

И. М. Лифиц

# **СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ**

УЧЕБНИК ДЛЯ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА

12–е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно–методическим отделом высшего образования  
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)

Москва ■ Юрайт ■ 2015

УДК 389  
ББК 30.10ц; 65.2/4-80я73  
Л64

**Автор:**

**Лифиц Иосиф Моисеевич** — кандидат технических наук, доцент.

**Рецензенты:**

*Зекун А. Г.* — кандидат технических наук, профессор Академии стандартизации, метрологии и сертификации, действительный член Академии проблем качества Российской Федерации;

*Дерканосова Н. М.* — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Воронежского государственного аграрного университета.

**Лифиц, И. М.**

Л64

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 314 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс.

ISBN 978-5-9916-4779-3 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-9692-1575-7 (ИД Юрайт)

Предлагаемый учебник соответствует утвержденной программе дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» и Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. В книге рассматриваются современное состояние, проблемы и направления совершенствования стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. Общие положения программного материала подкреплены многочисленными примерами, связанными с основными объектами коммерческой деятельности — товарами и услугами. Большое число иллюстраций позволяет легче понять и запомнить программные вопросы курса.

*Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям; может быть также использован в системе повышения квалификации работников высшего и среднего звена организаций торговли.*

УДК 389  
ББК 30.10ц; 65.2/4-80я73

ISBN 978-5-9916-4779-3  
(Издательство Юрайт)  
ISBN 978-5-9692-1575-7  
(ИД Юрайт)

© Лифиц И. М., 2012  
© Лифиц И. М., 2014, с изменениями  
© ООО «ИД Юрайт», 2015

# Оглавление

<b>Список сокращений.....</b>	<b>7</b>
<b>Предисловие .....</b>	<b>9</b>
<b>Введение.....</b>	<b>15</b>
1. Ключевые понятия дисциплины.....	15
2. Предмет, структура, цели и задачи дисциплины.....	16
3. Межпредметные связи с другими дисциплинами .....	17
4. Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг как основная цель деятельности по техническому регулированию, стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия .....	18
4.1. Характеристика требований к качеству продукции.....	19
4.1.1. Сущность качества .....	19
4.1.2. Требования к качеству .....	20
4.2. Характеристика требований к безопасности .....	21
4.3. Оценка качества и безопасности продукции .....	24
4.4. Системы качества .....	27
<i>Вопросы и задания для самопроверки .....</i>	<i>30</i>
<b>Глава 1. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия .....</b>	<b>31</b>
1. Общая характеристика технического регулирования.....	32
1.1. Характеристика регулирующих мер .....	32
1.2. Сущность технического регулирования.....	34
1.3. Субъекты и объекты технического регулирования .....	36
1.3.1. Субъекты и объекты технического регулирования в России .....	36
1.3.2. Субъекты и объекты технического регулирования в Таможенном союзе.....	38
1.4. Основные принципы технического регулирования .....	40
2. Понятие о технических регламентах .....	41
3. Применение технических регламентов .....	46
<i>Вопросы и задания для самопроверки .....</i>	<i>47</i>
<b>Глава 2. Стандартизация .....</b>	<b>48</b>
1. Общая характеристика стандартизации.....	48
1.1. Нормативно-правовая база стандартизации.....	48
1.2. Объекты стандартизации.....	49
1.3. Сущность стандартизации.....	51
1.4. Документы в области стандартизации, используемые на территории Российской Федерации .....	53
1.4.1. Понятие документов по стандартизации .....	53
1.4.2. Классификация документов в области стандартизации.....	56
1.5. Краткая история развития отечественной стандартизации .....	59
1.6. Цели, принципы и функции стандартизации .....	61

2. Методы стандартизации .....	66
3. Система стандартизации в Российской Федерации .....	74
3.1. Общая характеристика системы .....	74
3.2. Органы и службы стандартизации Российской Федерации .....	74
3.3. Характеристика национальных стандартов .....	77
3.3.1. Виды национальных стандартов .....	77
3.3.2. Разработка национальных стандартов .....	81
3.3.3. Применение национальных стандартов .....	83
3.3.4. Информация о национальных стандартах .....	85
3.4. Характеристика стандартов организаций .....	86
4. Общероссийские ведомственные документы по стандартизации .....	90
4.1. Общероссийские ведомственные документы на продукцию и услуги .....	91
4.2. Общероссийские ведомственные документы на персонал .....	93
5. Межгосударственная система стандартизации (МГСС) .....	98
6. Международная и региональная стандартизация .....	100
6.1. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации .....	100
6.2. Деятельность международных организаций в работах по стандартизации .....	101
6.2.1. Участие специализированных международных организаций .....	101
6.2.2. Участие межправительственных организаций в стандартизации .....	107
6.2.3. Участие профессиональных объединений производителей в работах по стандартизации .....	109
6.3. Организация работ по стандартизации в рамках Европейского союза .....	109
6.4. Соглашение по техническим барьерам в торговле .....	111
6.5. Порядок применения зарубежных нормативных документов .....	112
7. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов .....	117
8. Государственные информационные системы и информационные ресурсы как объект стандартизации .....	120
9. Стандартизация услуг .....	124
10. Технические условия как нормативный документ .....	126
11. Эффективность работ по стандартизации .....	129
12. Проблемы и основные направления развития национальной системы стандартизации в Российской Федерации .....	131
<i>Вопросы и задания для самопроверки</i> .....	136
<b>Глава 3. Метрология .....</b>	<b>138</b>
1. Метрология как деятельность .....	138
1.1. Основные понятия в области метрологии .....	138
1.2. Краткая история метрологии, роль измерений и значение метрологии .....	142
2. Объекты метрологии .....	146
2.1. Характеристика физических величин .....	146
2.1.1. Понятие и классификация величин .....	146
2.1.2. Международная система единиц (SI) .....	147
2.1.3. Качественные и количественные характеристики физических величин .....	149
2.1.4. Шкалы физических величин и уравнение измерения .....	150
2.1.5. Система воспроизведения физических величин .....	151
2.1.6. Понятие видов и методов измерений .....	155
3. Средства измерений и методики измерений .....	157
3.1. Классификация и общая характеристика средств измерений .....	157
3.2. Метрологические характеристики средств измерений .....	162

3.3. Основы теории и методики измерений.....	166
3.4. Требования к средствам измерений.....	171
4. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).....	171
4.1. Цель и задачи ГСИ.....	172
4.2. Состав ГСИ.....	173
5. Организационные основы обеспечения единства измерений.....	174
5.1. Органы по метрологии.....	175
5.2. Службы по метрологии.....	177
5.3. Международные и региональные организации по метрологии.....	179
6. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений.....	180
6.1. Сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.....	182
6.2. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.....	183
6.3. Характеристика государственных метрологических услуг.....	186
6.4. Характеристика государственного метрологического надзора.....	189
6.5. Калибровка и сертификация средств измерений.....	194
7. Проблемы и задачи в области метрологии в перспективе.....	196
<i>Вопросы и задания для самопроверки.....</i>	<i>197</i>
<b>Глава 4. Оценка и подтверждение соответствия.....</b>	<b>199</b>
1. Основные понятия в области оценки соответствия и подтверждения соответствия.....	199
1.1. Краткая характеристика форм оценки соответствия.....	199
1.2. Основные понятия в области подтверждения соответствия.....	201
1.3. История процедуры подтверждения соответствия.....	205
2. Цели и принципы подтверждения соответствия.....	206
3. Сертификация как процедура подтверждения соответствия.....	207
3.1. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации.....	207
3.2. Участники обязательной сертификации.....	211
3.3. Участники и организация добровольной сертификации.....	212
4. Декларирование соответствия как процедура подтверждения соответствия.....	213
5. Характеристика системы оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза.....	215
5.1. Понятие системы оценки (подтверждения).....	215
5.2. Основные положения системы оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза.....	216
5.3. Документальная основа Системы оценки (подтверждения).....	217
5.4. Методические подходы к выбору форм и схем оценки (подтверждения) соответствия.....	218
5.5. Организация и порядок проведения обязательной сертификации.....	221
5.5.1. Порядок проведения.....	221
5.5.2. Характеристика схем сертификации.....	225
5.6. Организация и порядок декларирования соответствия.....	228
5.6.1. Участники декларирования соответствия.....	228
5.6.2. Схемы декларирования соответствия.....	228
5.6.3. Порядок проведения декларирования соответствия.....	230
5.6.4. Регистрация декларации соответствия.....	231
6. Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.....	232

7. Особенности оценки соответствия услуг.....	234
7.1. Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг .....	234
7.2. Особенности сертификации отдельных видов услуг.....	238
8. Аккредитация в области оценки соответствия .....	240
9. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований к продукции.....	242
10. Ответственность за поставку на рынок продукции, не соответствующей обязательным требованиям .....	246
11. Проблемы и перспективы развития работ в области оценки и подтверждения соответствия.....	247
<i>Вопросы и задания для самопроверки</i> .....	254
<b>Тесты и ситуационные задачи</b> .....	<b>255</b>
<b>Ответы к тестам</b> .....	<b>270</b>
<b>Приложение 1.</b> Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.....	271
<b>Приложение 2.</b> Перечни низковольтного оборудования, относящегося к группам риска .....	278
<b>Приложение 3.</b> Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».....	279
<b>Приложение 4.</b> Обозначение и наименование наилучших практик .....	280
<b>Приложение 5.</b> Фрагмент Общероссийского классификатора технико-экономической и социальной информации .....	281
<b>Приложение 6.</b> Принятые общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации .....	282
<b>Приложение 7.</b> Каталогный лист продукции .....	284
<b>Приложение 8.</b> Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений.....	286
<b>Приложение 9.</b> Нормативные документы в области метрологии.....	289
<b>Приложение 10.</b> Системы добровольной сертификации (фрагменты Единого реестра зарегистрированных систем по состоянию на 01.11.2011).....	290
<b>Приложение 11.</b> Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов .....	291
<b>Приложение 12.</b> Единые формы сертификата соответствия и декларации соответствия.....	293
<b>Приложение 13.</b> Раздел «Техническое регулирование» Договора о Евразийском экономическом союзе.....	299
<b>Приложение 14.</b> Фрагмент ГОСТ Р 54930—2012 «Разработка стандарта на услуги. Рекомендации по учету потребительских требований» .....	303
<b>Приложение 15.</b> Перечень ключевых показателей оценки эффективности деятельности Росстандарта .....	306
<b>Приложение 16.</b> Основные законодательные акты и нормативные документы.....	308
<b>Литература</b> .....	<b>313</b>

