНАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

3.1. ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

До вступления в силу ФЗ «О техническом регулировании» добровольная сертификация проводилась в соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг». Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции (услуг) национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров. Примерами систем добровольной сертификации могут быть:

- Система стоимостной оценки автотранспортных средств (СЕРТОЦАТ);
- Система сертификации экологического агропроизводства (ЭкоНива);
- Система сертификации санаторно-оздоровительных услуг;
- Система сертификации в бизнесе и торговли;
- Система сертификации и оценки интеллектуальной собственности и др.

3.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Обязательная сертификация является формой государственного контроля за безопасностью продукции. Она может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, т.е. законодательными и нормативными актами Правительства РФ.

4. ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ.

При проведении работ в области сертификации Госстандарт рекомендует придерживаться следующих правил:

- 1) К аккредитации в качестве органов по сертификации (ОС) или испытательных лабораторий (ИЛ) допускаются любые организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, если они не являются изготовителями (продавцами, исполнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции
- 2) Аккредитацию ОС и ИЛ организует и осуществляет Госстандарт России, федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции на основании результатов аттестации организаций, претендующих выполнять функции сертификационных органов.
- 3) В системе может быть аккредитовано несколько органов по сертификации одной и той же продукции.
- 4) Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.
- 5) Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации вступают в силу с даты их регистрации в едином реестре
- 6) Официальным языком является русский. Все документы (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т.п.) оформляются на русском языке.
- 7) При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подавать апелляцию в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию.
- 8) Орган по сертификации однородной продукции устанавливает схемы, по которым возможно сертифицировать продукцию в соответствующей системе.

5. СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ.

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. Из таблицы видно, что в качестве способов доказательства используют:

- 1) испытание,
- 2) проверку производства,
- 3) инспекционный контроль,
- 4) рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами).

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

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ.

Сертификация продукции включает следующие этапы:

- подача заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- отбор, идентификацию образцов и их испытания;
- оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче сертификата соответствия (об отказе в выдаче);
- выдача сертификата соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);
- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

7. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСВИЯ.

Проверка подлинности и правильности заполнения сертификата является одной из форм входного контроля качества продукции, поступающей в организации сферы услуг (магазины, предприятия общепита и пр.), следовательно коммерческие работники должны знать требования к форме сертификата соответствия и правила его заполнения.

Правила заполнения бланка сертификата заключаются в указании в графах бланка следующих сведений.

Позиция 1 — регистрационный номер сертификата — в соответствии с правилами ведения Госреестра.

В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов: РОСС XX XXXX X XXXXXX
(1) (2) (3) (4) (5)

1-й элемент — знак регистрации в Государственном реестре Госстандарта России (РОСС);

2-й элемент— код страны расположения организации—изготовителя данной продукции (оказывающей данную услугу) в виде двухсимвольного буквенного кода (по ОК 025-95) латинского алфавита (например, Россия-RU, Индия — IN, Нидерланды — NL);

3-й элемент — код органа по сертификации (используются четыре последних знака регистрационного номера органа);

4-й элемент (одна или две буквы) — код типа объекта сертификации. Например: «У» — услуга (работа), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям; «А» — партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям; «В» — серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

5-й элемент — номер объекта регистрации (часто пятиразрядный цифровой код).

Позиция 2 — срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и порядком сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и месяц — двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год — четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.

Позиция 3 — здесь приводятся регистрационный номер органа по сертификации — по Государственному реестру, его наименование — в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

Позиция 4 — здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается (для импортной продукции ссылка необязательна).

Позиция 5 — код продукции (шесть разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому классификатору продукции.

Позиция 6— обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования нормативного(ых) документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования.

Позиция 7— 9-разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней экономической деятельности .

Позиция 8— наименование, адрес организации-изготовителя (индивидуального предпринимателя).

Позиция 9 — наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

Позиция 10 — документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат.

Позиция 11 — дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации.

Позиция 12 — подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации. Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате. Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации — желтый, при добровольной сертификации — голубой. Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации имеют различные формы.

8. УСЛОВИЯ ВВОЗА ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ.

Товары, ввозимые на территорию России, подлежат таможенному контролю, подтверждающему их безопасность, путем:

- проведения сертификационных испытаний;
- подтверждения иностранных сертификатов.

Сертификация товаров, подлежащих ввозу в Россию, должна проводиться до их поставки в Россию. Если испытания проводятся в зарубежных лабораториях, то выдаваемые ими протоколы испытаний будут являться основанием для получения сертификатов в том случае, если лаборатории аккредитованы Госстандартом и занесены в Реестр системы сертификации ГОСТ Р.

Условием аккредитации лаборатории является ее вхождение:

- в Международную систему сертификации, к которой присоединилась Россия (например, Система сертификации ручного огнестрельного оружия, Система сертификации изделий электронной техники МЭК, Система сертификации механических транспортных средств и прицепов);
- в зарубежную национальную систему (при наличии двустороннего соглашения России с зарубежным национальным органом);
- в систему сертификации ГОСТ Р (например, компания ГОСТ-Азия, зарегистрированная в Сингапуре; Ростест –Эстония);
- в систему сертификации страны – члена Межгосударственного соглашения по стандартизации, метрологии и сертификации.

Импортные товары, безопасность которых не подтверждена при сертификационном испытании, не пропускаются через таможенную границу. При этом возможны два решения:

- иностранный товар забирает отправитель;
- товар подлежит таможенному режиму уничтожения.