

ЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ

Цели подтверждения соответствия согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ:

- удостоверение соответствия продукции техническим регламентам, документам по стандартизации, условиям договоров;
- содействие приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе продукции;
- повышение конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках;
- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.



Тема 1.2. Сертификация программных средств

Правовые основы сертификации продукции и услуг в Российской Федерации регламентируются Федеральным законом «О техническом регулировании». Сертификация проводится для подтверждения соответствия программного продукта стандартам в области информационных технологий, требованиям технических условий, технического

задания.

Подтверждение соответствия программного продукта осуществляется в целях:

- содействия в компетентном выборе программного обеспечения;
- улучшения качества программного обеспечения;
- защиты от недобросовестности производителей программного обеспечения;
- подтверждения показателей качества программного обеспечения, заявленных его изготовителями;
- повышения конкурентоспособности программного продукта.

Существует и другой нормативный документ – Постановление Госстандарта РФ № 12 «Об утверждении правил по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р [гост эр]. Формы основных документов, применяемых в Системе"».

Данный документ устанавливает унифицированные формы заявок и деклараций о соответствии, а также правила заполнения сертификатов соответствия.

Наряду с указанными документами в системах сертификации однородной продукции и услуг в Регистре систем качества могут устанавливаться формы других необходимых документов, учитывающие специфику объектов сертификации.

ЗАДАЧИ СЕРТИФИКАЦИИ

Задачи подтверждения соответствия:

- повышение эффективности затрат в сфере создания и применения конечного продукта;
- улучшение объективности оценок его характеристик и конкурентоспособности.

Основными задачами подтверждения соответствия программных средств являются:

- «защита пользователей программных средств от приобретения программ, в том числе импортных, которые представляют опасность для жизни, здоровья, имущества, а также для окружающей среды;
- обеспечение разработчиков информационных

систем, а также широкого круга пользователей этих систем достоверной информацией о состоянии отечественного и зарубежного рынков программных средств;

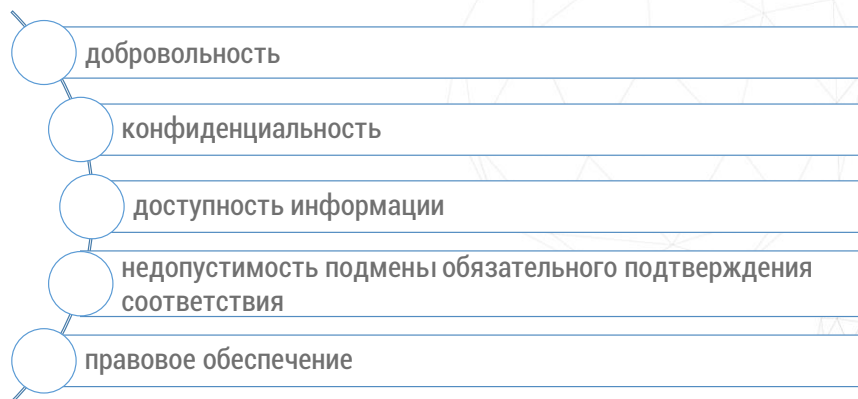
- обеспечение надежного информационного обмена между государственными системами информатизации: налоговая служба, правоохранительные органы, службы управления трудом и занятостью, образование, здравоохранение и другие;
- обеспечение условий для информационного взаимодействия субъектов негосударственного сектора экономики с субъектами государственного сектора;
- содействие повышению научно-технического уровня и конкурентоспособности отечественных информационных систем, технологий и услуг;
- содействие созданию условий для вхождения

России в мировое информационное пространство»
[2].

Сертификация программных средств не только обеспечивает удовлетворение интересов потребителя, но и приносит определенные выгоды изготовителю продукции.

Только объективно подтвержденное качество конкретных видов отечественной программной продукции может сделать ее конкурентоспособной и реально обеспечить спрос на нее.

