

---

# Лекция 7

## Сертификация. Основные положения.

---

*Федеральное агентство железнодорожного транспорта  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  
(ДВГУПС)  
Кафедра «Транспортно-технологические комплексы»  
Белоус Татьяна Викторовна*

# Содержание:

1. Основные понятия
2. Структура законодательной и нормативной базы сертификации
3. Оценка соответствия
4. Формы оценки соответствия
5. Подтверждение соответствия
6. Обязательная сертификация
7. Принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия)
8. Добровольная сертификация
9. Система сертификации
10. Схема сертификации
11. Сертификация в ЕС
12. Участники обязательного подтверждения соответствия
13. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
14. Основные этапы процесса сертификации

---

# 1. Основные понятия

---

# Сертификация

«sertifico»

«удостоверяю» или «подтверждаю»

«certum» - «верно»

«facere» - «сделано»

Впервые сформулирован  
специальным комитетом ИСО  
по вопросам сертификации СЕРТИКО

---

Энциклопедический словарь  
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,  
изданный в 1900 г., трактует  
сертификат как «удостоверение»

Экономисты определяют сертификат как «денежное  
свидетельство на определенную сумму»  
или  
как «облигацию специального государственного займа»

# Сертификация -

- это процедура подтверждения соответствия результата производственной деятельности, товара, услуги нормативным требованиям, посредством которой третья сторона документально удостоверяет, что продукция, работа (процесс) или услуга соответствует заданным требованиям

Руководство №2 ИСО/МЭК 1982 г.

Закон РФ от «О защите прав потребителей»,  
который установил обязательность  
сертификации безопасности товаров

Закон РФ от 10 июня 1993 г. «О  
сертификации продукции и услуг».

Закон РФ от 01 июля 2003 г. N 184-ФЗ «О  
техническом регулировании», который  
упразднил Закон о сертификации продукции  
и услуг.

**Закон РФ N 162-ФЗ «О стандартизации в  
Российской Федерации»**, принят  
Государственной Думой  
19 июня 2015 года

---

## 2. Структура законодательной и нормативной базы сертификации



ЗАКОНЫ РФ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Указы  
Президента  
И правительства

Постановления  
Росстандарта РФ

Нормативные  
акты министерства  
и ведомств

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СЕРТИФИКАЦИИ

Организационно-методические документы по правилам и порядку сертификации

Правила по сертификации

Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проводятся сертификация

Технические ГОСТ, ТУ и т.д.

Нормативные документы на методы (способы) оценки соответствия при сертификации

Технические регламенты, ГОСТы, методические указания и т.д.

Организации (изготовители, продавцы, исполнители и органы по сертификации, аккредитованные испытательные лаборатории)

«ИИЛ-Технологические комплексы»

---

# 3. Оценка соответствия

---

# Оценка соответствия

- прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования

---

## 4. ФОРМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

# Формы оценки соответствия

1. Государственный контроль (надзор),
2. Аккредитация,
3. Проведение испытаний,
4. Регистрация объекта,
5. Подтверждение соответствия,
6. Приемка и ввод в эксплуатацию объекта,
7. иная форма

## Государственный контроль (надзор)

- - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки

---

# Аккредитация

- - официальное признание органом по аккредитации независимости и компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия

# Испытание

- - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.



---

# Регистрация

1. запись, фиксация фактов или явлений с целью учёта и придания им статуса официально признанных актов
2. внесение в список, в книгу учёта.

---

# 5. Подтверждение соответствия

# Подтверждение соответствия

- документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров

# Процессы жизненного цикла

1. проектирование
2. изыскания,
3. производство,
4. строительство,
5. монтаж,
6. наладка,
7. эксплуатация,
8. хранение,
9. перевозка,
10. реализация
11. утилизация

# Цели подтверждения соответствия

- 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 том числе потребителям, 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 РФ, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