## Список сокращений

### 1. Органы власти и экономические сообщества

**ЕАЭС** — Евразийский экономический союз

**ЕЭК** — Евразийская экономическая комиссия

**ЕЭП** — Единое экономическое пространство

**Минпромторг России** — Министерство промышленности и торговли РФ

**Роспотребнадзор** — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Росстандарт** — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

**СНГ** — Содружество Независимых Государств

**ТС** — Таможенный союз

**ФОИВ** — Федеральные органы исполнительной власти

### 2. Документы

**ВП** — ветеринарные правила

**ГОСТ** — межгосударственный стандарт

**ГОСТ Р** — государственный стандарт России

**ДС** — документ в области стандартизации

**ЗНД** — зарубежный нормативный документ

**ЕН** — европейский стандарт

**МС** — международный стандарт

**НД** — нормативный документ

**НТД** — наилучшие доступные технологии

**ОК** — общероссийский классификатор

**ОК ТЭСИ** — общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации

**ОТР** — общий технический регламент

**ППБ** — правила пожарной безопасности

**ПНС** — предварительный национальный стандарт

**СанПиН** — санитарные правила и нормы

**СНиП** — строительные нормы и правила

**СП** — свод правил

**СТО** — стандарт организации

**СТР** — специальный технический регламент

**ТН ВЭД ТС** — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

**ТР** — технический регламент

**ТР ТС** — технический регламент Таможенного союза

**ТУ** — технические условия

**ФЗ** — федеральный закон

**ФСК** — федеральная система каталогизации

### **3. Субъекты и системы стандартизации, подтверждения соответствия, менеджмента качества**

**ЕЭК ООН** — Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

**ИЛ** — испытательная сертификационная лаборатория

**ИСО** — международная организация по стандартизации

**МГС** — межгосударственный совет

**МТУ** — межрегиональное территориальное управление Росстандарта

**GMP** — Good Manufacturing Practice — надлежащая (правильная) производственная практика

**НАССР** (в русской транскрипции — ХАССП) — Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные точки

**НСК** — Национальная система квалификации

**СДС** — система добровольной сертификации

**СМК** — система менеджмента качества

**ССМ** — сертификация системы менеджмента

**ФГУ** — федеральное государственное учреждение

**ФГУП** — федеральное государственное унитарное предприятие

### **4. Сфера технического регулирования и метрологии (субъекты, объекты, процессы, системы)**

**ГМН** — государственный метрологический надзор

**ГМС** — государственная метрологическая служба

**ГРМЦ** — государственный региональный центр метрологии

**ГР ОЕИ** — государственное регулирование в области обеспечения единства измерений

**ГСИ** — государственная система обеспечения единства измерений

**ЖЦП** — жизненный цикл продукции

**СИ** — средства измерений

**ФТУ** — фасованные товары в упаковках

**ЦСМ** — центр стандартизации и метрологии



## Предисловие

1. С момента выхода первого издания книги в 1999 г. прошло уже больше 15 лет. За это время учебник многократно переиздавался. Внесение неизбежных изменений было вызвано необходимостью совершенствования как методики преподавания, так и отражения постоянных изменений действующего законодательства.

Главная причина многократных переизданий — аналитическое осмысление положений реформы технического регулирования, начатой в декабре 2002 г. и связанной с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» (далее — ФЗ о техническом регулировании). Запланированный в этом законе семилетний период (2003—2010) перехода к техническим регламентам как единственным носителям обязательных требований к продукции оказался недостаточным ввиду сложности реформы и системных ошибок в ее проведении.

Весомой причиной переизданий является второй этап реформы технического регулирования — трансформация национальной системы технического регулирования в *наднациональную систему* — систему технического регулирования Таможенного союза, базирующуюся на Соглашении о единых принципах и правилах технического регулирования в Таможенном союзе.

Для того чтобы уяснить характер изменений, внесенных при переиздании учебника, логично сначала рассмотреть значение проблем, которым посвящен учебник.

2. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия являются инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг — важного аспекта многогранной коммерческой деятельности.

За рубежом уже в начале 1980-х гг. пришли к выводу, что успех бизнеса определяется прежде всего качеством продукции и услуг. 80% опрошенных при обследовании 200 крупных фирм США ответили, что качество является основным фактором реализации товара по выгодной цене. Отсюда вывод: овладение методами обеспечения качества, базирующимися на триаде «стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», является одним из главных условий выхода поставщика на рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой), а значит, и коммерческого успеха.

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. Достаточно вспомнить, как в разбитых и раздавленных во Второй мировой войне Японии и Германии умелое применение методов стандартизации и метрологии позволило обеспечить качество продукции и тем самым дать старт обновлению экономики этих стран. Сейчас часто вспоминают высказывание русского философа и политического мыс-

лителя И. А. Ильина (1883—1954): «...русскому народу есть только один исход и одно спасение — возвращение к качеству и его культуре. Ибо количественные пути исхожены, выстраданы и разоблачены, и количественные иллюзии на наших глазах изживаются до конца».

Сегодня изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торговой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы в выполнении как обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. В этом смысле стандартизация является частью современной предпринимательской стратегии. Ее влияние и задачи охватывают все сферы общественной жизни. Так, стандарты на процессы и документы (управленческие, товаросопроводительные, технические) содержат те «правила игры», которые должны знать и выполнять специалисты промышленности и торговли для заключения взаимовыгодных сделок.

Стандарты — это не только официальные документы типа ГОСТ, но и внутренние стандарты организации. В них концентрируется опыт «светлых голов» и практиков, который при внедрении стандартов становится достоянием всего коллектива.

Таким образом, стандартизация является инструментом не только конкурентоспособности, но и эффективного партнерства участников рынка, средством распространения передового опыта.

Нельзя не согласиться с мнением, что *ни одна наука не может развиваться без элементов стандартизации. По аналогии с высказыванием И. Канта о том, что «...в каждой естественной специальной науке можно найти собственно столько науки, сколько в ней математики», можно сказать, что любая деятельность настолько упорядочена и соответственно эффективна, насколько она стандартизирована.*

Сегодня поставщику недостаточно строго следовать требованиям прогрессивных стандартов — надо подкреплять выпуск товара и оказание услуги сертификатом безопасности или качества. Наибольшее доверие у заказчиков и потребителей вызывает сертификат на систему качества. Он создает уверенность в стабильности качества, в достоверности и точности измеренных показателей качества, свидетельствует о высокой культуре процессов производства продукции и предоставления услуг.

В последние годы подтверждение соответствия установленным требованиям по ряду товаров производится не только посредством сертификации, но и самим изготовителем продукции, т.е. первой стороной, в форме декларирования. В этих условиях возрастают роль и ответственность руководителей организаций в грамотном применении персоналом правил стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия.

Соблюдение правил метрологии в различных сферах коммерческой деятельности (торговле, банковской деятельности и пр.) позволяет свести к минимуму материальные потери от недостоверных результатов измерений.

В условиях жесткой конкурентной борьбы управленческие решения, основанные на использовании недостоверных результатов измерений, чреватые большим риском, вплоть до разорения и ухода с рынка.

Очень остро стоит вопрос о гармонизации отечественных правил стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия с международными

правилами, поскольку это является важным условием устранения технических барьеров в торговле и успешной деятельности России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Итак: а) овладение методами обеспечения качества и безопасности, базирующимися на триаде «стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», является одним из главных условий выхода поставщика на рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой), а значит, и коммерческого успеха; б) стандартизация, метрология и подтверждение соответствия направлены на техническое и правовое регулирование отношений между субъектами рынка в целях предотвращения поступления на рынок недоброкачественных и потенциально опасных товаров; в) переход страны к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, борьбой за доверие потребителя заставит специалистов коммерции шире использовать методы и правила стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия в своей практической деятельности для обеспечения высокого качества и безопасности товаров, работ (услуг).

**3. ФЗ о техническом регулировании и Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Таможенном союзе** являются главными нормативными актами, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, и регулируют отношения, возникающие при разработке, применении и исполнении требований безопасности к такому объекту, как *продукция в целом*. В систему технического законодательства в дальнейшем войдет новый федеральный закон о стандартизации.

Отношения, связанные с обеспечением безопасности продукции, регулируются не только ФЗ о техническом регулировании и техническими регламентами, но и другими актами законодательства, устанавливающими требования безопасности в отношении *отдельных видов продукции* и связанных с ней процессов — о качестве и безопасности пищевых продуктов, о радиационной безопасности населения, о пожарной безопасности, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и др.

Но ФЗ о техническом регулировании является базовым законом в сформированном в стране техническом законодательстве — своеобразном кодексе безопасности продукции.

*Поэтому характеристика технического законодательства и составляющих его основу технических регламентов должна быть рассмотрена в рамках отдельной главы и предшествовать характеристике стандартизации как деятельности, направленной на достижение целей технического регулирования.*

**4.** Уточним изменения, внесенные в традиционные разделы учебника. За период действия ФЗ о техническом регулировании (на 01.01.2015) внесено 17 изменений. Обновление вызвано, прежде всего, тремя концептуальными изменениями, внесенными в этот закон:

- «О внесении изменений в Федеральный закон о техническом регулировании от 01.05.2007 № 65-ФЗ;
- «О внесении изменений в Федеральный закон о техническом регулировании от 30.11.2009 № 385-ФЗ;
- «О внесении изменений в Федеральный закон о техническом регулировании от 21.07.2011 № 255-ФЗ.

В главе 2 «Стандартизация» отражены изменения (№ 65 ФЗ), внесенные в ст. 13 ФЗ о техническом регулировании, которые посвящены документам в области стандартизации (далее — ДС).