ПРИНЦИПЫ СЕРТИФИКАЦИИ



Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» подтверждение соответствия осуществляется на основе следующих принципов:

- доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
- недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в

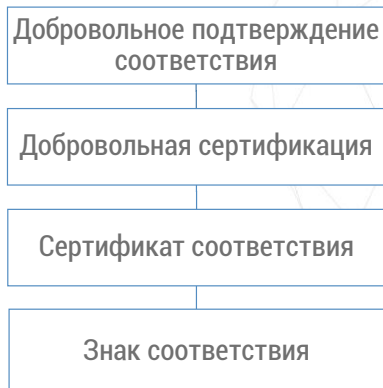
том числе в определенной системе добровольной сертификации;

- недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;
- установление перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
- уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
- защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
- недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной

сертификацией.

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны или места происхождения продукции. А также независимо от лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ



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

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Оно может осуществляться для установления соответствия документам по

стандартизации, системам добровольной сертификации, условиям договоров.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Орган по сертификации:

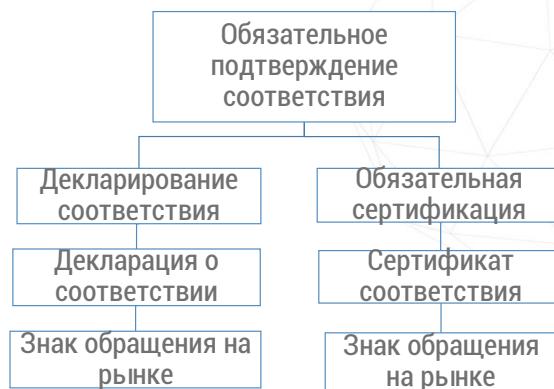
- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации;
- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

Система добровольной сертификации может

быть создана юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Регистрируется она федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и заносится в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации.

ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ



Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или обязательной сертификации.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, устанавливается в законодательном порядке.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных

соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации.

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на

основании собственных доказательств;

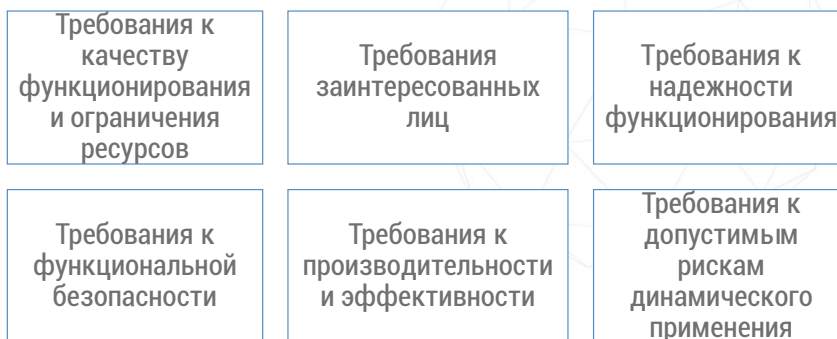
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации, аккредитованной испытательной лаборатории.

Ведение единого реестра деклараций о соответствии осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ



Для установки требований к характеристикам программного продукта необходимо определить его основные особенности. На основе полученных данных формируется общий набор требуемых характеристик, свойств, их мер и значений качества для определенных потребителей программного продукта.

«Функциональные требования определяют

поведение программного продукта, который должен быть создан разработчиками для предоставления возможности выполнения заказчиком своих обязанностей в контексте пользовательских требований.

Требования необходимо выделять и ранжировать по приоритетам заинтересованных лиц в соответствии с определенными функциями и показателями качества программного продукта» [2]. А также в соответствии со специализацией и профессиональными интересами этих лиц.

«Для оценки надежности программных продуктов важно выделять как вероятностные характеристики наработки на отказ, так и характеристики функционирования после отказа в процессе восстановления.

