Министерство образования

Российской федерации.

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Институт транспорта

## Кафедра: Метрологии, стандартизации

## и сертификации

#### **Реферат**

На тему: «Сертификация».

Выполнил:

студент гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relax.

Проверил:

Тюмень 2001

**Содержание**

Стр.

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Основные понятия сертификации** | 3 |
|  |  |
| II. Цели и принципы сертификации | 4 |
| 2.1. Цели сертификации. | 4 |
| 2.2. Принципы сертификации. | 4 |
| **III. Обязательная и добровольная сертификация** | 5 |
| 3.1. Обязательная сертификация | 5 |
| ***3.2. Добровольная сертификация*** | 6 |
|  |  |
| **IV. Участники обязательной сертификации** | 8 |
|  |  |
| **V. Правила и документы по проведению работ в области сертификации** | 10 |
| ***5.1. Правила сертификации*** | 10 |
| ***5.2. Нормативная база сертификации*** | 11 |
|  |  |
| Список использованной литературы | 14 |

I. Основные понятия сертификации

К объектам сертификации относятся продукция, услуги, ра­боты, системы качества, персонал, рабочие места и пр.

В сертификации продукции, услуг и иных объектов (далее — продукция) участвуют первая, вторая, третья стороны.

*Третья сторона —* лицо или орган, признаваемые независи­мыми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе (ИСО/ МЭК 2).

Участвующие стороны представляют, как правило, интере­сы поставщиков (первая сторона) и покупателей (вторая сторо­на).

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер.

Перечни продукции, подлежащей обязательной сертифика­ции, утверждаются Правительством Российской Федерации.

*Сертификация продукции* (далее — сертификация) — проце­дура подтверждения соответствия, посредством которой неза­висимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребите­ля (покупателя) организация удостоверяет в письменной фор­ме, что продукция соответствует установленным требованиям (Закон РФ от 10.06.93 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (в ред. от 31.07.98)).

*Система сертификации —* совокупность участников серти­фикации, осуществляющих сертификацию по правилам, уста­новленным в этой системе (Правила по проведению сертифика­ции в Российской Федерации).

Системы сертификации формируются на национальном (фе­деральном), региональном и международном уровнях.

В нашей стране системы сертификации создаются специаль­но уполномоченными на это федеральными органами исполни­тельной власти — Госстандартом России, Министерством здра­воохранения РФ, Государственным комитетом РФ по связи и информатизации (Госкомсвязи) и пр.

В дальнейшем изложение темы будет основано преимуще­ственно на примере системы сертификации, возглавляемой Гос­стандартом России «Системы сертификации ГОСТ Р», которая охватывает товары народного потребления и услуги (работы) населению.

*Сертификат соответствия* (далее — сертификат) — доку­мент, выданный по правилам системы сертификации для под­тверждения соответствия сертифицированной продукции уста­новленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продук­ции и услуг»).

*Декларация о соответствии —* документ, в котором изгото­витель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным тре­бованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»).

Таким образом, *подтверждение соответствия проводится по­средством не только сертификата, но и декларации о соответ­ствии.* Перечни продукции, соответствие которой может быть под­тверждено декларацией о соответствии, утверждаются постанов­лением Правительства Российской Федерации. Декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом.

*Знак соответствия —* зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам данной системы сертифи­кации подтверждается соответствие маркированной им продук­ции установленным требованиям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»).

II. Цели и принципы сертификации

***2.1. Цели сертификации.***

Сертификация направлена на достиже­ние следующих целей:

содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуги);

защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

контроль безопасности продукции (услуги, работы) для ок­ружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

подтверждение показателей качества продукции (услуги, ра­боты), заявленных изготовителем (исполнителем);

создание условий для деятельности организаций и предпри­нимателей на едином товарном рынке России, а также для учас­тия в международном экономическом, научно-техническом со­трудничестве и международной торговле.

Следующий пример свидетельствует о высоком социаль­но-экономическом эффекте сертификации: отказ в сертифика­ции и запрет реализации на рынке 100 т. бельгийской говядины спасли от острого пищевого отравления тысячи людей; затраты на их лечение составили бы около 60 млн. руб., а потери из-за отсутствия людей на рабочих местах — еще 100 млн. руб.