Введена новая категория ДС — *свод правил*. По существу эта мера направлена на восстановление статуса федеральных ведомственных документов, дополняющих национальные стандарты в качестве доказательственной базы исполнения технических регламентов. Речь идет о строительных нормах и правилах (СНиП), правилах пожарной безопасности (ППБ) и пр., оказавшихся вне правового поля прежних редакций ФЗ о техническом регулировании и незаслуженно забытых в учебной литературе.

В соответствии с Изменением № 385 ФЗ о техническом регулировании в перечень ДС включены международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств, своды правил иностранных государств, зарегистрированные в установленном порядке. Это изменение направлено на ускорение разработки технических регламентов, интеграцию России в глобальную экономическую систему посредством гармонизации системы национальной стандартизации со стандартизацией в рамках Евразийского экономического сообщества и Евросоюза. Подраздел 6.4 посвящен государственной регистрации зарубежных нормативных документов.

Изменение № 255 ФЗ примечательно двумя новациями: 1) введена новая разновидность национального стандарта — «предварительный национальный стандарт»; 2) учрежден национальный орган по аккредитации и определены его функции.

5. Особенность данной книги как учебника для торговых специальностей заключается в том, что глава 3 «Метрология» по своей структуре, объему и содержанию (как в представленной редакции, так и в прежних) отличается от соответствующих разделов учебников для студентов технических специальностей. По существу излагаются основы метрологии. Поскольку специалисты в области торгового дела очень ограниченно используют средства измерений для определения показателей качества и широко их применяют для измерения количества товара, основное внимание уделено характеристике метрологической деятельности государства на потребительском рынке. В частности, подробно рассматриваются функции допуска средств измерений в сферу обращения и функции государственного метрологического надзора за количеством товара.

Метрологическая деятельность на потребительском рынке тесно связана со сферой технического регулирования по трем основным причинам:

а) метрологическое обеспечение производства продукции — необходимое условие доверия к результатам подтверждения соответствия требованиям технических регламентов;

б) проблема достоверности измерения количества товара — это по существу проблема обеспечения имущественной безопасности юридических и физических лиц;

в) обеспечение доверия к результатам измерений связано с реализацией такой цели технических регламентов, как предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

6. Структурные изменения в главе 4 «Оценка и подтверждение соответствия» вызваны тем, что техническое регулирование в России вышло за национальные рамки. Центральное место отведено характеристике оценки соответствия продукции в Таможенном союзе.

7. Рассмотрев актуальность предмета дисциплины и особенности последнего издания книги, отметим особенности изложения учебного материала.

Дисциплина содержит большой объем информационного материала. Для того чтобы свести к минимуму ту его часть, которая требует заучивания, автор приводит в учебнике множество комментариев норм законов и примеров из практики. Многочисленные иллюстрации также направлены на решение этой задачи.

Для облегчения усвоения основных категорий дисциплины (техническое регулирование, стандартизация, подтверждение соответствия) автор, следуя основному принципу обучения — от простого к сложному, дал во «Введении в дисциплину» краткую характеристику ряда понятий, пронизывающих содержание четырех основных разделов учебника. Такими сквозными понятиями являются качество, безопасность, фактор качества, стадии жизненного цикла и пр., которые традиционно рассматриваются в товароведении, управлении качеством — дисциплинах, следующих за курсом «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».

Целевая аудитория изучаемого курса представлена различной категорией читателей — студентами дневного, заочного и вечернего отделений вузов, учащимися средних учебных заведений, а также практическими работниками, повышающими квалификацию.

С учетом особенностей требований отдельных категорий в книге приводится дополнительный материал, *набранный петитом*. Ссылки на книги и периодические издания побуждают пытливых студентов дневного отделения и студентов-заочников к более глубокому и широкому поиску информации за пределами учебника.

Студентам вуза недостаточно знать базовые основы дисциплины, их следует посвящать в суть проблем, которые имеют место в отдельных областях технического регулирования. Автор показывает, что в различных областях технического регулирования много нерешенных вопросов, «белых пятен», куда могла быть направлена мысль настоящих и будущих специалистов. Критическая оценка отдельных норм законодательства и практики реализации принципов технического регулирования позволяет читателям лучше понять логику деятельности, связанной со стандартизацией, метрологией и подтверждением соответствия.

Включение в учебник вопросов, посвященных критической оценке современного состояния и ближайшей перспективе решения проблем технического регулирования, чревато сокращением сроков морального старения книг. Но автор и издательство идут сознательно на это для решения приоритетной задачи — создания современного учебника, показывающего в движении науку и практику технического регулирования.

Для проверки уровня усвоения программного материала в учебнике применены три инструмента контроля знаний: а) вопросы и задания для самоконтроля; б) тесты; в) ситуационные задачи.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

***знать***

— цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и подтверждению соответствия;

***уметь***

- применять техническое и метрологическое законодательство;
- работать с нормативными документами;
- распознавать формы подтверждения соответствия;
- различать международные и национальные единицы измерения;

***владеть***

— опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, в том числе по оценке и подтверждению обязательным требованиям.

# Введение

## 1. Ключевые понятия дисциплины

Представленные ниже термины и определения составляют тот минимум понятий, который необходим для уяснения предмета, целей и задач дисциплины. Причем, выбраны наиболее простые по форме и содержанию определения, которые необходимы для идентификации положений изучаемой дисциплины.

При дальнейшем изложении по некоторым ключевым терминам приводятся другие определения, поскольку они: даны в документе такого высокого статуса, как федеральный закон; содержат дополнительные признаки объекта; подчеркивают отдельные процессы; имеют обобщенный смысл. Рассмотрение различных вариантов определений, т.е. различных точек зрения законодателя и специалистов, позволяет читателю более глубоко уяснить сущность понятия.

*Требование* — положение, содержащее критерии, которые должны быть выполнены (2.2)\*.

*Заданные требования* — заявленные потребности или ожидание (2.25).

*Стандартизация* — деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг (1.1).

*Метрология* — область знаний и вид деятельности, связанной с измерениями.

*Оценка соответствия* — прямое или косвенное соблюдение требований, предъявляемых к объекту (1.1).

*Подтверждение соответствия* — документальное подтверждение соответствия продукции или иных объектов установленным требованиям.

В таком важном международном документе, как Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования (приложение 1) применяется термин «оценка (подтверждение) соответствия». По мнению ряда специалистов его нельзя признать удачным, поскольку приведенное в скобках «подтверждение соответствия» неправомерно приравнивали по смыслу к «оценке соответствия». Понятие «оценка соответствия» является более широким, поскольку помимо «подтверждения соответствия» включает другие формы.

*Техническое регулирование* — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения требований к продук-

---

\* Здесь и далее в круглых скобках дается сокращенное обозначение источника — нормативного документа (НД). Список НД дан в приложении 16.

ции (работам, услугам) и связанных с ней процессам, а также в области их оценки соответствия [1]\*.

*Регламент* — документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти (2.2).

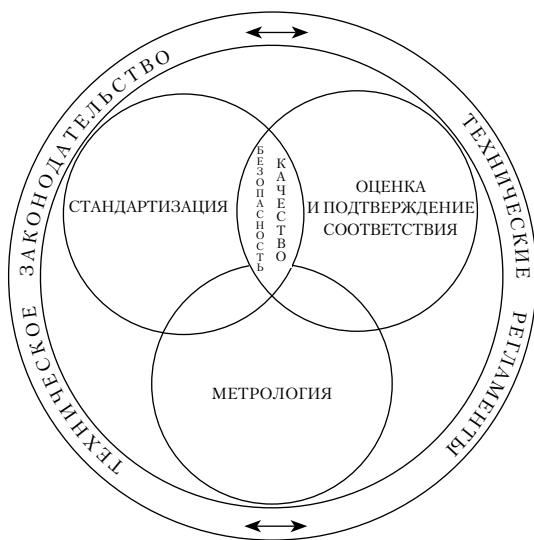
Понятие «регламент» является родовым понятием по отношению к другим видам регламентов, например техническому регламенту, в котором правовые нормы выражены в виде технических требований к объектам технического регулирования.

Ключевыми законами, определяющими в России деятельность по техническому регулированию, стандартизации, метрологии и оценке соответствия, являются два федеральных закона: ФЗ о техническом регулировании и ФЗ об обеспечении единства измерений.

Упомянутые ключевые законы, подзаконные акты, технические регламенты составляют *техническое законодательство*.

## 2. Предмет, структура, цели и задачи дисциплины

*Объектом* дисциплины являются четыре вида деятельности: техническое регулирование, метрология, стандартизация, подтверждение соответствия (рис. В.1).



**Рис. В.1. Триада методов и видов деятельности по обеспечению качества и безопасности (с учетом работы [12])**

Указанные виды деятельности определяют деление дисциплины соответственно на четыре раздела. В рамках каждого вида деятельности рас-

\* Здесь и далее в квадратных скобках дается обозначение библиографического источника. Список источников дан в разделе «Литература».



смаатриваются структурные элементы: цели и задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, база.

*Предметом дисциплины\** являются те сферы технического регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, которые связаны с организацией и управлением профессиональной деятельностью специалистов в области торгового дела, товароведения, маркетинга, рекламы и логистики.

*Цели изучения* дисциплины — овладение теоретическими знаниями в указанных областях профессиональной деятельности, а также приобретение умений и навыков применения теоретических знаний в практических ситуациях.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие *задачи*:

- овладеть основными понятиями, уметь их применять;
- изучить структурные элементы указанных видов профессиональной деятельности;
- уяснить профессиональную значимость знаний;
- уметь применять техническое законодательство;
- овладеть умениями работы со стандартами, сводами правил, техническими условиями (ТУ) и другими нормативными документами;
- знать и уметь применять национальные единицы измерений;
- уметь проводить измерения и определять их достоверность;
- знать и распознавать формы оценки соответствия, знать и соблюдать порядок проведения сертификации и декларирования соответствия;
- знать порядок проведения государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции и порядок проведения государственного метрологического надзора в сфере торговли.