Функциональная безопасность программных продуктов характеризуется величиной ущерба,

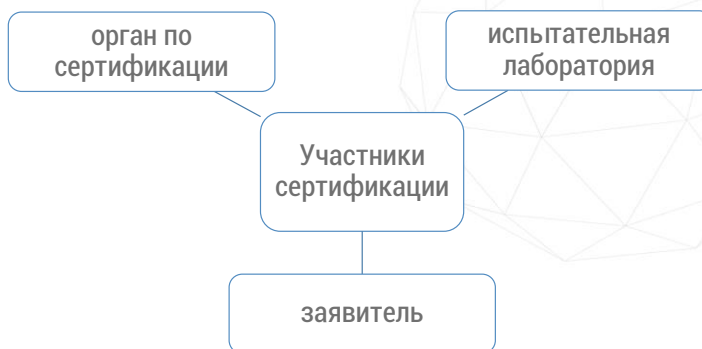
возможного при проявлении дестабилизирующих факторов. А также средним временем между проявлениями непредумышленных угроз, нарушающих безопасность.

Эффективность отражается двумя динамическими характеристиками требований: временной эффективностью и используемостью ресурсов ЭВМ [э вэ эм].

При создании программных продуктов к рискам должны формироваться требования, ограничивающие их до допустимых заданных пределов» [2].

Требования к оценке и сокращению рисков должны сопровождать программное обеспечение на протяжении всего его жизненного цикла.

УЧАСТНИКИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ



Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Орган по сертификации продукции:

- проводит идентификацию продукции,

- представленной для сертификации, в соответствии с правилами системы сертификации;
- сертифицирует продукцию, выдает сертификаты соответствия;
 - осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
 - приостанавливает либо отменяет действия выданных им сертификатов.

Аккредитованная испытательная лаборатория:

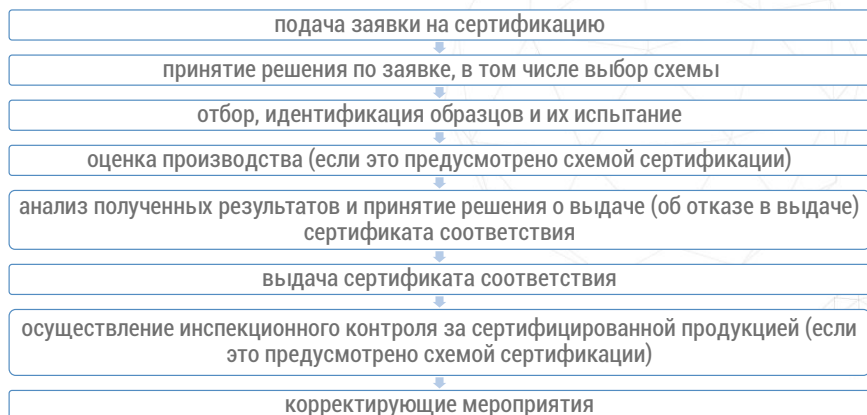
- осуществляет испытания и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации;
- оформляет результаты испытаний и измерений соответствующими протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Заявителем является физическое или

юридическое лицо. Для подтверждения соответствия оно принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает такой сертификат.

Полученные за пределами территории России документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы испытаний и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ



Порядок проведения сертификации предполагает определенную последовательность действий.

Заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации. Решение по заявке содержит условия сертификации, схему сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий.

Испытания проводятся в испытательных лабораториях на образцах, идентичных продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации.

Метод оценки производства указывается в сертификате соответствия продукции. Полученные сведения в виде документов о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы качества указываются в сертификате на продукцию.

По результатам оценки составляется заключение эксперта. На основании заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации, но он не может превышать трех лет.

Изготовитель получает право маркировки

сертифицированной продукции знаком соответствия, получив лицензию от органа по сертификации.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится, если это предусмотрено схемой проведения сертификации. Результаты оформляются актом, который хранится в органе по сертификации.

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

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Порядок сертификационных испытаний программного продукта:

- 1) Требования технического задания и спецификаций требований на программный продукт.
- 2) Программа испытаний программного продукта на соответствие утвержденным требованиям.
- 3) Методики и протоколы испытаний по разделам Программы и требований спецификаций на программный продукт.
- 4) Функциональные испытания для оценивания характеристик качества программного продукта.
- 5) Комплект адекватной эксплуатационной и технологической документации на программный продукт.



Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в их нормативных документах.

«При невозможности проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории испытания могут проводиться персоналом аккредитованной испытательной лаборатории у

изготовителя или потребителя данной продукции» [4].

В ходе сертификационных испытаний программного продукта выполняют:

- «идентификацию программного средства путем проверки: полного названия, версии, даты выпуска, сведений о разработчике, сведений о входящих в состав компонентах, выполняемых функций, состава программной документации;
- инсталляцию путем установки программного продукта на компьютеры, на которые до этого данный программный продукт не был установлен;
- экспертизу программной документации на соответствие требованиям стандартов;
- проверку и оценку качества сертифицируемого программного продукта в соответствии с требованиями нормативных документов;
- проверку программного продукта на соответствие

выполняемых функций по руководству пользователя и требованиям технического задания» [2].

Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний и документации, указанной в решении по заявке, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. А также оформляет сертификат на основании заключения экспертов.

«После регистрации сертификат вступает в силу и направляется предприятию-заявителю. Одновременно с выдачей сертификата предприятию-заявителю может выдаваться лицензия на право применения знака соответствия» [4].

КОМПЛЕКТ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Для получения сертификата соответствия экспертам предоставляют следующие документы:

- копии уставной и учредительной документации заявителя;
- контракт на поставку с производителем, если заявитель – иное лицо;
- название, адрес компании производителя или продавца;
- название продукта;
- технические условия;
- паспорт, инструкция по безопасности и использованию продукта.



Примерный комплект основных документов при сертификации программных средств состоит из следующих групп:

- «базовые нормативные документы систем качества в соответствии с номенклатурой и содержанием серии стандартов ИСО 9000 [исо́ девять тысяч]. Также подготовленные разработчиками на их основе Программа,

Руководство и инструкции, предъявляемые испытателям системы качества или продукции проверяемого предприятия;

- исходные документы, характеризующие конкретное предприятие или проект, а также жизненный цикл программных средств, подготавливаемые руководством предприятия или проекта для сертификации его качества;
- отчетные документы испытателей, отражающие результаты проверки системы качества предприятия, представляемые органу сертификации, заявителю и руководству проверяемого предприятия.

Предъявляемые на сертификацию программные продукты или системы качества предприятия должны представляться в комплекте с соответствующей документацией.

Перечень и приблизительное содержание групп

этих документов ориентированы на общий случай проверки систем качества предприятий, обеспечивающих жизненный цикл программных средств.

Комплект документов может адаптироваться по согласованию между заявителем, испытателем и руководством проверяемого предприятия в соответствии с характеристиками проектов программных средств. Некоторые документы могут объединяться в интегрированные отчеты с указанием конкретной ответственности определенных специалистов за их выполнение» [3].

В результате оформляется соглашение между заказчиком и разработчиком о структуре и содержании документации, предъявляемой при сертификации.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ

Основным законом, который регламентирует процедуру сертификации в России, является Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ.

Понятие «техническое регулирование» включает в себя правовое регулирование в трех областях:

- техническое законодательство;
- стандартизация;
- оценка соответствия, т. е. сертификация.



В 2002 году вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании». В настоящее время он регламентирует процедуру сертификации в Российской Федерации.

Основные положения закона базируются на положениях Соглашения о технических барьерах в торговле ВТО [вэ тэ о]. А также на Директиве ЕС [е эс] «О процедуре представления информации в

области технических регламентов и стандартов».

Технические регламенты принимаются в целях:

- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
- обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Указанный выше закон регулирует отношения, возникающие:

- при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции;
- применении и исполнении на добровольной

основе требований к продукции в целях добровольного подтверждения соответствия;

– оценке соответствия.

Согласно закону «О техническом регулировании» сертификация – это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

Центральным органом по сертификации является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – Росстандарт.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы лицензирования рассмотрены в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.



Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» в контексте информационной безопасности лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

- разработка, производство, распространение криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,

защищенных с использованием криптографических средств;

- выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием криптографических средств;
- разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации. Исключением является случай, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица;

- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности.