**ТЕМА «СЕРТИФИКАЦИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)**

План:

1. Основные положения сертификации

2. Цели подтверждения соответствия

3. Принципы подтверждения соответствия

4. Формы подтверждения соответствия

5. Добровольное подтверждение соответствия

6. Знаки соответствия

7. Обязательное подтверждение соответствия

8. Декларирование соответствия

9. Обязательная сертификация

10. Организация обязательной сертификации

11. Знак обращения на рынке

12. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия

13. Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации

14. Схемы сертификации

15. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий

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

17. О сертификации услуг в Системе сертификации ГОСТ Р

18. Системы сертификации в России

19. Сертификация систем качества и производств

**1. Основные положения сертификации**

Переход к рыночной экономике и приватизация в сфере производства в России привели к резкому возрастанию числа самостоятельных предприятий, ослаблению государственного контроля за качеством и безопасностью продукции и, как следствие, к увеличению риска изготовления и приобретения некачественной продукции. Наиболее актуальной проблемой в настоящее время является качество продукции. Сертификация продукции рассматривается как официальное подтверждение качества и во многом определяет конкурентоспособность продукции, а значит, ее рентабельность и эффективность.

За рубежом уже в начале 80-х годов пришли к выводу, что успех бизнеса напрямую связан, прежде всего, с качеством продукции и услуг.

Поэтому овладение методами обеспечения качества, базирующегося на триаде – стандартизация, метрология, сертификация, является одним из главных условий выхода поставщика на рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой), а значит и коммерческого успеха.

Сегодня поставщику недостаточно строго следовать требованиям прогрессивных стандартов, нужно подкреплять выпуск товара и оказание услуг сертификатом соответствия безопасности или качества. Рыночная экономика определила новые условия для деятельности отечественных фирм, предприятий и организаций не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

В России работы по сертификации продукции и услуг начались с 1992 г., однако для подготовки к ним и повышения их эффективности потребовалось решить целый ряд проблем. Основы цивилизованной потребительской политики сформулированы международным сообществом в «Руководящих принципах для защиты интересов потребителей», принятых Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 39/248 от 9 апреля 1985 г.). В этом документе к основным правам потребителей, в частности, отнесены: право на безопасность товаров; право на информацию; право на потребительское образование; право на возмещение ущерба; право на здоровую окружающую среду.

Начало сертификационной деятельности в Российской Федерации связывается с принятием и введением в действие в апреле 1992 г. Закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно этому закону, на территории России запрещена реализация товаров, подлежащих обязательной сертификации, но не прошедших ее.

Перечень товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством Российской Федерации (статья 7, пункт 4). Определение понятия «сертификация соответствия», данное в Руководстве Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ИСО/МЭК):

«Сертификация соответствия – действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу». Согласно действующему сейчас закону «О техническом регулировании»:

**Сертификаци**я – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

**Система сертификации** – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

**Оценка соответствия** – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

**Подтверждение соответствия** – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

**Нормативно – техническое (законодательное) обеспечение (НТО) сертификации** – это совокупность разнообразных по форме и взаимосвязанных по существу законодательных актов, нормативных и технических документов к которым относятся:

– законодательные акты Российской Федерации в области сертификации;

– нормативные акты высших органов исполнительной власти и государственных органов управления и надзора, разработанные на базе законов РФ (указы президента, постановления правительства);

– нормативные документы по стандартизации;

– технические документы на продукцию и услуги, предназначенные для использования в сферах производства и потребления продукции и оказания услуг.

**Орган по сертификации** – орган, проводящий сертификацию соответствия. Если орган по сертификации выполняет и функции испытательной лаборатории, то можно использовать термин «сертифицированный центр».

**Центральный орган по сертификации** – орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции.

**Испытательная лаборатория (испытательный центр**) – лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции.

Различия между органами по сертификации и испытательными лабораториями заключается в их функциях, определяющих конечные результаты сертификации.

Важнейшей функцией органов по сертификации является проведение сертификационных испытаний и/или выдача сертификата, причем сертификат может быть выдан на основании протокола испытаний испытательной лаборатории. Кроме того, орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, приостанавливает или отменяет действия выданных им сертификатов.

Испытательная лаборатория, аккредитованная в Российской Системе сертификации, производит сертификационные испытания конкретной продукции по показателям, определяемым соответствующими «Правилами сертификации однородной продукции» и выдает протокол испытаний.

**Протокол испытаний** – это документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к испытаниям. Этот протокол служит основанием для выдачи сертификата соответствия органом по сертификации. Испытательные лаборатории не имеют права выдавать сертификаты.

**Субъекты, или участники, сертификации.** В качестве участников могут выступать изготовители продукции, исполнители услуг, заказчики-продавцы, а также третья сторона, независимая от первой или второй сторон.

Продавец как получатель продукции (товара) может выступить как вторая сторона, а при реализации товара потребителю - как первая сторона. Первая и вторая стороны участвуют в деятельности по сертификации как заявители.