### **3. Межпредметные связи с другими дисциплинами**

Показанное выше практическое значение деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия должно находить отражение в учебном процессе при подготовке специалистов для торговли.

Изучаемая дисциплина базируется на естественнонаучном цикле и имеет связи со следующими дисциплинами: математика, физика, информатика, безопасность жизнедеятельности.

С физикой и математикой тесно связан раздел дисциплины — метрология. Физические величины и единицы измерений — общие объекты метрологии и физики. Математические методы широко используются при обработке результатов измерений.

Понятие безопасности объектов как главной цели технического регулирования базируется на такой вероятностной категории, как риск. Оценка

---

\* Согласно Философскому словарю, понятия «объект» и «предмет» не являются синонимами. Предмет — это наиболее существенные черты объекта. Например, товары являются объектом многих дисциплин, а потребительная стоимость товаров — предметом товароведения.

риска производится с использованием методов теории вероятности и математической статистики.

Изучаемая дисциплина базируется на понимании студентом культуры безопасности и владении им риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейшего приоритета в жизни и деятельности человека. Поскольку основным объектом в торговых вузах являются потребительские товары, студенту важно вспомнить вопросы безопасности в быту, в частности опасные и вредные факторы, воздействующие на человека.

Изучаемая дисциплина связана последующими межпредметными связями с *последующими дисциплинами* общепрофессионального цикла (статистика, логистика и пр.) и специального цикла (товароведение, организация коммерческой деятельности, маркетинг и пр.).

Метрология проникает во все дисциплины, имеющие дело с измерениями. В частности, процессы контроля качества товаров, учет реализованной продукции и ее потерь при продвижении на рынке основаны на измерениях в рамках товароведения и организации коммерческой деятельности.

Любая деятельность настолько эффективна, насколько она упорядочена методами стандартизации. Поэтому успешное изучение товароведения, организации коммерческой деятельности, маркетинга и других торговых дисциплин невозможно без знания и применения нормативных документов. Подтверждение соответствия товаров требованиям безопасности и качества — один из вопросов (в ряде случаев центральный) в программе таких дисциплин, как товароведение, маркетинг, организация коммерческой деятельности.

Укажем на связь дисциплины с товароведением.

Изучаемую дисциплину можно рассматривать как первую часть теоретических основ товароведения, поскольку предметом изучаемой дисциплины являются такие основополагающие категории и проблемы, как:

- а) категория безопасность продукции и связанное с ней учение о рисках;
- б) проблема формирования и способы задания обязательных требований к продукции;
- в) учение об измерениях как познавательном процессе;
- г) система формирования доверия к результатам измерений и подтверждения соответствия через аккредитацию.

#### **4. Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг как основная цель деятельности по техническому регулированию, стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия**

Изложение посвящается сквозным вопросам курса:

- рассмотрению сущности качества и безопасности продукции;
- разъяснению ряда терминов (требование, качество, показатель качества, контроль качества, испытания, система качества), применяемых во всех главах учебника;
- характеристике требований к качеству и безопасности продукции;
- оценке качества продукции и системы качества предприятий.

## 4.1. Характеристика требований к качеству продукции

### 4.1.1. Сущность качества

Деятельность в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия направлена на обеспечение качества процессов и продукции как результата процесса.

*Качество* — степень соответствия присущих характеристик требованиям (2.5). Понятие качества включает три элемента: объект, характеристики, потребности (требования).

*Первый элемент* — *объект качества*, которым могут быть продукция, процесс, организация или отдельное лицо, а также любая комбинация из них. Примером подобной комбинации является такое всеобъемлющее свойство, как «качество жизни». За рубежом, а в последнее время и в нашей стране все чаще проблему защиты интересов и прав потребителей стали рассматривать именно с позиции «качества жизни». Это понятие включает целый ряд аспектов процесса удовлетворения человеческих потребностей: качество товаров и услуг, охрана среды обитания, обеспечение физического и морального здоровья, качество образования и пр.

*Продукция* — результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (2.5).

В дальнейшем качество будет рассматриваться применительно к такой сфере деятельности, как коммерция, и к основным ее объектам — товарам и услугам.

*Товар* — любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. Товар — это все, что может удовлетворять потребность или нужды и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

*Услуга* — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности клиента.

Рассмотрим *второй элемент качества* — *характеристики*. Товары и услуги обладают совокупностью отличительных свойств — характеристик. Характеристики могут быть качественными (например, запах и вкус пищевого продукта, вежливость и профессионализм продавца) и количественными (скорость автомобиля, белизна фарфоровой посуды и др.).

*Третий элемент* — *требования*. Заданные требования могут быть обязательными для выполнения или добровольными.

*Обязательные требования* — требования к объекту технического регулирования, которые необходимо выполнять в Российской Федерации в силу закона или согласно другим условиям [1].

Объектом требований является, прежде всего, безопасность продукции. Другим объектом является энергоэффективность продукции. Указанное требование можно рассматривать как один из видов безопасности — имущественную безопасность.

Обязательные требования устанавливаются к отдельным видам продукции, на которые распространяется действие технических регламентов, принятых Таможенным союзом или в Российской Федерации.

*Добровольные требования* — требования к объекту технического регулирования, которые подлежат выполнению в связи с желанием поставщика (исполнителя) [1].

Добровольное требование может обеспечивать достижение конкурентного преимущества. Подтверждение соответствия добровольному требованию может быть осуществлено в рамках системы добровольной сертификации.

В силу определенных обстоятельств добровольное требование может стать обязательным (например, в силу условий договора).

*Качество продукции* — совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (2.1).

*Показатель качества продукции* — количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления (2.1).

Например, при оценке качества эмалевой краски для пола такое свойство, как жаростойкость, не будет приниматься в расчет, тогда как для краски, предназначенной для отделки кухонной плиты, это свойство следует считать важнейшим. Показатель качества количественно характеризует пригодность товара удовлетворять те или иные потребности. Так, потребность иметь прочную ткань определяется показателями «разрывная нагрузка», «сопротивление истиранию» и др.

Показатели качества могут выражаться в различных единицах и могут быть безразмерными. При рассмотрении показателя следует различать наименование показателя (разрывная нагрузка, ресурс) и значение показателя (соответственно 50 Н, 1000 ч).

#### 4.1.2. Требования к качеству

Наиболее универсальными, т.е. применимыми к большинству товаров и услуг, являются требования: назначения, эргономики, ресурсосбережения, надежности, экологичности, технологичности, эстетичности.

*Требования назначения* — требования, устанавливающие свойства продукции, определяющие ее основные функции, для выполнения которых она предназначена (производительность, точность, калорийность, быстрота исполнения услуги и др.): а) функциональную пригодность; б) состав и структуру сырья и материалов; в) совместимость и взаимозаменяемость.

*Требования эргономики* — требования согласованности конструкции изделия с особенностями человеческого организма для обеспечения удобства пользования\*.

*Требования ресурсосбережения* — требования экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов.

В ФЗ о техническом регулировании обеспечение энергоэффективности продукции представлено как одно из целей принятия технических регламентов. В России стандартизирована система маркировки (этикетирования) уровня потребления электроэнергии (по опыту зарубежных стран).

---

\* Эргономичность можно рассматривать также как проявление совместимости в системах «человек — изделие», «человек — техника».

Экономика России характеризуется чрезмерно высокой энергоемкостью, в 2—3 раза превышающей удельную энергоемкость экономики развитых стран. Одна из причин заключается в недооценке стоимости энергоресурсов, а значит в отсутствии системы стимулирования энергосбережения.

*Требования надежности* — сохранение во времени в установленных пределах всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

*Требования технологичности* — приспособленность продукции к изготовлению, эксплуатации и ремонту с минимальными затратами при заданных показателях качества.

*Требования эстетичности* — требования к способности продукции или услуги выражать художественный образ, социально-культурную значимость в чувственно воспринимаемых человеком признаках формы (цвет, пространственная конфигурация, качество отделки изделия или помещения).

Рассмотрим подробнее совместимость и взаимозаменяемость, так как другие требования обстоятельно разобраны в товароведении.

*Совместимость* — пригодность продукции (процессов и услуг) к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований (2.2).

При установлении состава требований совместимости должен использоваться системный подход, предусматривающий учет взаимосвязи в системах: «техника — среда» (например, совместимость электроприборов с электрической сетью, телефонных аппаратов с телефонной сетью и пр.); «техника — техника» (например, взаимное влияние электромагнитных излучений технических изделий — кондиционеров, холодильников, телевизоров, используемых в едином пространстве, — комнате, автомобиле); информационной совместимости в части «терминология — структура и обозначения документов» (например, при совместной работе специалистов разных отраслей хозяйства, различных стран); «продукция — тара — транспортные средства» (геометрическая совместимость); «изделие — составные части»; «человек — техника».

*Взаимозаменяемость* — пригодность одного изделия (процесса, услуги) для использования вместо другого изделия (процесса, услуги) в целях выполнения одних и тех же требований (2.2). Различают требования по геометрической и функциональной взаимозаменяемости.

Положения стандарта, регламента, содержащие требования, которые должны быть удовлетворены, называются *нормами*. Если норма содержит количественную характеристику, то применяют термин «норматив».

## 4.2. Характеристика требований к безопасности

В законодательных актах и стандартах требования безопасности выделяют в особую группу как приоритетные. В ФЗ о техническом регулировании к обязательным требованиям относятся безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации

и утилизации (далее — безопасность). При этом под *безопасностью* понимается (1.1) состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда:

жизни или здоровью граждан;

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу;

окружающей среде;

жизни или здоровью животных и растений.

В ФЗ о техническом регулировании детализируются требования по безопасности: безопасность излучений; биологическая безопасность; взрывобезопасность; механическая безопасность; пожарная безопасность; промышленная безопасность; термическая безопасность; химическая безопасность; электрическая безопасность; ядерная и радиационная безопасность; электромагнитная совместимость в части обеспечения безопасности приборов и оборудования.

В качестве обязательных требований также рассматривается: предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Безопасность достигается также применением фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер.