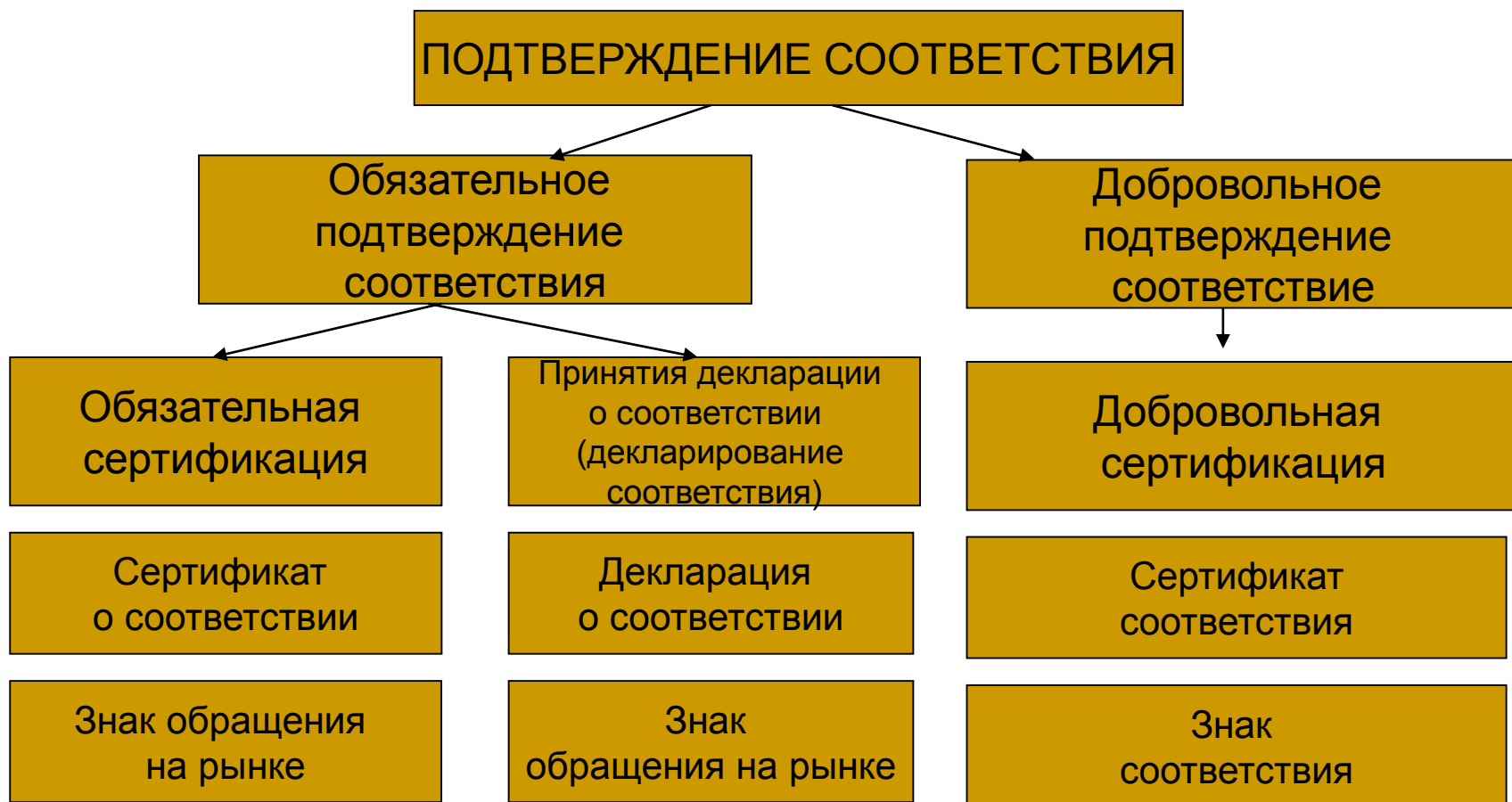
# Принципы подтверждения соответствия

1. доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
2. недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;
3. установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
4. уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
5. недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;
6. защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
7. недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.
8. 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.

# Формы подтверждения соответствия

- определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров

# Формы подтверждения соответствия





## Основные особенности обязательной и добровольной сертификации

Характер сертификации	
обязательная	добровольная
Основная цель	
Обеспечение защиты прав потребителей от приобретения (использования) товаров, работ, услуг, которые опасны для их жизни, здоровья, имущества, и также для окружающей среды	Обеспечение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) Реклама продукции (услуг)
Объекты сертификации	
Перечень продукции (работ, услуг), подлежащих обязательной постановлением сертификации, утвержденных Правительства РФ	Любые объекты

## Основание для проведения

Законодательные акты РФ

Инициатива заявителя на договорных условиях между ним и органом по сертификации

## Нормативная база

Технические регламенты, государственные стандарты, нормы и правила и т.д.