**Заявитель** –предприятие, организация, обратившаяся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации.

Изготовители (продавцы, исполнители) продукции в соответствии с Правилами проведения сертификации ГОСТР:

– направляют заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами системы представляют продукцию, нормативную, техническую и другую документацию, необходимую для проведения сертификации;

– обеспечивают соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, по которым проведена сертификация, а также маркирование ее знаком соответствия;

– приостанавливают или прекращают реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, если она не отвечает требованиям соответствующих нормативных документов, по истечении срока действия сертификата, в случае приостановки его действия или отмены решением органа по сертификации;

– применяют сертификат и знак соответствия, руководствуясь законодательными актами РФ и правилами системы;

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

**Третья сторона** – это лицо или орган, признаваемые независимыми от сторон, участвующих в рассматриваемом вопросе.

В качестве третьей стороны могут выступать органы по сертификации: национальный (Росстандарт), центральные и территориальные; испытательные лаборатории, эксперты-аудиторы, а также юридические лица, взявшие на себя функцию органа по добровольной сертификации.

В процессе деятельности по сертификации продукции, поставщик может столкнуться с двумя субъектами этого процесса (рис. 1).



Рис. 1. Взаимоотношения субъектов сертификации

Испытания образцов продукции осуществляют испытательные лаборатории. Результаты испытаний, оформленные в виде протокола, передаются в орган по сертификации. При этом испытательная лаборатория не имеет права ни толковать, ни разглашать полученные данные. Орган по сертификации сравнивает результаты испытаний с требованиями законодательства (если продукция попадает в регулируемую законодательством область) либо с другими представленными поставщиком характеристиками, нормативами, документами и т. д. В случае, если продукция соответствует указанным установленным требованиям, орган по сертификации выдает поставщику сертификат соответствия.

**2. Цели подтверждения соответствия**

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

– удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров;

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

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

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

**3. Принципы подтверждения соответствия**

Основные принципы подтверждения соответствия сформулированы в статье 19 закона «О техническом регулировании». Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

– доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

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

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

– уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;

– недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;

– защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;

– недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

Законом также установлено, что подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

**4. Формы подтверждения соответствия**

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

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

– принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия);

– обязательной сертификации.

Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается Федеральным законом.

**5. Добровольное подтверждение соответствия**

Законом «О техническом регулировании» установлены общие правила добровольного подтверждения соответствия. Так, в статье 21 говорится, что добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя (физического или юридического лица) на условиях договора между ними и органом по сертификации. Оно может осуществляться для установления соответствия объектов добровольной сертификации требованиям национальных стандартов, стандартов организаций, систем добровольной сертификации и условиями договоров.

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

Орган по сертификации:

– осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;

– выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;

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

– приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации. Системой добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия.

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию представляются:

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя;

– правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми предусмотрены положения пункта 2;

– изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной сертификации, если применение знака соответствия предусмотрено, и порядок применения знака соответствия;

– документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации.

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок регистрации системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации допускается только в случае непредставления документов, или совпадения наименования системы и (или) изображения знака соответствия с наименованием системы и (или) изображением знака соответствия зарегистрированной ранее системы добровольной сертификации.

Уведомление об отказе в регистрации системы добровольной сертификации направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в регистрации этой системы с указанием оснований для отказа.

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может быть обжалован в судебном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и (или) об индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации, которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи, знаках соответствия и порядке их применения.

Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию должен обеспечить доступность сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам.

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

**6. Знаки соответствия**

Согласно статье 22 Закона объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия.

**7. Обязательное подтверждение соответствия**

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 в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями.

**8. Декларирование соответствия**

Законом «О техническом регулировании» (ст. 24) определено, что 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 и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее – третья сторона).

При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.

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

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

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам:

– включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

– предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

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

Законом предусмотрено, что декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

– наименование и местонахождение заявителя;

– наименование и местонахождение изготовителя;

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

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

– указание на схему декларирования соответствия;

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

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

– срок действия декларации о соответствии;

– иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в едином реестре деклараций о соответствии в течение трех дней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 438 (ред. от 10.03.2009) Министерство промышленности и торговли РФ определяет порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений, а также определяет порядок регистрации деклараций о соответствии.

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2008 N 1028 утверждено Положение о формировании и ведении единого реестра деклараций осоответствии, регистрации деклараций о соответствии, предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений.

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии, порядок регистрации деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок оплаты за предоставление сведений из единого реестра деклараций о соответствии определяется Правительством Российской Федерации.

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

**9. Обязательная сертификация**

В общем, виде правила обязательной сертификации определены положениями Закона «О техническом регулировании» (ст. 25, 26, 28 и др.).

В соответствии с требованиями Закона обязательная сертификация будет осуществляться органами по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством РФ, на основании договора между ним и заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

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

Сертификат соответствия включает в себя:

– наименование и местонахождение заявителя;

– наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;

– наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

– информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;

– наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;

– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

– информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;

– срок действия сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом.

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

**10. Организация обязательной сертификации**

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Орган по сертификации:

– привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – аккредитованные испытательные лаборатории (центры));

– осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;

– ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

– информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

– выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия и информирует об этом федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия, и органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

– обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;

– определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с заявителем;

– в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами.

Порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, порядок предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за их предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение указанного реестра, определяется Правительством Российской Федерации.

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации.

Органы по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о заявителе.

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений.

**11. Знак обращения на рынке**

Закон предусматривает использование специального знака обращения на рынке. Согласно статье 27 продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном Федеральным законом, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях.

Знак обращения на рынке предназначен для маркировки продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О техническом регулировании».

Знак обращения на рынке представляет собой сочетание букв «Т» (с точкой над ней) и «Р», вписанных в букву «С», стилизованную под измерительную скобу, имеющую одинаковые ширину и высоту.

Изображение знака должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесен. На рис. 2 приведены варианты его изображения.

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом. Особенности маркировки продукции знаком обращения на рынке устанавливаются техническими регламентами.

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не может быть маркирована знаком обращения на рынке.



Рис.2. Варианты знака обращения

**12. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия**

1. Заявитель вправе:

– выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;

– обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;

– обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Заявитель обязан:

– обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов;

– выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;

– указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

– предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии);

– приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо прекращено;

– извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной продукции;

– приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

**13. Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации**

Основные процедуры проведения сертификации продукции закреплены в действующем Порядке проведения сертификации продукции в Российской Федерации и других нормативных документах.

Для проведения сертификации продукции заявитель должен направить заявку в соответствующий орган по сертификации. При наличии нескольких органов по сертификат и данной продукции заявитель имеет право направить заявку в любой из них.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю о своем решении. При этом решение по заявке должно содержать все основные условия по сертификации (схему сертификации, перечень; необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий и центров, которые могут проводить испытания продукции, перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества). Выбор конкретной испытательной лаборатории и органа для сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель.

Испытания проводятся на образцах продукции, у которых конструкция, состав и технология изготовления должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Вместе с образцами продукции заявитель представляет необходимую техническую документацию, состав и содержание которой устанавливаются в порядке сертификации однородной продукции.

Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний должны храниться не менее срока действия сертификата. Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата.

После проверки представленных документов орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний (или о проведении недостающих испытаний), что отражается в соответствующих документах.

В зависимости от схемы сертификации может проводиться анализ состояния производства продукции, а также сертификация производства или системы качества.

Результаты этой работы отражаются в заключении эксперта. На основании этого заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует его.

Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

Сертификат должен иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие. Если результаты оценки соответствия оценки продукции отрицательны, орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин отказа.

При внесении изменений в конструкцию или состав продукции, а также в технологию ее производства, способных повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель должен заранее известить об этом орган, выдавший сертификат. Указанный орган вправе принять решение о необходимости проведения новых испытаний или оценке производства этой продукции.

**14. Схемы сертификации**

**Схема подтверждения соответствия** – перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Схемы сертификации 1-6 и 9а-10а применяются при сертификации продукции серийно выпускаемой изготовителем в течении срока действия сертификата.

Схемы 7, 8, 9 применяются при сертификации уже выпущенной партии продукции или единичного изделия.

\* Испытания выпускаемой продукции на основе оценки одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

\*\* Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производства).

Таблица 1

Схемы сертификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Испытание в аккредитованных лабораториях или другие способы доказательства соответствия | Проверка производства | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества или производства) |
| 1 | Испытание типа. | – | – |
| 1а | Испытание типа. | Анализ состояния производства. | – |
| 2 | Испытание типа. | – | Испытание образцов, взятых у продавца. |
| 2а | Испытание типа. | Анализ состояния производства. | Испытание образцов, взятых у продавца. |
| 3 | Испытание типа. | – | Испытание образцов, взятых у продавца. |
| 3а | Испытание типа. | Анализ состояния производства. | Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 4 | Испытание типа. | – | Испытание образцов, взятых у изготовителя. Испытание образцов, взятых у продавца. |
| 4а | Испытание типа. | Анализ состояния производства. | Испытание образцов, взятых у изготовителя. Испытание образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства. |
| 5 | Испытание типа. | Сертификация производства, сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытание образцов, взятых у изготовителя. Испытание образцов, взятых у продавца (необходимость и объём испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации). |
| 6 | Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам. | Сертификация системы качества. | Контроль сертифицированной системы качества. |
| 7 | Испытание типа. | – | – |
| 8 | Испытание каждого образца. | – | – |
| 9 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. | – | – |
| 9а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. | Анализ состояния производства. | – |
| 10 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. | – | Испытание образцов, взятых у изготовителя. Испытание образцов, взятых у продавца. |
| 10а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. | Анализ состояния производства. | Испытание образцов, взятых у изготовителя. Испытание образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства. |

Схемы 1-8 полностью соответствует рекомендациям ИСО/МЭК и принятым в международной практике сертификации правилам.

В российских правилах сертификации используются модифицированные схемы: 2а, 3а, 4а, а также основанные на декларации изготовителя схемы 9 - 10а.

Рассмотрим содержание схем сертификации.

*Схема 1*

Ограничивается лишь испытанием в аккредитованной лаборатории типа, то есть типового образца, взятого из партии товара. Она применяется для изделий сложной конструкции. Схема 1а включает дополнение к схеме 1 - анализ состояния производства.

*Схема 2*

Несколько усложняется, так как помимо испытания образца, после чего заявитель уже получит сертификат соответствия, в ней предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в торговле. Для этого образец (образцы) отбирается в торговых организациях, реализующих данный товар, и подвергается испытаниям в аккредитованной лаборатории. Схема 2а включает дополнение к схеме 2 - анализ производства до выдачи сертификата.

*Схема 3*

Предусматривает испытания образца, а после выдачи сертификата – инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого на складе готовой продукции предприятия-изготовителя перед отправкой потребителю. Образец испытывается в аккредитованной лаборатории.

Схема 3а предусматривает испытание типа и анализ состояния производства до выдачи сертификата, а также инспекционный контроль в такой же форме, как по схеме 3.

Схема 4

Заключается в испытании типового образца, как в предыдущих схемах, с несколько усложненным инспекционным контролем: образцы для контрольных испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца. Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию.

*Схема 5*

Данная схема является более сложной. Она состоит из испытаний типового образца, проверки производства путем сертификации системы обеспечения качества либо сертификации самого производства, более строгого инспекционного контроля, который проводится в двух формах: как испытание образцов сертифицированной продукции, отобранных у продавца и у изготовителя, и в дополнении к этому как проверка стабильности условий производства и действующей системы управления качеством.

*Схема 6*

Подтверждает еще раз, насколько выгодно предприятию иметь сертификат на систему качества. Дело в том, что эта схема заключается в оценке на предприятии действующей системы качества органом по сертификации, но если сертификат на систему предприятие уже имеет, ему достаточно представить заявление-декларацию. Это обычно установлено в правилах системы сертификации однородной продукции. Заявление-декларация регистрируется в органе по сертификации и служит основанием для получения лицензии на использование знака соответствия.

*Схема 7*

Заключается в испытании партии товаров. Это значит, что от партии товаров, изготовленной предприятием, отбирается по установленным правилам средняя проба (выборка), которая проходит испытания в аккредитованной лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата. Инспекционный контроль не проводится.

*Схема 8*

Предусматривает проведение испытания каждого изделия, изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и далее принятие решения органом по сертификации о выдаче сертификата соответствия.

*Схемы 9 - 10а*

Опираются на заявление-декларацию изготовителя с последующим инспекционным контролем за сертифицируемой продукцией. Такой принцип схемы сертификации в наибольшей степени подходит для малых предприятий и товаров, выпускаемых малыми партиями. В отдельных случаях предусматривается как обязательное условие наличие сертифицированной системы качества у изготовителя. Процедура такого пути сертификации должна отражаться в правилах системы сертификации однородной продукции. Заявление-декларацию подписывает руководитель предприятия, прилагает к нему протокол испытаний продукции на предприятии, информацию о действии надлежащего контроля при производстве. Все документы рассматривает орган по сертификации однородной продукции, который принимает решение о возможности признания заявления-декларации и выдаче сертификата соответствия.

Российские правила определяют ситуации, которым соответствует выбор конкретной схемы сертификации.

Схема 1 предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной продукции и поставляемой по краткосрочному контракту импортируемой.

Схема 2 рекомендуется для импортируемой продукции, поставляемой регулярно в течение длительного времени. В этом случае инспекционный контроль проводится по образцам, отобранным из поставленных в РФ партий.

Схема 3 подходит для продукции, стабильность качества которой соблюдается в течение большого периода времени, предшествующего сертификации.

Схема 4 используют в случаях, когда нецелесообразно не проводить инспекционный контроль.

Схема 5, 6 целесообразно выбирать, когда предъявляются жесткие, повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемых товаров, предприятие занимается дифференциацией выпускаемых изделий, у потребителя осуществляется монтаж (сборка) изделий, когда малый срок годности продукта, а реальный объем пробы (выборки) недостаточен для достоверных результатов испытаний.

Схема 6 оправдана также при наличии у изготовителя системы испытаний, позволяющей проверить соответствие всех характеристик изделия, предусмотренных правилами системы сертификации однородной продукции. Для импортируемой продукции эта схема может оказаться целесообразной при наличии у поставщика сертифицированной системы обеспечения качества, а сертификат может быть признан в соответствии с российскими правилами.

Схема 7, 8 рекомендуются в ситуациях разовых поставок партии или единичного изделия.

Схемы 9 - 10а подходят для сертификации в сфере мелкого предпринимательства, малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. Обязательное условие их применения - наличие у заявителя всех требуемых документов, подтверждающих соответствие объекта сертификации заявленным требованиям. При невыполнении этого условия орган по сертификации предлагает заявителю провести сертификацию товара по другой схеме.

Схему 9 рекомендуется использовать при сертификации единичной партии небольшого объема импортируемой продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества; а также при сертификации единичного изделия (комплекта изделий) целевого назначения, приобретаемых для оснащения отечественных производственных (или иных) объектов. Применение схемы возможно при условии, что в технической документации имеется информация, дающая представление о безопасности этого товара.

Схема 9а предназначена для продукции, выпускаемой нерегулярно, при колеблющемся характере спроса, когда нецелесообразен инспекционный контроль. Это могут быть товары отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в индивидуальном порядке.

Схемы 10 и 10а применяются для сертификации продукции, производимой небольшими партиями, но в течение продолжительного периода времени.

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется выбирать в таких ситуациях, когда у органа по сертификации отсутствуют данные о стабильности характеристик выпускаемой продукции, подтвержденные испытаниями. Правила по применению этих схем сертификации оговаривают обязательное условие: в сертификации должны участвовать эксперты, имеющие право заниматься вопросами анализа производства.

Это условие не действует, если у изготовителя имеется сертификат соответствия на систему обеспечения качества, потому что при этом не проводится анализ состояния производства. Таким образом, дополнительные схемы 9 - 10а учитывают международный опыт по подтверждению соответствия, а именно представление изготовителем.

В схемах сертификации могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем другим путем, помимо данной сертификации, что воспринимается положительно как способ сокращения объема проверок. Дополнительными документами, в зависимости от вида конкретной продукции, могут быть: протоколы приемочных, периодических или других испытаний, гигиенический сертификат, заключение о санитарно-гигиеническом состоянии производства, сертификат пожарной безопасности, сертификаты или декларации субпоставщиков, ветеринарный сертификат, сертификат происхождения, протоколы испытаний в зарубежных лабораториях и Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей сертификации.

До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для применения только изготовителями или только лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.

**15. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий**

Законом «О техническом регулировании» (ст. 2) определено, что аккредитация – это официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

В ст. 31 названного документа установлено, что аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях:

• подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

• обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

• создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов:

• добровольности;

• открытости и доступности правил аккредитации;

• компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;

• недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитации испытательных лабораторий (центров);

• обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;

• недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;

• недопустимости установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

Порядок и критерии аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, определяются Правительством Российской Федерации на основании национальных стандартов, принятых с учетом международных норм. Правительство Российской Федерации определяет органы по аккредитации.

**16. Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия**

Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо уполномоченным заявителем лицом представляются декларация о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Представление указанных документов не требуется в случае помещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства и целей таможенного оформления продукции.

Правительство Российской Федерации утверждает не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента на его основании списки продукции, на которую распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции в установленной сфере деятельности, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, осуществляют формирование указанных списков и представление их в Правительство Российской Федерации не позднее чем за шестьдесят дней до дня вступления в силу технического регламента.

В случае, если технический регламент принят нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, для целей таможенного оформления продукции указанный федеральный орган исполнительной власти совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, утверждают не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента на его основании списки продукции, на которую распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации и помещаемая под таможенные режимы, которыми не предусмотрена возможность ее отчуждения, выпускается таможенными органами Российской Федерации на территорию Российской Федерации без представления указанных документов о соответствии.

Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия утверждается Правительством Российской Федерации.

**17. О сертификации услуг в Системе сертификации ГОСТ Р**

Наряду с обязательной и добровольной сертификацией продукции в мировой и отечественной практике все шире применяется сертификация работ и услуг. Основными регламентирующими документами в этой области являются Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации, утвержденные постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 г. №17, и правила (порядки) сертификации однородных работ и услуг.

Со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» услуги не являются объектом обязательного подтверждения соответствия.

В пункте 2 статьи 4 Федерального закона «О техническом регулировании» установлено, что положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения Федерального закона «О техническом регулировании», применяются в части, не противоречащей этому Федеральному закону. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 со дня вступления в силу Федерального закона обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в отношении продукции. Кроме того, на основании пункта 1 статьи 21 работы и услуги являются объектами добровольного подтверждения **Сертификации продукции или услуг** (работ) - процедура подтверждения соответствия качества работ (услуг) определенным нормативным документам (правовым, нормативным и прочим требованиям).

К нормативным документам относятся:

1.Законодательные акты Российской Федерации.

2.Правила выполнения отдельных видов работ и оказания отдельных видов услуг, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.Международные, национальные стандарты, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, другие федеральные нормы, устанавливающие нормативные требования.

4.Технические условия и иные аналогичные им по назначению документы (например, стандарт организации), которые устанавливают требования к качеству работ и услуг.

Согласно упомянутым выше регламентирующим документам процесс сертификации работ и услуг включает в себя следующие этапы:

• подача заявки на сертификацию;

• рассмотрение и принятие решения по заявке;

• оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям;

• принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;

• выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия;

• осуществление инспекционного контроля сертифицированных работ и услуг.

*Подача заявки на сертификацию, рассмотрение и принятие решения по ней.*

Для проведения сертификации услуг (работ) заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации с приложением документов, необходимых для проведения ее экспертизы в части установления возможности проведения сертификации и принятия решения по заявке.

*Рассмотрение и принятие решения по заявке*

Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью определения возможности проведения сертификации.

По результатам рассмотрения заявки орган по сертификации принимает решение по заявке и сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении с указанием:

- в случае положительного решения - наименования и кодов услуг, по которым будет проведена сертификация;

- нормативных документов;

- схемы сертификации;

в случае отрицательного решения - причин отказа.

*Оценка соответствия услуг (работ) установленным требованиям*

Оценка выполнения работ и оказания услуг в зависимости от схемы сертификации включает:

- оценку мастерства исполнителя работ (услуг);

- оценку процесса выполнения работ и оказания услуг;

- анализ состояния производства;

- оценку организации (предприятия) - исполнителя работ (услуг).

Порядок оценки процесса выполнения работ и оказания услуг устанавливают в правилах сертификации однородных работ и услуг. Итоги оценки отражают в актах.

Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить схему сертификации из числа установленных в правилах сертификации однородных услуг (работ) и применяемых в конкретных условиях. В случае несогласия органа по сертификации с предлагаемой заявителем схемой сертификации, он должен в решении по заявке изложить обоснование невозможности проведения сертификации по предлагаемой схеме и назначении иной схемы сертификации.

*Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата*

Орган по сертификации на основе анализа актов, протоколов и других документов, подтверждающих соответствие услуг (работ) установленным требованиям, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата.

При отрицательном решении, орган по сертификации извещает Заявителя о принятом решении с указанием причин отказа.

*Выдача сертификата*

При положительном решении, орган по сертификации оформляет сертификат и производит его регистрацию в Реестре системы. Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретных однородных услуг (работ), на которые распространяется его действие.

*Инспекционный контроль сертифицированных услуг (работ)*

Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг проводит орган по сертификации, выдавший сертификат, не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок для установления соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям, подтвержденным при сертификации.

Объем и периодичность инспекционного контроля зависят от степени потенциальной опасности работ и услуг, стабильности их качества, объема выполняемых работ и оказываемых услуг, наличия системы качества, затрат на проведение контроля, итогов сертификации или предыдущего инспекционного контроля.

Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных работ и услуг от потребителей, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль над качеством и безопасностью работ и услуг, общественных объединений потребителей.

**Состав схем сертификации услуг (работ)** представлен в табл. 2.

Таблица 2

Состав схем сертификации услуг (работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер схемы | Оценка качества оказания услуг | Проверка (испытания) результатов услуг | Инспекционный контроль сертифицированных услуг |
| 1. | Оценка мастерства исполнителя работ и услуг | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль мастерства исполнителя работ и услуг |
| 2. | Оценка процесса выполнения работ (оказания услуг) | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль процесса выполнения работ (оказания услуг) |
| 3. | Анализ состояния производства | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль состояния производства |
| 4. | Оценка организации (предприятия) | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль соответствия установленным требованиям |

*Применение схем сертификации услуг (работ)*

Схема 1 применяется, как правило, когда заявителем является индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, который сам занимается оказанием услуг. Ответственность за качество и безопасность в полном объеме возлагается на непосредственного исполнителя и определяется его мастерством. Оценка соответствия по схеме 1 осуществляется посредством оценки мастерства исполнителя.

Схема 2 применяется, как правило, при сертификации небольших и средних предприятий (от 3-х до 30-ти человек в сфере основного производства), имеющих двух — трехуровневую структуру управления и распределения ответственности за качество и безопасность. Отдельные составляющие процесса могут иметь различных ответственных исполнителей. Процесс основан, как правило, на использовании документированных процедур (технологические инструкции, и т.п.).

Схема 3 применяется, в большинстве случаев, для крупных предприятий (с числом занятых в сфере основного производства более 30 человек), имеющих, как правило, многоуровневую структуру управления и распределения ответственности, использующих документально оформленные процессы выполнения работ, а также располагающих организационно-техническими и кадровыми ресурсами для проектирования процесса выполнения работ. Оценка соответствия по схеме 3 осуществляется посредством анализа состояния производства.

По схеме 4 оценивают организацию (предприятие) - исполнителя работ и услуг на соответствие установленным требованиям государственных стандартов. Итогом оценки организации (предприятия) может быть присвоение ему определенной категории (класс ресторана, разряд ателье, звезда гостиницы и др.).

Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг проводит орган по сертификации, выдавший соответствующий документ, не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок.

Объем и периодичность инспекционного контроля зависят от ряда факторов:

• степень потенциальной опасности работ и услуг;

• стабильность качества работ и услуг;

• объем выполняемых работ и оказываемых услуг;

• наличие системы качества у исполнителя работ и услуг;

• уровень затрат на проведение контроля;

• итого сертификации и предыдущего инспекционного контроля.

Внеплановый инспекционный контроль применяется в, случаях получения информации о претензиях к качеству сертифицированных работ и услуг со стороны потребителей и контролирующих органов.

Если в ходе инспекционного контроля выявляется несоответствие работ и услуг установленным требованиям или держатель сертификата отказывается от проведения инспекционного контроля, то орган по сертификации может приостановить или вовсе отменить действие сертификата и лицензии на применение знака соответствия.

Схемы сертификации конкретных видов, работ и услуг, а также критерии их выбора устанавливаются в правилах сертификации однородных работ и услуг.

Действующим законодательством предусмотрено, что во всех схемах сертификации (если это не противоречит правилам сертификации однородных работ и услуг) могут быть использованы документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям и полученные вне работ по сертификации. К таким документам о факторов:

• данные социологических обследований

• результаты экспертных оценок;

• протоколы испытаний;

• протоколы испытаний;

• договоры исполнителя работ и услуг с потребителем;

• техническая и другая документация исполнителя работ и услуг;

• акты проверок, заключения и сертификаты, как специальных органов, контролирующих качество и безопасность работ и услуг, так и общественных объединений потребителей, их ассоциаций и союзов.

Оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям включает:

• оценку выполнения работ и оказания услуг;

• проверку и испытания результатов работ и услуг.

В свою очередь, оценка выполнения работ и оказания услуг в зависимости от выбранной схемы сертификации включает:

• оценку мастерства исполнителя работ и услуг;

• оценку процесса выполнения работ и оказания услуг;

• анализ состояния производства;

• оценку организации (предприятия) - исполнителя работ и услуг;

• оценку системы качества.

**18. Системы сертификации в России**

Проведение сертификации возможно только в рамках системы сертификации. Система сертификации представляет собой совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.

К участникам системы сертификации, как правило, относят: Национальный орган по сертификации, Центральный орган по сертификации, совет по сертификации, органы по сертификации, научно-методический центр, испытательные лаборатории, комиссию по апелляции, заявителей сертификации.

Под правилами системы понимаются положения (документы), регулирующие все стороны деятельности системы. К таким документам могут относиться: Правила проведения сертификации, Положение о системе сертификации, Положение о знаке соответствия.

Система сертификации должна пройти государственную регистрацию – процедуру занесения в Государственный реестр, с присвоением соответствующего регистрационного номера, информации о системе сертификации и ее знаке соответствия с целью придания им юридической силы. Регистрации подлежат как системы обязательной сертификации, так и системы добровольной сертификации, действующие в РФ. Ведение Государственного реестра и регистрацию в нем систем сертификации и их знаков соответствия осуществляет Управление сертификации Госстандарта РФ, которое является участником ряда международных систем сертификации продукции: изделий электронной техники, электротехнических изделий, дорожных транспортных средств, ручного огнестрельного оружия. При сертификации указанной продукции руководствуются правилами соответствующей международной системы сертификации в настоящее время сформировалось достаточное количество систем, сертификации однородной продукции, например, система сертификации электротехнической продукции, система сертификации нефтепродуктов, сертификация производственного оборудования и т.д. Конкретный перечень товаров и услуг, сертифицируемых в данных системах, определяется документами системы или общими перечнями продукции путем ссылки на коды классификатора продукции (ОКП) или товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭ Д).

Отдельные системы сертификации однородной продукции могут объединяться в единую, более крупную систему, при функционировании которой руководствуются едиными принципами и документами, что не исключает возможности учета специфики отдельных систем в их руководящих документах.

Наиболее крупной объединяющей системой обязательной сертификации в России является Система сертификации ГОСТ Р.

Функционирование Системы сертификации ГОСТ Р регламентируется «Положением о системе сертификации ГОСТ Р (Постановление Госстандарта РФ от 17.03.98 г. № 11). В документе описана структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников, а также изложены правила проведения сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р структура Системы сертификации ГОСТ Р была сформирована к 1996 году. В ее состав входит более 40 систем сертификации однородной продукции и услуг. Аккредитованные испытательные лаборатории и органы по сертификации ежегодно выдают более 500 тысяч сертификатов на продукцию, услуги, подлежащие сертификации. В Системе сертификации ГОСТ Р может проводиться и добровольная сертификация.

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. В системе добровольной сертификации должен быть установлен перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, установлены правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определены участники данной системы. Система добровольной сертификации регистрируется федеральным органом исполнительной власти по техническому Система добровольной сертификации продукции Росстандарта предусматривает полный контроль соответствия продукции по всем параметрам, которые регламентирует стандарт. Это гарантирует потребителю высокое качество изделия, а производителю - повышение конкурентоспособности своей продукции. Кроме того, в Системе возможно проведение сертификации продукции на соответствие не только государственным и межгосударственным стандартам, действующим на территории РФ, но и любым международным, региональным и национальным стандартам.

В Системе добровольной сертификации продукции Росстандарта используется ограниченное количество схем сертификации, которые предъявляют высокие требования к сертифицируемой продукции:

1. Сертификация серийно выпускаемой продукции предусматривает наличие у производителя сертифицированной системы качества, а также всестороннюю проверку продукции при инспекционном контроле на образцах, изъятых у производителя и у продавца.

2. Сертификация продукции, носящей разовый характер, основана на испытании каждого изготовленного образца.

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

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений подтверждения соответствия, качества и безопасности продукции, работ и услуг проводятся государственный контроль и надзор.

**19. Сертификация систем качества и производств**

Комплексное и эффективное управление качеством предполагает в дополнение к рассмотренным системам сертификации продукции, работ и услуг также сертификацию систем качества и производств.

При этом под системой качества понимается совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Под сертификацией систем качества понимается действие третьей (независимой) стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная система качества соответствует выбранной модели (Сертификация систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)) или иным нормативным документам, определенным заявителем, сертификация системы менеджмента качества (СМК) - это процедура подтверждения степени соответствия и результативности, внедренной системы менеджмента качества Заявителя, установленным требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Целью проведения сертификации систем менеджмента качества (СМК) на соответствие стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) является:

- определение степени соответствия разработанной и внедренной системы менеджмента качества Заявителя, установленным требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);

- определение результативности разработанной и внедренной системы менеджмента качества Заявителя.

Под сертификацией производства понимается действие третьей (независимой) стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированное производство и его условия обеспечивают стабильность конкретных характеристик производимых продукции, работ или услуг, определенных нормативными документами.

Основные требования к сертифицируемым системам качества и производствам закреплены в соответствующих стандартах и других нормативных документах.

Стандарты систем качества ISO 9000 были внедрены именно для того, чтобы дать предприятиям большую уверенность в поставщиках, дать им возможность точнее оценить значение R и повысить это значение.

Важно четко разделять два понятия - управление качеством и сертификация систем качества. Управление качеством - одна из функций управления предприятием, которая позволяет реально обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг за счет внимательного и разумного управления производством и обслуживанием. Система управления качеством организована в соответствии со спецификой и задачами конкретного предприятия. Стандарты ISO 9000 предлагают методику построения такой системы, которая может быть официально сертификация системы качества сама по себе не может обеспечить улучшение качества. Она всего лишь показывает другим субъектам рынка, что система качества предприятия организована в соответствии с определенными требованиями и эффективно функционирует, обеспечивая стабильное и высокое качество продукции и услуг предприятия.

Сертификацию проводят специализированные сертификационные бюро (или регистры). Эти регистры аккредитованы при соответствующих государственных и международных органах стандартизации, что позволяет обеспечить доверие к выдаваемым ими сертификатам.

**Процесс сертификации систем менеджмента**. Под системами менеджмента рассматриваются системы менеджмента качества (СМК), системы экологического менеджмента (СЭМ), системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиБТ), системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ), системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).

Процесс сертификации систем менеджмента состоит из четырех основных этапов:

Этап 1. Предсертификационный этап

– Подача заявки на сертификацию;

– Рассмотрение и принятие решения по заявке;

– Оценка стоимости работ по сертификации;

– Заключение договора на проведение сертификации;

– Подготовка комплекта документов заказчиком;

– Формирование комиссии по сертификации.

Этап 2. Предварительная оценка системы менеджмента организации Анализ предоставленных сведений;

– Подготовка отчета предварительной проверки документов системы менеджмента.

Этап 3. Проверка и оценка системы менеджмента

– Предварительное взаимодействие с Заявителем;

– Разработка плана аудита и его утверждение;

– Распределение обязанностей между членами комиссии;

– Подготовка рабочих документов;

– Проведение предварительного совещания;

– Проведение аудита на «месте»;

– Подготовка акта по результатам аудита;

– Проведение заключительного совещания;

– Решение по акту о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия;

– Оформление и выдача сертификата соответствия;

– Оформление договора на проведение инспекционного контроля;

– Выдача разрешения на использование знака соответствия.

Этап 4. Инспекционный контроль сертифицированных СМК;

– Плановый инспекционный контроль;

– Внеплановый инспекционный контроль.

Стандарты ISO 9000 признаны во многих странах. В то же время сертификация по ISO 9000 не является обязательным требованием к производителям. Даже в промышленно развитых странах сертификация по ISO 9000 обязательна (по закону) только для поставщиков в военной и аэрокосмической отраслях, а также в некоторых отраслях, производящих продукцию, от качества которой зависят жизни людей. Однако, наличие сертификата ISO 9000, зачастую является ключевым фактором успеха на многих рынках или даже выхода на них. Оно свидетельствует о принадлежности компании к цивилизованному деловому миру. Кроме того, системы качества многих компаний требуют наличия сертифицированных систем качества у их поставщиков.

В настоящее время актуально проводить сертификацию следующих систем менеджмента:

- систем менеджмента качества (СМК), на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);

- систем экологического менеджмента (СЭМ), на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);

- систем менеджмента безопасности труда (СМБТ), на соответствие требованиям ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007);

- систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ), на соответствие на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО /МЭК 27001-2006 (ISO /IEC 27001:2005);

- систем менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005);

- интегрированных систем менеджмента.

Сертификация системы экологического менеджмента (СЭМ) – это процедура подтверждения степени соответствия и результативности, внедренной системы экологической менеджмента Заявителя, установленным требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) целями проведения сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ), на соответствие стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) является:

- определение степени соответствия разработанной и внедренной системы экологического менеджмента Заявителя, установленным требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);

- определение результативности разработанной и внедренной системы экологического менеджмента Заявителя Сертификация систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) - это процедура подтверждения степени соответствия и результативности, внедренной системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда Заявителя, требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007).

Целью проведения сертификации систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ), на соответствие стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) является:

- определение степени соответствия разработанной и внедренной системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда Заявителя, установленным требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007);

- определение результативности разработанной и внедренной системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда Заявителя.

Сертификация систем менеджмента в системах сертификации проводится в соответствии с действующим законодательством, требованиями стандартов, и регламентирующих документов системы сертификации. Уникальность семейства стандартов ISO заключается в том, что они не предлагают абсолютных измеримых критериев качества для каждого отдельного вида продукции и услуг (например, требуемых технических характеристик продукции). Это было бы и невозможно - ведь качество - есть способность продукции или услуг удовлетворять потребности людей, а потребности - бесконечно разнообразны. Стандарты семейства ISO 9000 задают лишь методологию функционирования системы качества, которая в свою очередь должна обеспечивать высокое качество продукции и услуг, производимых предприятие, иными словами - обеспечивать высокую степень удовлетворенности потребителей.