*Фитосанитарные меры* — обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в отношении продукции растительного происхождения, которая по своей природе и (или) своему способу переработки может создавать риск проникновения на территорию РФ и (или) распространения вредных организмов\*.

*Ветеринарно-санитарные меры* — обязательные для исполнения требования и процедуры, направленные на предупреждение заноса заразных болезней животных из иностранных государств, выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Оценка соответствия требованиям безопасности не ограничивается сопоставлением фактического значения показателей безопасности с нормативами — необходимы анализ и оценка риска нарушения нормативов безопасности.

Согласно (1.1) риск — это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

В (2.23) дано определение в более краткой и общей форме: риск — сочетание вероятности события и его последствий. Если согласно (2.23) событие — возникновение специфического набора обстоятельств, при котором происходит явление, а источник — объект или деятельность с потенциальными последствиями, то оценка риска базиру-

---

\* *Вредный организм* — растение любого вида, сорта или биологического типа, животное или болезнетворный организм любого вида, расы, биологического типа, способные нанести вред растениям или продукции растительного происхождения (Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»).

ется на анализе цепочки: источник (причина, фактор) → событие → → последствие (следствие). Действия, предпринимаемые для устранения нежелательной ситуации и направленные на устранение риска (или снижения его до допустимого уровня), составляют процедуру, называемую управлением риском, или *менеджментом риска*.

Экспертным методом можно оценить вероятность реализации опасного фактора (рис. В.2), исходя из четырех возможных вариантов оценки: практически равна нулю, незначительная, значительная и высокая. Экспертным методом также оценивают тяжесть последствий от реализации опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки: легкое, средней тяжести, тяжелое, критическое. Далее строят границу допустимого риска. Если точка лежит на или выше границы — фактор учитывают, если ниже — не учитывают.

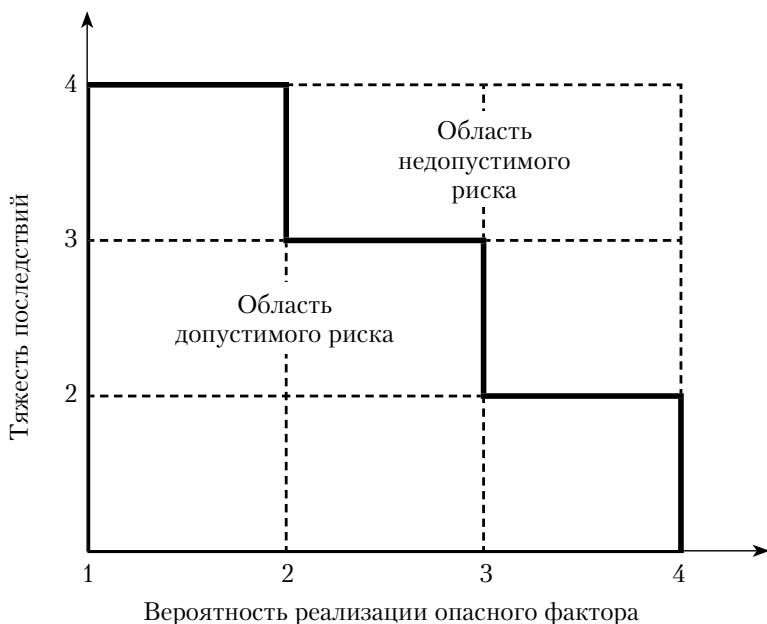


Рис. В.2. Диаграмма анализа рисков

Отнесение продукции к той или иной группе риска на официальном уровне — прерогатива Законодателя и правительства (приложение 2).

В управлении риском наиболее эффективны *предупреждающие действия*. Например, для обеспечения безопасности автомобиля необходимо повышенное внимание к дорожной обстановке (как потенциальному источнику опасности), применение подушек безопасности и других мер, а также страхование ответственности для снижения тяжести последствий ДТП.

Таким образом, характеристика безопасности без указания на степень риска не несет полезной информации. Поэтому понятны следующие рекомендации стандарта (2.22):

1) слова «безопасность» и «безопасный» следует применять только для выражения уверенности и гарантий риска;

2) не следует употреблять слова «безопасность» и «безопасный» в качестве описательного прилагательного предмета, так как они не передают никакой полезной информации. Рекомендуется всюду, где только возможно, эти слова заменять признаками предмета, например:

— «защитный шлем» вместо «безопасный шлем»;

— «нескользящее покрытие для пола» вместо «безопасное покрытие».

Даже в Инструкции по применению потребительских товаров (2.21) следует учитывать (на качественном уровне) степени риска. В частности, для предупреждения потребителей должны быть использованы сигнальные слова, соответствующие классификации степени риска:

«Опасность» — предупреждение о большом риске;

«Предупреждение» — предупреждение о среднем риске;

«Внимание» — предупреждение о малом риске.

Требования к безопасности в качественной форме задаются преимущественно в законах. Например, в законодательных актах (директивах) Европейского союза (ЕС), в частности в Директиве 9837/ЕС «Машины и механизмы», существенные требования сформулированы следующим образом: «Шум должен быть минимальным при существующем уровне развития науки и техники».

Конкретные требования по безопасности с указанием степени риска устанавливаются в стандартах, гармонизированных с техническими законами (техническими регламентами).

В практике наиболее распространены два метода анализа рисков.

В основе *первого* метода лежит анализ причинно-следственной диаграммы: последствие → событие («слабые» места) конструкции или технологического процесса) → причины (факторы).

Выявление наиболее важных причин позволяет разработать действия (меры), направленные на устранение «слабых» мест в конструкции и технологии производства, и тем самым снизить степень опасности последствий.

*Второй* метод получил практическое применение, стандартизирован в автомобильной промышленности (2.38) и позволяет дать количественную оценку рисков.

Речь идет о методе анализа видов и последствий отказов. Экспертным путем по 10-балльной шкале (при этом 10 баллов соответствуют самым тяжким последствиям) оцениваются тяжесть последствия ( $S$ ); вероятность возникновения последствия ( $O$ ); вероятность обнаружения отказа ( $D$ ). После получения экспертных оценок вычисляют приоритетное число риска (ПЧР):  $ПЧР = S \times O \times D$ . Стандартом установлена критическая граница ПЧР — в пределах 100–125 баллов. В случае превышения значения ПЧР принимаются меры по устранению или уменьшению вероятности отказов «слабых мест» в конструкции и технологии.

В пищевой промышленности вместо характеристики «вероятность обнаружения отказа» используют такую характеристику, как «оценка времени наступления отрицательного эффекта».

### 4.3. Оценка качества и безопасности продукции

Оценка качества — это совокупность операций, выполняемых с целью оценки соответствия конкретной продукции установленным требованиям. Требования устанавливаются в технических регламентах, стандартах, технических условиях, контрактах, технических заданиях на проектирование продукции. Носителем установленных требований могут быть также стандартные образцы, образцы-эталоны, товары-аналоги. Невыполнение требо-



вания является несоответствием (2.5). Для устранения причин несоответствия организация осуществляет *корректирующие действия*.

Основной формой оценки является *контроль*. Любой контроль включает два элемента: получение информации о фактическом состоянии объекта (для продукции — о ее качественных и количественных характеристиках) и сопоставление полученной информации с установленными требованиями с целью определения соответствия, т.е. получение вторичной информации.

Контроль качества продукции — контроль количественных и (или) качественных характеристик продукции.

В процедуру контроля качества могут входить операции измерения, анализа, испытания.

Иллюстрацией контроля качества продукции как комплексной процедуры является, например, контроль качества ткани. Он включает контроль качественных характеристик (внешних дефектов, соответствия утвержденному образцу — эталону по цвету, рисунку), количественных характеристик путем простейших измерений (длины, ширины, толщины), испытаний (на сопротивление истиранию, разрывную прочность), химического анализа (определение волокнистого состава).

Измерения как самостоятельная процедура являются объектом метрологии (см. гл. 3).

Анализ продукции, в частности структуры и состава материалов и сырья, осуществляется аналитическими методами: химическим анализом, микробиологическим анализом, микроскопическим анализом и пр.

*Испытания* — техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой (2.5).

Испытания могут быть самостоятельной формой оценки соответствия или составной частью разных процедур: контроля качества, сертификации и декларирования соответствия, ввода в эксплуатацию, товароведных исследований, потребительской экспертизы и пр.

Рассмотрим подробнее значение испытания как процедуры. Основным средством испытаний является испытательное оборудование. К средствам испытаний относятся также основные и вспомогательные вещества и материалы (реактивы и т.п.), применяемые при испытаниях.

При испытании могут применяться различные методы определений характеристик продукции и услуг: измерительные, аналитические, регистрационные (установление отказов, повреждений), органолептические (определение характеристик с помощью органов чувств).

По месту проведения испытания бывают лабораторными, полигонными, натурными. Испытания товаров проводят главным образом в лабораторных условиях.

Процедура испытаний в общем случае включает следующие этапы:

- отбор образцов для испытаний;
- подготовку средств испытаний;
- проведение испытаний;
- обработку данных и оформление результатов испытаний.

Основное требование к качеству проведения испытания — точность и воспроизводимость результатов. Выполнение этих требований в существенной степени зависит от соблюдения правил метрологии.

В последние годы стали проверять сами лаборатории непосредственно на качество проведения испытаний посредством *межлабораторных сравнительных испытаний* — параллельного испытания стандартного изделия или пробы вещества с известными характеристиками в нескольких контролируемых лабораториях. По отклонению результатов испытаний каждой лабораторией характеристик стандартного объекта судят о точности и воспроизводимости результатов, т.е. о качестве испытаний каждой лаборатории.

Например, Центральный испытательный центр, действующий при Министерстве сельского хозяйства США, ежемесячно рассылает во все местные лаборатории по испытанию хлопка два контрольных образца-эталоны, показатели которого закодированы и занесены в банк данных главного компьютера (но до сведения местных испытателей они не доведены). Лаборатории испытывают присланные эталоны, а полученные данные посылают в центральное бюро, где идет машинное сличение (сопоставление) результатов. В случае неудачи в местные испытательные лаборатории телексом отправляется информация: результаты испытаний не соответствуют контрольным; выданные в таком-то месяце сертификаты не могут быть признаны на хлопковой бирже.

Данная схема получила название «раунд-тест» — тестирование идет как бы по кругу, непрерывно, ставя испытателей в жесткие условия: необходимо постоянно поддерживать себя в наилучшем работоспособном состоянии (это касается как техники, так и специалистов). Если какая-либо лаборатория хотя бы раз «выпадет из круга», т.е. из Реестра центров, допущенных к выдаче сертификатов, то она лишится контрактов на проведение анализов.

Для подтверждения требуемого качества испытаний лаборатории должны пройти процедуру аккредитации. *Аккредитация лабораторий* — официальное признание того, что испытательные лаборатории правомочны осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний (2.2).

В России, как и за рубежом, действует Система аккредитации испытательных, измерительных и аналитических лабораторий.

Согласно Правилам проведения подтверждения соответствия в Российской Федерации к испытаниям конкретной продукции допускается только аккредитованная испытательная лаборатория.

В основе оценки безопасности как вероятностной характеристики лежат методы оценки рисков (которые кратко рассмотрены в подразд. 4.2 настоящей главы).

Рассмотрев требования к качеству безопасности и методы их контроля, укажем на то, что стандарт на продукцию (услугу) разрабатывается в следующей последовательности: изучение потребности в стандартизируемом объекте — установление требований к качеству — установление характеристик — установление методов контроля характеристик.

Центральным разделом любых правил подтверждения соответствия конкретной продукции (приложение 11) является таблица примерно следующей формы:

Наименование и код продукции	Обозначение определяющего нормативного документа	Номера разделов (пунктов) нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований

#### 4.4. Системы качества

Долголетний опыт борьбы за качество в нашей стране и за рубежом показал, что никакие эпизодические, разрозненные мероприятия не могут обеспечить устойчивое улучшение качества. Эта проблема может быть решена только на основе четкой системы постоянно действующих мероприятий. На протяжении нескольких десятилетий создавались и совершенствовались системы качества (СК). На современном этапе принята СК, установленная в международных стандартах, — ИСО серии 9000. Требования к СК дополняют технические требования к продукции. Фундаментальным понятием в учении о СК является понятие «*процессы жизненного цикла продукции*» (ЖЦП).

Жизненный цикл продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при ее создании и использовании. Существует понятие этапа жизненного цикла продукции — условно выделяемой его части, которая характеризуется спецификой производимых на этом этапе работ и конечными результатами.

Неразрывность этапов ЖЦП подсказала исследователям проблемы качества модель обеспечения качества в виде непрерывной цепи (окружности), составляющими которой служат отдельные этапы ЖЦП (рис. В.3). Эту модель раньше называли *петлей качества* (спиралью качества), а в последней версии ИСО 9000 — *процессами жизненного цикла продукции*. Важнейшее требование к СК состоит в том, что управление качеством должно охватывать все этапы ЖЦП.



Рис. В.3. Процессы жизненного цикла продукции и «треугольник качества»

На *этапе маркетинговых исследований* осуществляется систематическая работа по изучению рынков сбыта и требований потребителей к продукции предприятия; условий эксплуатации продукции; возможности поставщиков материальных ресурсов в отношении качества и дисциплины поставок.

На *этапе составления технического задания* выявленные в результате маркетинговых исследований потребительские требования трансформи-

руются в технические требования. Итогом является техническое задание (задание технических характеристик нового изделия или услуги).

На *этапе проектирования* создаются опытный образец и техническая документация (конструкторская и технологическая документация).

В *процессе закупок* организация оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.

В *процессе изготовления* осуществляются отработка и проверка технологического процесса и овладение практическими приемами изготовления продукции со стабильными значениями показателей и в заданном объеме выпуска. При предоставлении материальной услуги осуществляется технологический процесс исполнения (приготовление блюда, химчистка изделия, подготовка товара к продаже) в соответствии с технологическими регламентами.

*Проверка* продукции включает в себя контроль, измерения и испытания (при необходимости), осуществляемые на всех этапах ЖЦП. Заключительным этапом проверки является приемочный контроль, по результатам которого должно быть подтверждено соответствие готовой продукции установленным требованиям.

*Упаковывание и хранение* должны способствовать сохранению качества в сфере производства и при хранении на складах.

*Распределение и реализация* составляют процесс обращения — часть ЖЦП от отгрузки ее изготовителем до получения конкретным потребителем. На этапе обращения решается задача поддержания сформированного при производстве качества при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании, хранении на торговых складах. На этом этапе субъектом управления качеством становится персонал организации сферы услуг. При этом продолжается предоставление услуги, в частности осуществляется обслуживание потребителя услуги. Основная задача исполнителей услуги — обеспечение качества услуги и высокой культуры обслуживания.

На *этапе эксплуатации* (использования и потребления) к управлению подключается потребитель продукции. От того, насколько грамотно он использует (эксплуатирует) продукцию, будет, в частности, зависеть срок ее службы.

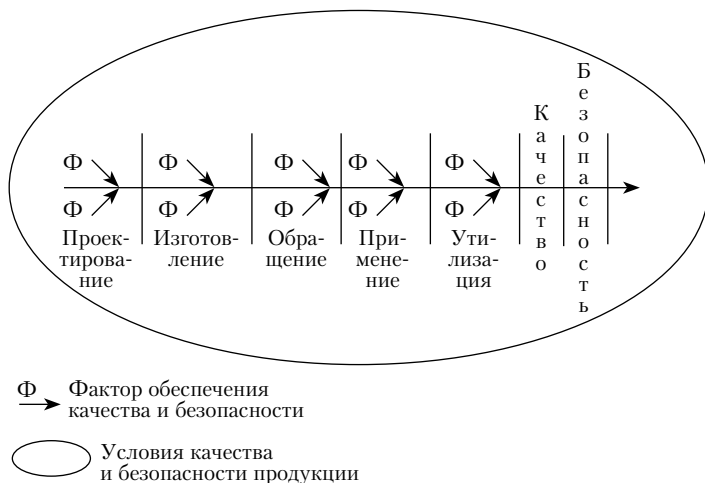
На *этапе технического обслуживания* к управлению качеством также подключается сервисная организация, которая выполняет профилактические мероприятия, ремонт и тем самым поддерживает качество изделия на этапе эксплуатации.

На *этапе утилизации* необходимо употребить с пользой вышедшее из эксплуатации изделие, в частности реализовать его качество как сырья. Кроме того, необходимо предупредить вредное воздействие использованной продукции на окружающую природную среду.

Этапом утилизации не заканчивается деятельность организации. К этому сроку, а практически еще раньше организация начинает изучать предполагаемые потребности, уточнять текущие потребности и после маркетинговой деятельности приступает к проектированию новой продукции.

Так возникает новый виток деятельности в области качества — от этапа маркетинга до этапа утилизации и т.д.

Ключевыми понятиями в СК являются термины: *фактор качества (безопасности)*; *условия качества (безопасности)* (рис. В.4).



**Рис. В.4. Процессы, связанные с безопасностью и качеством продукции**

*Фактор* — причина, вызывающая изменение свойств продукции. Управление качеством предполагает целенаправленное воздействие на факторы качества, действующие как на допроизводственных стадиях (сырье, технология, конструкция), так и на послепроизводственных (хранение, транспортирование, применение, техническое обслуживание).

Интенсивность воздействия указанных объективных факторов определяется условиями качества (безопасности). *Условия* — совокупность обстоятельств, в которых действуют факторы. К ним относятся техническая база предприятия, человеческий фактор, статус предприятия и пр.

Система менеджмента качества — система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Современная система качества основывается на двух подходах: техническом (инженерном) и управленческом (административном).

Технический подход базируется на требованиях стандартов на продукцию и предусматривает применение статистических методов, методов метрологии и других научных методов, используемых для оценки стабильности производственных процессов и обеспечения достоверности результатов измерений, контроля и испытаний продукции.

Управленческий подход базируется на требованиях стандартов ИСО серии 9000, принципах и методах *менеджмента* — «скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией» (2.5). В широком смысле она охватывает организационную структуру организации, документацию, производственные процессы и ресурсы для достижения целей в области качества продукции и удовлетворения требований потребителей.

## Вопросы и задания для самопроверки

1. Укажите элементы, составляющие категорию качества.
2. Любая ли количественная характеристика является показателем качества?
3. Перечислите требования к качеству продукции.
4. Почему требования предупреждения действий, вводящих в заблуждение, являются обязательными?
5. Какие два критерия определяют величину риска?
6. Укажите на звенья цепочки действий, составляющих сущность управления риском.
7. Какие два элемента составляют процедуру «контроль качества продукции»?
8. Приведите примеры контроля: а) количественных характеристик продукции; б) качественных характеристик продукции.
9. Какие этапы составляют процедуру испытаний?
10. В чем состоит основное требование к процедуре проведения испытания?
11. Как называется процедура подтверждения компетентности испытательных лабораторий?
12. Приведите примеры оценки соответствия продукции установленным требованиям: а) прямым способом; б) косвенным способом.
13. Назовите этапы жизненного цикла продукции.
14. Термины «фактор качества (безопасности)» и «условия качества (безопасности)» являются синонимами?

# Глава 1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

---

В результате изучения главы «Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия» студент должен:

**знать**

- сущность обязательных требований к продукции и процессам, связанным с требованиями к продукции;
- сущность технического регулирования;
- цели государства в техническом регулировании рынка;
- объекты и субъекты технического регулирования;
- принципы технического регулирования;
- сущность, цели, виды технических регламентов;
- типовую структуру технического регламента на потребительские товары;
- особенности технического регулирования в Таможенном союзе;

**уметь**

- использовать технические регламенты в своей деятельности;
- определять предметы государственного контроля (надзора) за соблюдением в сфере обращения требований конкретных технических регламентов;

**владеть**

- терминологией в области технического регулирования;
  - опытом работы с техническими регламентами.
- 

*Техническое законодательство* — совокупность правовых норм, регламентирующих требования к техническим объектам: продукции, процессам ее жизненного цикла и контроль (надзор) за соблюдением установленных требований.

Техническое законодательство — один из результатов деятельности по техническому регулированию как сферы государственного регулирования экономики. ФЗ о техническом регулировании является основным источником технического права в России.

Система технического законодательства в области технического регулирования включает:

- национальное законодательство (например, федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации);
- законодательство Таможенного союза (например, Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации (приложение 1))

и иные нормативные акты. ФЗ о техническом регулировании (п. 4 ст. 4) устанавливает приоритет норм и правил международных договоров Российской Федерации по отношению к национальному законодательству в сфере технического регулирования. Так, в соответствии с п. 3 ст. 5 Соглашения «со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях Сторон соответствующие обязательные требования, установленные законодательством Сторон, не применяются».

## **1. Общая характеристика технического регулирования**

### **1.1. Характеристика регулирующих мер**

Эффективно работающий мировой рынок — это экономическое пространство, в котором свободно перемещаются через границы государств товары, капитал, трудовые ресурсы, информация туда, где для них складываются более выгодные условия. Создание такого рынка возможно, если государство будет осуществлять функцию регулирования в отношении объектов и субъектов.

Безопасность продукции — главный приоритет системы технического регулирования. Если объектом регулирования является продукция, то регулирование заключается в поддержании определенного значения параметров безопасности с помощью технических средств.

Регулирование в отношении субъектов — это упорядочение отношений между ними как участниками работ по управлению параметрами объектов.

Техническое регулирование как частный случай управления проявляется прежде всего в принятии государством мер, направленных на устранение технических барьеров. Под *техническим барьером* понимаются различия в требованиях национальных и международных (зарубежных) стандартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерческой практикой затратам средств и (или) времени для продвижения товаров на соответствующий рынок.

Так, в начале 2003 г. в Нью-Йорке была отозвана из торговых точек партия российского молока «Можайское» и «Милая Мила», так как в продуктах был обнаружен сульфонамид — вещество, способное вызвать у человека аллергическую реакцию. Причина — в различии требований национальных стандартов. Хотя российские ГОСТы на пищевые продукты в целом жестче, но тест на сульфонамид ими не был предусмотрен (в связи с этим инцидентом велись переговоры о закупке соответствующего испытательного оборудования).

Приведенный пример иллюстрирует естественный «технический» барьер. Но в практике очень много было искусственно создаваемых технических барьеров для России в период, предшествующий вступлению в ВТО. Очень часто они возникали из-за отсутствия соглашений о взаимном признании результатов оценки соответствия. Например, к нашей бытовой технике (автомобилям, холодильникам), поступающей на европейский рынок, часто предъявляли по отдельным характеристикам более жесткие требования, чем к продукции других европейских стран, несмотря на наличие сертификатов соответствия, выданных международно признанными органами по сертификации и признаваемых в странах ЕС.

Поэтому Россия, как и все другие страны, должна разрабатывать программы по преодолению барьеров в торговле, тем более что реализация данных программ дает огромный экономический эффект.

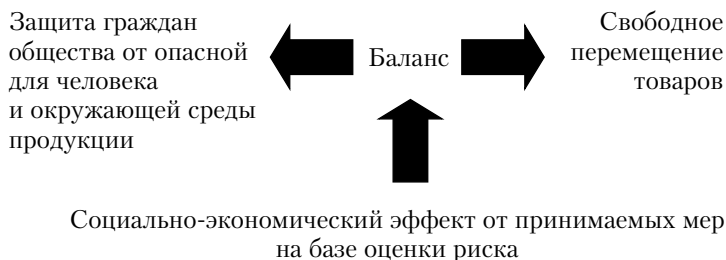


По данным Экономического комитета Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), разработанные программы по нетарифным барьерам в торговле (стандартизации, оценке соответствия) дают странам АТЭС 0,26% прибыли от фактического валового внутреннего продукта (около 45 млрд долл.), тогда как программа тарифного регулирования — всего лишь 0,14% (почти вдвое меньше).

В Германии эффект от применения мер технического регулирования достигает 1,0% ВВП.

Задача государственного регулирования не ограничивается обеспечением свободного перемещения товаров, как этого требует бизнес. Оно должно быть направлено на предотвращение появления опасных товаров на рынке в соответствии с требованиями граждан и общества (значение безопасности рассмотрено в предыдущей главе).

Отсюда *важнейшей задачей государства является разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих баланс между безопасностью поступающей на рынок продукции и ее свободным перемещением к потребителям* (рис. 1.1).



**Рис. 1.1. Цели государства в техническом регулировании рынка [32]**

Как отмечается в [32], государство в рамках технического регулирования должно осуществлять три основные группы регулирующих мер.

*Первая группа* — меры, основанные на законодательстве об ответственности за безопасность поставляемой продукции. Как правило, это законодательство формируется на базе законов о защите прав потребителей. Эта группа мер во многом определяет, насколько жесткими будут меры регулирования, принимаемые правительством по отношению к изготовителям.

Основным принципом рассматриваемой части законодательства должна быть *неотвратимость ответственности* изготовителя, а также той организации в цепи «изготовитель — продавец — потребитель», по вине которой к потребителю поступила опасная продукция или произошло искажение информации об ее фактических характеристиках.

*Вторая группа* — регулирующие меры, осуществляемые государством для достижения поставленных им целей в области безопасности продукции.

Средством достижения этих целей являются: 1) технические регламенты (а также стандарты, если они являются доказательной базой выполнения требований ТР); 2) оценка соответствия.

Технический регламент — наиболее жесткая регулирующая мера со стороны государства, когда другие меры регулирования не обеспечивают безопасности граждан и общества. Оценка соответствия (подтверждение соответствия, регистрация, госнадзор и др.) позволяет установить факт соблюдения обязательных требований.

*Третья группа* — меры, направленные на обеспечение качества и конкурентоспособности продукции на основе использования добровольных стандартов и добровольной сертификации, внедрения систем качества и т.д. Эти меры реализуют хозяйствующие субъекты при минимальном вмешательстве государства.

## 1.2. Сущность технического регулирования

Термин «техническое регулирование» стал применяться относительно недавно в связи с подготовкой Российской Федерации к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). В одном из важнейших документов ВТО — Соглашении по техническим барьерам в торговле (ТБТ) — ставится условие о недопустимости создания излишних препятствий в международной торговле.

Толчком к практическому применению принципов технического регулирования в России стало принятие ФЗ о техническом регулировании и в дальнейшем технических регламентов. Подобные национальные законы и технические регламенты были приняты в ряде стран СНГ: Украине, Беларуси, Казахстане.

В настоящее время техническое регулирование выступает в роли инструмента формирования экономического пространства в рамках Евразийского экономического пространства.

Согласно (1.1): «Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия».

Судя по определению термина «техническое регулирование», на работы и услуги обязательные требования устанавливаться не могут. Но при оказании ряда социально-культурных услуг (медицинских, ветеринарных и пр.), безусловно, существуют определенные риски, требующие установления соответствующих норм безопасности. Такие нормы должны иметь обязательный характер. В связи с *вышеизложенным следует разделить точку зрения известного юриста Я. Е. Парция о том, что концепция ФЗ о техническом регулировании в части работ и услуг представляется ошибочной.*

В техническом законодательстве Беларуси, Казахстана, Украины предусмотрены обязательные требования к услугам.

В этом громоздком определении просматриваются его главные элементы — правовое регулирование в трех областях:

- **установление, применение и исполнение обязательных требований к продукции и процессам ЖЦП;**
- **установление и применение на добровольной основе требований к продукции, процессам ЖЦП, выполнению работ или оказанию услуг;**
- **регулирование в области оценки соответствия.**

*Первый элемент* реализуется через принятие и применение технических регламентов на продукцию, процессы ЖЦП и правила метрологии; *второй* — через стандартизацию; *третий* — через оценку соответствия (сертификацию и декларирование соответствия, государственный контроль и надзор, аккредитацию, испытание, регистрацию).

Под «установлением требований» понимают их утверждение в установленных (законом, постановлением Правительства РФ или документом по стандартизации) порядке и юридической форме. Под «применением требований» понимают их обязательный или добровольный выбор (использование) во всех объектах и случаях, для которых они приняты. Под «исполнением обязательных требований» следует понимать их обязательное соблюдение в соответствующих объектах регулирования.

Цели, средства, методы и задачи технического регулирования представлены на рис. 1.2.



Рис. 1.2. Цели, средства, методы и задачи технического регулирования (с учетом работы [32])

Кратко прокомментируем отдельные цели.

*Защита жизни и здоровья граждан* — приоритетная цель, так как Конституция РФ признает жизнь и здоровье человека абсолютными ценностями. Любое повреждение здоровья гражданина и тем более лишение его

жизни считаются противоправными. Защита жизни и здоровья должна осуществляться через установление обязательных требований к объекту технического регулирования.

*Защита имущества* в рамках технического регулирования состоит в установлении таких требований, которые позволяют минимизировать угрозу уничтожения или повреждения имущества: физических или юридических лиц; государственного или муниципального имущества.

Достижение цели, заключающейся в *охране окружающей среды*, обеспечивается за счет установления таких требований к продукции, которые призваны на всех стадиях ЖЦП минимизировать ее негативное воздействие на окружающую среду.

Вопросы *охраны животных* включают предотвращение: а) непосредственных угроз животным; б) распространения инфекционных заболеваний. Что касается *охраны «жизни и здоровья растений»*, то имеется в виду: а) обеспечение предотвращения заболеваний растений; б) защита территорий от распространения болезней растений.

Под *действиями, вводящими в заблуждение приобретателей\**, понимаются преднамеренные или непреднамеренные действия, которые могут нанести вред приобретателю вследствие отсутствия или ненадлежащей информации о применении продукции. Специфика и значение этой цели состоит в том, что ее реализация направлена на обеспечение не только безопасности, но и необходимого качества и ассортимента, поскольку предупреждает фальсификацию продукции.

Как отмечалось выше, *энергоэффективность* можно рассматривать как имущественную безопасность. Законодательной базой в области энергоэффективности является не только ФЗ о техническом регулировании, но и ФЗ о повышении энергоэффективности.

В настоящее время ведется разработка ТР по энергосбережению бытовых кондиционеров, кухонного оборудования, аудио- и видеотехники и пр.

### **1.3. Субъекты и объекты технического регулирования**

#### **1.3.1. Субъекты и объекты технического регулирования в России**

*Субъектами* технического регулирования являются федеральные органы власти (Правительство и министерства РФ).

В соответствии с проведенной в 2004 г. административной реформой к субъектам, наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями на федеральном уровне, относятся Президент и Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти (далее — ФОИВ). Определена трехзвенная структура ФОИВ:

- федеральные министерства;
- федеральные службы;
- федеральные агентства.

Все ФОИВ находятся в подчинении вышестоящих органов.

---

\* *Приобретатель* — относительно новый термин в юридических документах. Он объединяет понятия «покупатель» и «заказчик». Приобретатель — лицо, которое приобрело право собственности на имущество, в том числе на продукцию. Приобретателем могут быть гражданин и организация.

В этой трехзвенной (трехуровневой) системе у каждого звена свои задачи:

- *министерство* — выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование;
- *служба* — осуществление надзора и контроля;
- *агентство* — оказание государственных услуг, управление государственным имуществом (в том числе научно-исследовательскими институтами), осуществление правоприменительных функций в установленной сфере деятельности.

Такая структура призвана исключить возможность абсолютной монополии того или иного ФОИВ в возглавляемой им сфере деятельности, предупредить случаи возникновения конфликта интересов в процессе деятельности в указанной сфере.

Основными субъектами деятельности в сфере технического регулирования являются:

**Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России);  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).**

Агентство Росстандарт подчинено Минпромторгу России. Эти два ФОИВ отличаются по выполняемым функциям.

Минпромторг России **выполняет функции федерального органа по техническому регулированию**, в частности: участвует в выработке, реализации и мониторинге государственной политики в области технического регулирования; утверждает *административные регламенты* исполнения Росстандартом государственных услуг (функций) — см. (1.18), (1.19) и пример регламента в приложении 8.

Росстандарт является **национальным органом по стандартизации** и практически (законодательным актом не предусмотрено) национальным органом по метрологии. В отличие от Минпромторга России Росстандарт имеет не только центральный аппарат, но и территориальные органы в субъектах Российской Федерации.

Агентство выполняет следующие функции: разрешительные (выдача лицензий); по управлению имуществом (в его ведении имеются научно-исследовательские институты, а также государственные метрологические службы); по оказанию услуг (метрологических); по надзору\* (надзор за соблюдением требований технических регламентов, национальных стандартов, правил метрологии).

Являясь национальным органом по стандартизации, Росстандарт выполняет ряд задач, в том числе утверждает национальные стандарты; организует публикацию и распространение национальных стандартов; представляет Российскую Федерацию в международных организациях по стандартизации.

**Объектами технического регулирования**, представленными в технических регламентах, являются:

- продукция\*\*;

---

\* К основным функциям федеральных служб (Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и пр.) относятся надзорные.

\*\* Законодатели включили в понятие «продукция» объекты недвижимости — здания, строения и сооружения. В отличие от России, другие страны СНГ (Украина, Беларусь) не включили в объекты ТР сферу строительства. В этих странах строительная отрасль относится к самостоятельному направлению деятельности государства. По нашему мнению, включение сферы строительства привело к перегрузке ФЗ о техническом регулировании и, главное, к отклонению его от основной цели закона — содействия международной торговле товарами. В России с 2010 г. действует специальный закон для сферы строительства — ТР о безопасности зданий и сооружений.

— процессы жизненного цикла продукции, непосредственно связанные с обеспечением безопасности продукции.

К объектам, частично или полностью исключенным из сферы применения норм ФЗ о техническом регулировании, относятся: а) государственные образовательные стандарты; б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету; в) правила (стандарты) аудиторской деятельности; г) сеть связи РФ; радиочастотный спектр; д) сфера обороны и средства защиты сведений, составляющих государственную тайну.

### **1.3.2. Субъекты и объекты технического регулирования в Таможенном союзе**

Главное направление развития работ по техническому регулированию в России состоит в интеграции страны в международную деятельность по формированию единой системы технического регулирования на территории Таможенного союза (далее — ТС)\*, а в дальнейшем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который создан на базе ТС и начал функционировать с 1 января 2015 г. Странами — участницами ЕАЭС являются Беларусь, Казахстан, Россия. ЕАЭС открыт для присоединения других стран, первыми из которых обещают стать Армения и Кыргызстан.

Формированию единой системы технического регулирования будет способствовать создание единого экономического пространства стран СНГ и реализация Дорожной карты\*\* по общему экономическому пространству с Европейским союзом.

Как было отмечено выше, техническое регулирование в рамках ТС осуществляется в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в ТС (приложение 1).

*Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в ТС* (Соглашение) выполняет роль *наднационального закона* в сфере технического регулирования.

В ст. 1 Соглашения (см. приложение 1) дано определение понятия «технический регламент Таможенного союза» (далее — ТР ТС) как межгосударственного документа, устанавливающего обязательные требования к объектам регламента и утверждаемого специальным наднациональным органом — *Комиссией ТС* (аналог Комиссии ЕС — высшего органа исполнительной власти Евросоюза).

В соответствии с п. 4 ст. 3 и п. 3 ст. 5 ТР ТС призваны в обязательной сфере заменить национальные ТР. В соответствии со ст. 2 ТР ТС имеют прямое действие на всей территории ТС.

*Субъектами технического регулирования в ТС* являются:

— Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК) (до 1 января 2012 г. — Комиссия ТС);

---

\* *Таможенный союз и Евразийский экономический союз* — это международные экономические организации, наделенные функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее государств. Странами — участниками ТС являются пока только Беларусь, Казахстан, Россия.

\*\* *Дорожная карта* — документ, принятый 10.05.2005 на саммите Россия — ЕС. Этот документ призван содействовать развитию торговли и инвестиций с ЕС как основным торговым партнером (до 70% товарооборота России).

— наделенные полномочиями национальные органы по техническому регулированию государств Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан (далее — Органы Сторон);

— Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (далее — Комитет).

*ЕЭК* осуществляет руководство работами по техническому регулированию. Важной функцией Комиссии является рассмотрение проекта ТР ТС и его принятие. Комиссия принимает документы в области технического регулирования — единые перечни продукции (фрагмент Единого перечня показан в приложении 11), перечни органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), унифицированные документы, Положение о порядке ввоза продукции и пр.

Рабочим органом ЕЭК является Секретариат Комиссии.

*Органы Сторон* формируют и ведут национальные части Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий, Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Национальные органы Стороны, ответственной за разработку ТР ТС, осуществляют разработку проекта ТР ТС с учетом предложений органов Сторон и действующих национальных ТР. Органы Сторон опубликовывают текст принятого ТР ТС на официальных сайтах и в официальном печатном издании органов по техническому регулированию Сторон.

*Координационный комитет* решает такие задачи, как согласование решений уполномоченных органов Сторон; рассмотрение вопросов нарушения обязательных требований, установленных в нормативных актах ТС; подготовка рекомендаций по совершенствованию деятельности в области технического регулирования; анализ практики применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер в рамках ТС.

Правительства стран ТС приняли концептуальные решения о переходе в области технического регулирования на единые обязательные требования к продукции и правила ее допуска на общий рынок путем принятия технических регламентов.

*Объектом технического регулирования ТС* (в соответствии со ст. 3 Соглашения) является Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС (далее — Единый перечень).

В указанный перечень включен 61 объект — группы однородной продукции, в том числе такие потребительские товары, как пищевые продукты, игрушки, парфюмерно-косметическая продукция, мебельная продукция, синтетические моющие средства, низковольтное оборудование и пр. (см. фрагмент Единого перечня в приложении 11).

Для продукции, включенной в единый перечень, в отношении которой не вступили в силу ТР ТС, действуют нормы законодательства ТС или законодательства Сторон в сфере технического регулирования.

Единый перечень и порядок его введения утверждаются ЕЭС. Стороны не допускают установления в своем законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не включенной в единый перечень.

ТР ТС разрабатываются только в отношении продукции, включенной в Единый перечень.

#### **1.4. Основные принципы технического регулирования**

Принципы технического регулирования изложены в ФЗ (1.1) и в международном договоре (1.21).

Техническое регулирование должно создавать основу для решения двух комплексов задач: а) регулирование внутреннего рынка; б) создание благоприятных условий для развития внешней торговли.

Принципы определяют содержание правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности в области технического регулирования. В зависимости от сферы деятельности эти принципы учитывают на этапах:

- 1) разработки ТР (в рамках правотворческой деятельности);
- 2) применения ТР при оценке соответствия продукции требованиям ТР при ее подготовке к выпуску и при обращении (в рамках правоприменительной деятельности);
- 3) государственного надзора за соблюдением требований к продукции (в рамках правоохранительной деятельности).

На первом этапе учитываются нижеследующие принципы 1—4.

*1. Соответствие системы технического регулирования уровню развития национальной экономики, материально-технической базы и научно-технического развития.*

Требования, закладываемые в ТР и стандарты, должны: а) разрабатываться, с одной стороны, с учетом возможности их технической реализации и последствий их введения для экономики, бизнеса и потребителей; б) с другой стороны, с учетом мирового уровня научно-технического развития, иначе документы в сфере технического регулирования превращаются в инструмент стагнации экономики и снижения конкурентоспособности отечественной продукции.

*2. Применение единых правил установления требований к продукции.*

Принцип касается прежде всего установления требований к безопасности продукции и означает, что: а) требования формулируются единообразно независимо от вида статуса продукции и процессов, формы собственности и юридического разработчика регламента и предпринимателя; б) единство и обязательность для исполнения требований ТР на всей территории стран ТС и стран — членов Экономического союза (далее — Союза); в) устанавливаются единым субъектом — сообществом государств — с помощью единого носителя обязательных требований — технического регламента.

*3. Формирование механизма технического регулирования на основе оценки риска применения продукции.*

Разработчикам ТР и производителям необходимо доказывать, что риски, относящиеся к конкретной продукции, устранимы или минимизированы.