Техническая документация заявителя, стандарты различных категорий

## Сущность оценки соответствия

Оценка соответствия обязательным требованиям, предусмотренных соответствующим законом, вводящим обязательную сертификацию

Оценка соответствия требованиям заявителя

---

# 6. Обязательная сертификация

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

Орган по сертификации:

1. привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством РФ;
2. осуществляет контроль за объектами сертификации;
3. ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
4. информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;
5. 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;
6. обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;
7. определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с заявителем
8. в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами.

# Сертификат соответствия (сертификат)

- — документ, выданный по правилам системы сертификации, удостоверяющий что должным образом идентифицированная продукция соответствует установленным требованиям.

---

# Знак обращения на рынке

- - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

# Знак обращения на рынке

Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



---

# 7. Принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия)



---

# Декларирование соответствия

- форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов

# Схемы декларирования соответствия:

1. принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
2. принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона).

---

# Декларация о соответствии

- - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

---

# 8. Добровольная сертификация

# Знак соответствия

- - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту

# Знак соответствия



---

# 9. Система сертификации

---

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



# Системы обязательной сертификации

№ п/п	Наименование системы	Регистрационный шифр
1	Системе сертификации ГОСТ Р	РОСС RU.01.010001
2	Система сертификации авиационной техники и объектов гражданской авиации	РОСТ RU.0001.01.АТ00
3	Система сертификации безопасности взрывоопасных производств	РОСТ RU.0001.01.БВ00
4	Система сертификации посуды	ГОСТ Р RU.0001.8.0.АН00
5	Система сертификации высоковольтного электрооборудования	ГОСТ Р RU.0001.8.0.АВ00
6	Система сертификации транспортных средств и прицепов	ГОСТ Р RU.0001.8.0.АТ00
7	Система сертификации «Электросвязь»	РОСС RU.0001.01.Э00

# Системы добровольной сертификации

№ п/п	Наименование системы	Регистрационный шифр
1	Системе сертификации продукции машиностроения и приборостроения	РОСС RU.0001.040004
2	Система сертификации веществ и материалов по химическому составу	РОСТ RU.0001.040005
3	Система добровольной сертификации услуг по качеству	РОСТ RU.0001.040008
4	Система добровольной сертификации объектов и услуг «Индекс»	РОСТ RU.0001.04ИН00
5	Система добровольной сертификации систем качества и производства Госстандарта России «Регистр систем качества»	РОСТ RU.0001.03ИС00
6	Система добровольной сертификации качества	РОСТ RU.0001.04КБ00

- **ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2009 года N 982**
- **Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (с изменениями на 4 октября 2013 года)**
- 1. единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации;
- 2. единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Постановление  
Правительства РФ от 7  
июля 1999 г. № 766 «Об  
утверждении перечня  
продукции, соответствие  
которой может быть  
подтверждено декларацией  
о соответствии»

Постановление  
Правительства РФ от 13  
августа 1997 г. № 1013 «Об  
утверждении перечня  
товаров, подлежащих  
обязательной  
сертификации, и перечня  
работ и услуг, подлежащих  
обязательной  
сертификации»

---

# 10. Схема сертификации

- 
- *Схема сертификации* — форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям.

## Схемы сертификации продукции

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

3	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя
3а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
4	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя
4а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя Анализ состояния производства
5	Испытания типа	Сертификация производства или сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя.



6	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества
7	Испытания партии		
8	Испытания каждого образца		
9	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам		
9a	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам	Анализ состояния производства	
10	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам		Испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя
10a	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя. Анализ состояния производства

- 
- ГОСТ Р 53603-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Оценка соответствия. СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Схема сертификации может содержать одно или несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

Таковыми действиями в общем случае могут считаться:

1. анализ представленной документации;
2. исследования, испытания продукции;
3. оценка производства (системы качества);
4. инспекционный контроль.

- 
- Анализ документации в различной степени должен присутствовать во всех схемах сертификации и может быть представлен следующими основными видами:
    - анализ представленной документации для идентификации продукции;
    - анализ представленной документации для определения пригодности ее использования в качестве дополнительных доказательств соответствия;
    - исследование проекта.

- 
- Испытания могут быть представлены следующими основными видами:
    - испытания образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) производству;
    - испытания партии;
    - испытания единицы продукции.

- 
- Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:
    - анализ состояния производства;
    - оценка системы качества;
    - сертификация системы качества.

- 
- Инспекционный контроль различают по составу входящих в него операций:
    - испытания образцов сертифицированной продукции;
    - анализ состояния производства;
    - инспекционный контроль системы качества.

## Схемы сертификации продукции

Номер схемы	Элемент схемы сертификации (модуль)			Примечание
	Исследование, испытание продукции	Оценка производства (системы качества)	Инспекционный контроль	
1с	Испытание образцов продукции	-	-	
2с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	-	



3с	Испытание образцов продукции	-	Испытание образцов продукции	
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
5с	Испытания образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	

6с	Испытание партии	-	-	
7с	Испытание единицы продукции	-	-	
8с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	

9с	Исследование проекта продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
10с	Исследование проекта продукции, испытание образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
11с	Исследование типа	-	Испытание образцов продукции	

12с	Исследование типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
13с	Исследование типа	-	-	При сертификации типа
14с	Исследование проекта продукции	-	-	При сертификации проекта

# Схемы сертификации работ и услуг

Номер схемы	Оценка выполнения работ и оказания услуг	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг
1	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг
2	Оценка процесса выполнения работ и оказания услуг	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Контроль процесса выполнения работ и оказания услуг
3	Анализ состояния производства	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Контроль состояния производства
4	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Контроль соответствия установленным требованиям
5	Оценка системы качества	Проверка (испытание) результатов работ и услуг	Контроль системы качества
6		Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам	Контроль качества выполнения работ и оказания услуг
7	Оценка системы качества	Рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам	Контроль системы качества

---

■ **Рассмотрение декларации о соответствии** — это способ доказательства, который представляет первая сторона — изготовитель.

Заключается в том, что руководитель предприятия представляет в орган сертификации заявление-декларацию, прилагая к последнему протоколы испытаний, а также информацию об организации на предприятии контроля качества продукции.

Этот способ используют при сертификации продукции зарубежного изготовителя с высокой репутацией на рынке, продукции отечественных индивидуальных производителей (например, фермеров), продукции малых предприятий и т. д.

- 
- **ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия**

# Схемы декларирования соответствия

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители
1д	<b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
2д	<b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания типового образца продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
3д	<b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на стадии производства <b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания типового образца продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии <b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества



4д	<p><b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний</p> <p><b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания типового образца продукции</p> <p><b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p> <p><b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества</p>
5д	<p><b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции</p> <p><b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>

6д	<p><b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания каждой единицы продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии</p>
7д	<p><b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Проводит испытания образца продукции Принимает декларацию о соответствии <b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества</p>

---

# 11. Сертификация в ЕС

# Сертификация в ЕС

- ЕС – Европейский союз
- В 1985г. Принята Директива Совета ЕС.
- *Директивы* – гармонизированные стандарты стран Европейского союза (ЕС), разработанные с целью реализации идеи свободного движения товаров, услуг, капитала на территории ЕС, основные требования которого обязательны.

- В 1989г. В ЕС была принята *Глобальная концепция* гармонизации правил по оценке соответствия.
- Соответствие может быть оценено самим изготовителем, в результате чего заявлением-декларацией он подтверждает соответствие товара требованиям директивы и удостоверяет это путем маркировки товара знаком.

# Знак соответствия Директиве ЕС





На многих европейских товарах можно увидеть маркировку CE — это аббревиатура от Conformité Européenne, что значит «Европейское соответствие».

Данный знак говорит о том, что товар прошёл проверку на соответствие нормам Европейского Союза, является безвредным для потребителей и окружающей среды.

Однако его можно легко спутать с другим знаком CE, означающим China Export.

Начертание букв в нём идентично европейскому, изменено только расстояние между буквами. Логотип China Export может поставить любой китайский производитель, его использование никем не контролируется.

[pikabu.ru](http://pikabu.ru)

# Модули оценки соответствия

Модуль	Содержание модуля	Стадии, на которых применяется модуль
A	Изготовитель без привлечения третьей стороны заявляет о соответствии требованиям директивы. Доказательством служит техническая документация изделия.	Проектирование и производство
A(a)	Включение в процедуру модуля A действий третьей стороны.	Проектирование
B	Испытание отобранного образца изделия третьей стороной (назначенным органом, зарегистрированным Европейской комиссией).	Производство
C	Изготовитель заявляет о соответствии всех изделий испытанному образцу по модулю B.	Производство
D	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества при производстве, испытаниях и контроле изделий. Применяется в сочетании с модулем B или A.	Производство
E	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества при испытаниях и контроле изделий. Применяется в сочетании с модулем B или A.	Производство
F	Испытание каждого изделия или случайно отобранного образца третьей стороной. Применяется в сочетании с модулем B или A.	Производство
G	Поштучное испытание изделий третьей стороной. Применяется при штучном или мелкосерийном производстве.	Проектирование и производство
H	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества полного производственного цикла.	Проектирование и производство



# Подтверждение соответствия в странах Европейского союза (ЕС)

Модуль	Условное наименование	Особенности модуля
<b>A</b>	Внутренний контроль	Распространяется на стадии проектирования и (или) производства. Не требует привлечения уполномоченного органа (УО)
<b>B</b>	Подтверждение соответствия ЕС типа (типового образца)	Распространяется на стадию проектирования. За ним должен следовать модуль, обеспечивающий подтверждение соответствия на стадии производства. УО выдает сертификат ЕС типа
<b>C</b>	Обеспечение соответствия типу	Распространяется на стадию производства и следует за модулем B. Обеспечивает соответствие типу, описанному в сертификате ЕС типа, выданном согласно модулю B. Не требует привлечения УО

<b>D</b>	Обеспечение качества производства	Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. Основан на оценке системы качества по стандарту EN ИСО 9002, требует участия УО, который несет ответственность за оценку и инспекционный контроль внедренной изготовителем системы качества, охватывающей этапы производства, окончательного контроля и испытаний готовой продукции. При маркировании знаком СЕ указывается код УО
<b>E</b>	Обеспечение качества продукции	Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. Основан на оценке системы качества по стандарту EN ИСО 9003, требует участия УО, который несет ответственность за оценку и инспекционный контроль внедренной изготовителем системы качества, охватывающей этапы производства, окончательного контроля и испытаний готовой продукции. При маркировании знаком СЕ указывается код УО

Модуль	Условное наименование	Особенности модуля
F	Проверка соответствия продукции	Распространяется на стадию производства и следует за модулем В. УО контролирует соответствие типу, описанному в сертификате ЕС типа, выданном согласно модулю В, и выдает сертификат соответствия, относящийся к проведенным испытаниям. УО проводит контроль каждой единицы продукции или партии продукции на основе выборки. При маркировании знаком СЕ указывается код УО

Модуль	Условное наименование	Особенности модуля
<b>G</b>	Проверка соответствия каждой единицы продукции	Распространяется на стадии проектирования и производства. Каждая единица продукции проверяется УО, который по результатам проверки выдает сертификат соответствия, относящийся к проведенным испытаниям. При маркировании знаком СЕ указывается код УО
<b>H</b>	Полное обеспечение качества	Распространяется на стадии проектирования и производства. Основан на оценке системы качества по стандарту EN ИСО 9001, требует участия УО, который несет ответственность за оценку и инспекционный контроль внедренной изготовителем системы качества, охватывающей этапы производства, окончательного контроля и испытаний готовой продукции. При маркировании знаком СЕ указывается код УО
		знаком СЕ указывается код УО

---

# 12. Участники обязательного подтверждения соответствия

# Участники обязательного подтверждения соответствия

1. Федеральные органы исполнительной власти в области сертификации, уполномоченные проводить работы по обязательной сертификации ;
2. Национальные органы по сертификации;
3. Центральный орган системы сертификации;
4. Орган по сертификации, аккредитованный в порядке, установленном Правительством РФ
5. Испытательные лаборатории и центры;
6. Совет по сертификации;
7. Научно-методический сертификационный центр;
8. Комиссия по апелляциям.
9. Заявители:

# Функции Федерального органа исполнительной власти в области сертификации (в России - Росстандарт)

1. формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории РФ и публикует официальную информацию о них;
2. проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, действующих в РФ;
3. публикует официальную информацию о действующих в РФ системах сертификации и знаках соответствия и представляет ее в установленном порядке в международные (региональные) организации по сертификации;
4. готовит в установленном порядке предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации, а также может в установленном порядке заключать соглашения с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов сертификации;
5. представляет в установленном порядке Российской федерацию в международных (региональных) организациях по вопросам сертификации и как национальный орган РФ по сертификации осуществляет межотраслевую координацию в области сертификации.

# Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в работах по сертификации:

1. Росстандарт,
2. Госсанэпиднадзор Минздрава России,
3. Департамент ветеринарии Минсельхозпрода РФ,
4. Госстрой России,
5. Госкомсвязи России,
6. Госпожарнадзор МВД России,
7. Российский Морской Регистр судоходства,
8. Российский Речной Регистр,
9. Российский Авиарегистр и пр.



# Национальный орган по сертификации

- *Росстандарт* как **национальный орган по сертификации** осуществляет координацию деятельности Федеральных органов исполнительной власти в области сертификации.
- Координация проводится в форме **соглашения**, в котором регламентируется выбор системы сертификации, объекта сертификации, аккредитующего органа и пр.

# Центральный орган систем сертификации (ЦОС)

- Создаются для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции или группы услуг

- Функции ЦОС в системе сертификации систем качества и производства выполняет Технический центр Регистра систем качества, действующий в структуре Госстандарта России.
- Функции ЦОС по добровольной сертификации на соответствие требований государственных стандартов в Системе сертификации ГОСТ Р выполняет ВНИИ сертификации.

# Обязанности ЦОС

1. организация, координация работы и установление правил процедуры в возглавляемой системе сертификации;
2. рассмотрение апелляций заявителей по поводу действия органа по сертификации (ОС) и испытательных лабораторий (центров).

# Функции ЦОС

1. устанавливает процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством, требованиями системы сертификации ГОСТ Р, правилами Ростехрегулирования;
2. организует разработку и подготовку к утверждению систем (правил, порядков) сертификации однородной продукции, осуществляет руководство и координацию работ данного направления;
3. участвует в работах по актуализации и совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в системах (правилах, порядках). В качестве федерального фонда исполнительной власти занимается нормативным обеспечением работ по сертификации, в том числе: организует разработку и утверждает федеральные требования (правила, нормы) по безопасному ведению работ, устройству, изготовлению и эксплуатации оборудования, устанавливает в необходимых случаях единство требований, предусматриваемых в указанных правилах и нормах, с учетом пригодности их для целей сертификации;
4. рассматривает и согласовывает проекты стандартов, другие нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, содержащие требования по безопасному ведению работ, устройству, изготовлению и эксплуатации подконтрольного оборудования;

5. участвует в разработке и согласовании международных правил, норм и стандартов, устанавливающих требования по безопасности, определяет порядок введения их в действие, устанавливает при необходимости дополнительные требования;
6. представляет на государственную регистрацию в Ростехрегулировании системы (правила, порядок) сертификации однородной продукции;
7. разрабатывает перспективные направления работ по сертификации, осуществляемых в соответствии с общими правилами и системами (правилами, порядками) сертификации конкретных объектов;
8. подготавливает предложения по номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации, утверждаемой Ростехрегулированием (в том числе по фонду соответствующих нормативных документов, требованиям которых она должна соответствовать);
9. участвует в аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), в проведении инспекционного контроля за их деятельностью и правильностью проведения сертификации;

10. координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), в том числе входящих в системы (правила, порядки), а при отсутствии органа по сертификации выполняет его функции;
11. ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), в том числе входящих в системы (правила, порядки) выданных (аннулированных) сертификатов и лицензий на использование знака соответствия, обеспечивает информацией о них, а также о процедурах сертификации систем (правил, порядков);
12. готовит предложения по признанию зарубежных сертификатов, знака соответствия и результатов испытаний;
13. организует и координирует работы по формированию рационального состава систем (правил, порядков) сертификации однородных групп продукции, сетей органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и др.;
14. ведет в соответствии с установленными Ростехрегулированием правилами государственной регистрации работ по сертификации и аккредитации реестр участников и объектов сертификации и представляет в Ростехрегулирование информацию в установленном порядке;

- 
15. рассматривает апелляции, касающиеся действий органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), участвующих в системах (правилах, порядках) сертификации;
  16. формирует Совет по сертификации в области потенциально опасных промышленных производств, объектов и работ (Совет по сертификации), действующий при Центральном органе по сертификации, утверждает состав и организует его работу;
  17. взаимодействует с заинтересованными органами надзора и контроля по вопросам разработки систем (правил, порядков) сертификации и аккредитации.



---

# Орган по сертификации

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

# Функции органа по сертификации

1. привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством РФ (далее - аккредитованные испытательные лаборатории (центры));
2. осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;
3. ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
4. информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;
5. 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;
6. обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;
7. определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с заявителем;
8. в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами.

# Совет по сертификации

- формируется Центральным органом по сертификации по каждому направлению техники на основе добровольного участия представителей Центрального органа по сертификации, Госгортехнадзора России, Ростехрегулирования, министерств и ведомств, органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), изготовителей сертифицируемой продукции и других заинтересованных надзорных организаций, а также представителей общественных организаций.

# функции Совета по сертификации:

1. разрабатывает предложения по формированию единой политики сертификации продукции для потенциально опасных промышленных производств, объектов и работ в системе Госгортехнадзора России;
2. подготавливает рекомендации по наиболее рациональной структуре и составу организуемых сетей участников сертификации, оптимизации организационно-методического и нормативно-технического обеспечения работ;
3. анализирует функционирование систем (правил, порядков), подготавливает рекомендации по их совершенствованию и содействует их реализации;
4. рассматривает проекты стандартов и другие нормативные документы, проекты программ работ по сертификации и аккредитации;
5. разрабатывает предложения по повышению эффективности работ в области сертификации курируемой продукции;
6. содействует распространению информации об общих направлениях деятельности участников систем (правил, порядков), их состоянии и развитии.

# функции *Научно-методического центра*

1. проводит системные исследования и разрабатывает научно обоснованные предложения по составу и структуре объектов сертификации;
2. ведет и актуализирует фонд нормативно-технического обеспечения работ по сертификации поднадзорной продукции;
3. участвует в работе комиссий по аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), аттестации экспертов;
4. проводит научные исследования и разрабатывает предложения по совершенствованию методики и практики работ по сертификации продукции, в том числе по совершенствованию Правил и разработке на их основе, при необходимости, комплекса руководящих документов;
5. обобщает информацию участников работ и ведет реестр Госгортехнадзора России, подготавливает на ее основе необходимые данные для Государственного реестра Ростехрегулирования России;
6. принимает участие в разработке программ обучения, подготовке и аттестации экспертов;
7. анализирует и обобщает информацию по объектам сертификации и аккредитации, ведет автоматизированный банк данных, ориентированный на обеспечение регулирующих и управляющих функций;
8. разрабатывает методические рекомендации технико-экономического анализа и оценки эффективности проводимых работ по сертификации с учетом международного и передового зарубежного опыта;
9. подготавливает для Центрального органа практические рекомендации по указанным выше направлениям.

# Комиссия по апелляциям

- формируется Центральным органом по сертификации для рассмотрения жалоб и решения спорных вопросов, возникших при проведении сертификации, из представителей непосредственно Центрального органа по сертификации, Ростехрегулирования России, соответствующих министерств и ведомств, органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), изготовителей сертифицируемой продукции и заинтересованных надзорных органов, а также представителей общественных организаций. Комиссия в установленном конкретными системами (правилами, порядками) срок рассматривает апелляцию и извещает подателя апелляции о принятом решении.

# Аккредитованные испытательные лаборатории (центры)

- проводят исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении обязательной сертификации в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации

---

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.

---

# Заявители в области обязательного подтверждения соответствия

*Заявитель* – физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия

# Права заявителя в области обязательного подтверждения соответствия

1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;
2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;
3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия

1. обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов;
2. выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;
3. указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
4. 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);
5. 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;
6. извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной продукции;
7. 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. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

# Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

*Аккредитация* – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

## Цели аккредитации:

1. *подтверждения компетентности* органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;
2. *обеспечения доверия* изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
3. *создания условий* для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

# Принципы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

1. добровольности;
2. открытости и доступности правил аккредитации;
3. компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;
4. недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
5. обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;
6. недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;
7. недопустимости установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

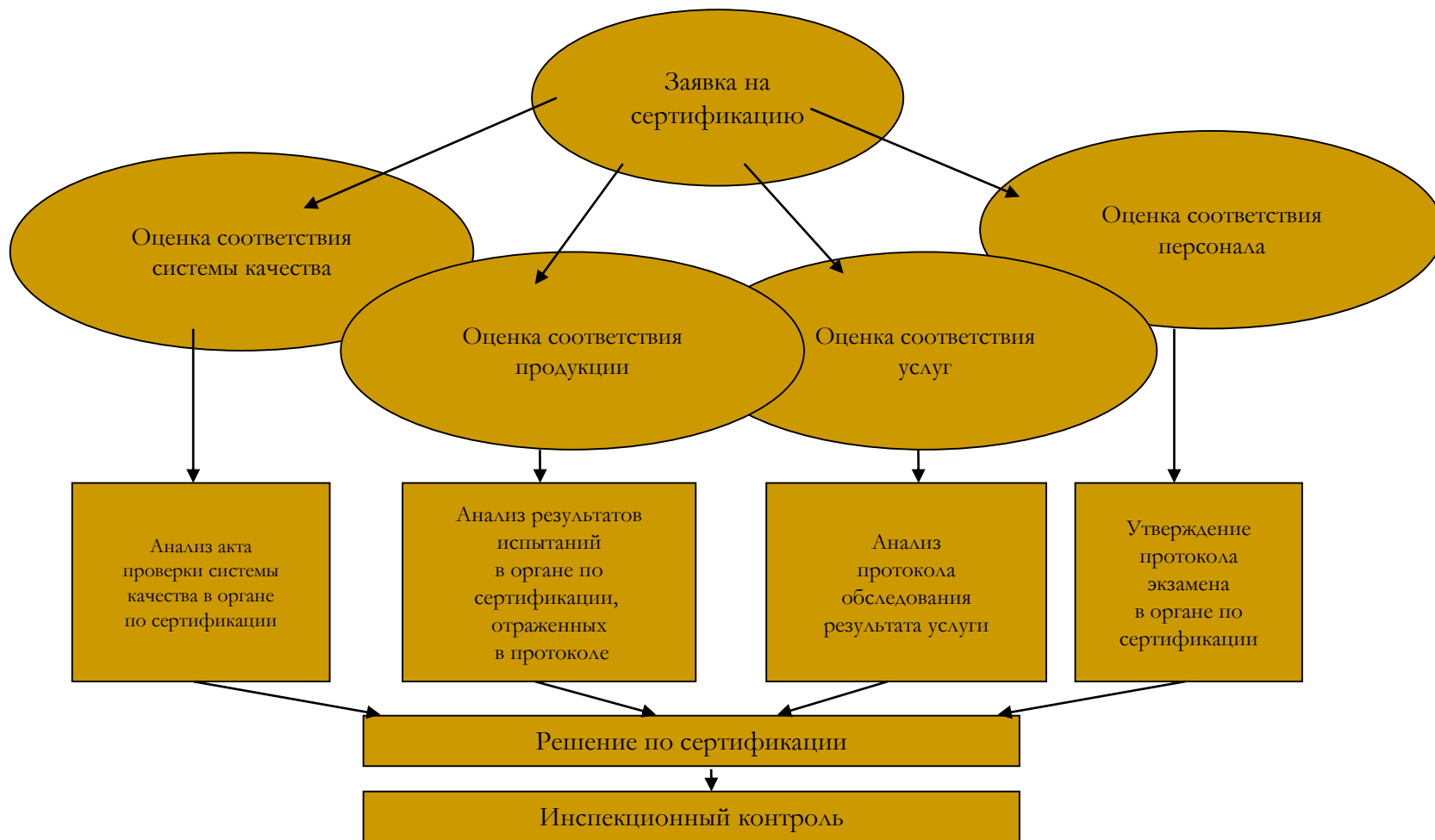


---

*Порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, а также перечень органов по аккредитации определяется Правительством РФ.*

---

# 14. Основные этапы процесса сертификации



## ■ Основные этапы процесса сертификации

---

## Пять основных этапов:

1. Заявка на сертификацию.
2. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям.
3. Анализ результатов оценки соответствия.
4. Решение по сертификации.
5. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом.

---

## Этапы заявки:

1. Выбор органа для сертификации
2. Подача заявки
3. Рассмотрение заявки
4. Решение по заявке

---

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

1. Этап оценки соответствия системы *качества*:

- 1) Предварительная оценка по документам системы качества;
- 2) Проверка на предприятии;
- 3) Составление акта проверки.

- 
2. Этап оценки соответствия продукции:
- 1) Отбор и идентификация образцов;
  - 2) Испытания образцов;
  - 3) Оформление протокола испытаний.
-

---

### 3. Этап оценки соответствия *услуг*:

- 1) Проверка результатов услуги;
- 2) Оформление протокола испытаний.



---

#### 4. Этап оценки соответствия *персонала*:

- 1) Сдача экзамена в экзаменационном центре;
  - 2) Оформление протокола экзамена.
-

---

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

*Решение по сертификации сопровождается выдачей сертификата соответствия заявителю или отказом в нем.*

---

*Инспекционный контроль* за сертифицированным объектом проводится органом, выдавшим сертификат, если это предусмотрено схемой сертификации.

Проводится в течение всего срока действия сертификата – обычно один раз в год в форме периодических проверок.

# Вопросы для контроля:

1. Понятие «сертификация».
2. Структура законодательной и нормативной базы сертификации
3. Оценка соответствия
4. Формы оценки соответствия
5. Подтверждение соответствия
6. Обязательная сертификация
7. Принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия)
8. Добровольная сертификация
9. Система сертификации
10. Схема сертификации
11. Сертификация в ЕС
12. Участники обязательного подтверждения соответствия
13. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
14. Основные этапы процесса сертификации