***2.2. Принципы сертификации.***

При проведении сертификации необходимо руководствоваться следующими принципами.

**1.** Законодательная основа сертификации. (Деятельность по сертификации в РФ основана на Законах РФ «О сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей» и других нормативных актах.)

**2.** Открытость системы сертификации. (В работах по серти­фикации участвуют предприятия, учреждения, организации не­зависимо от форм собственности (в том числе других стран), признающие и выполняющие ее правила.)

**3.** Гармонизация правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и правилами. (Гармонизация явля­ется условием признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом, тесного взаимодействия с международными, реги­ональными и национальными системами сертификации других стран.)

**4.** Открытость и закрытость информации. (При сертифика­ции должно осуществляться информирование всех ее участни­ков — изготовителей, потребителей, органов по сертификации, а также всех других заинтересованных сторон — общественных организаций, предприятий, отдельных лиц — о правилах и ре­зультатах сертификации. С другой стороны, при сертификации должна соблюдаться конфиденциальность информации, состав­ляющей коммерческую тайну.)

III. Обязательная и добровольная сертификация

В соответствии с законодательством сертификацияможетиметь обязательный и добровольный характер.

***3.1. Обязательная сертификация***

**Обязательная сертификация** — подтверждение уполномо­ченным на то органом соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством.

Обязательная сертификация является формой государствен­ного контроля за безопасностью продукции. Ее осуществление связано с определенными обязанностями, налагаемыми на пред­приятия, в том числе материального характера. Поэтому она может *осуществляться лишь в случаях, предусмотренных зако­нодательными актами РФ,* т.е. законами и нормативными акта­ми Правительства РФ. Отсюда второе наименование обязательной сертификации — «сертификация в законодатель­но регулируемой сфере».

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите прав потреби­телей» перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязатель­ной сертификации, утверждаются Правительством РФ. На ос­новании этих перечней разрабатывается и вводится в действие постановлением Госстандарта России «Номенклатура продук­ции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация». По существу, «Номенклатура...» — это детали­зированный «Перечень...». Если «Перечень...» представлен классами соответствующего Общероссийского классификатора (по продукции ОК 005—93 — ОКП, по услугам ОК 002—93 — ОКУН) с двухразрядным кодом, то «Номенклатура...» — вида­ми продукции (услуг) с шестиразрядным кодом. Если «Перечни...» включают объекты, как подвергаемые в на­стоящее время, так и намечаемые в перспективе для обязатель­ной сертификации, то «Номенклатура...» включает только объекты, подвергаемые в настоящее время обязательной серти­фикации.

*При обязательной сертификации подтверждаются только те обязательные требования, которые установлены законом, вводящим обязательную сертификацию.* Так, согласно ст. 7 За­кона РФ «О защите прав потребителей» при обязательной сер­тификации товаров (работ, услуг) должна подтверждатьсяихбезопасность. Согласно ст. 6 Закона РФ «Об энергосбережении» энергопотребляющая продукция (в том числе электротовары, радиотовары и пр.) подлежит обязательной сертификации так­же по показателям энергоэффективности.

При обязательной сертификации действие сертификата со­ответствия и знака соответствия распространяется на всей тер­ритории РФ.

Организация и проведение работ по обязательной сертифи­кации возлагаются на специально уполномоченный федераль­ный орган исполнительной власти в области сертификации —Госстандарт России, а в случаях, предусмотренных законода­тельными актами РФ в отношении отдельных видов продукции, и на другие федеральные органы исполнительной власти. По­этому в России в 1999 г. действовало 16 систем обязательной сертификации. Самая представительная и известная — Система обязательной сертификации ГОСТ Р, образованная и возглав­ляемая Госстандартом России. В рамках этой системы действу­ют системы сертификации однородной продукции (пищевой продукции и продовольственного сырья, игрушек, посуды, то­варов легкой промышленности и др.) и однородных услуг (ус­луг общественного питания, туристских услуг и услуг гостиниц и др.).

***3.2. Добровольная сертификация***

**Добровольная сертификация** проводится в соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» по инициа­тиве заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в це­лях подтверждения соответствия продукции (услуг) требовани­ям стандартов, технических условий, рецептур и других доку­ментов, определяемых заявителем.

Добровольная сертификация проводится на условиях дого­вора между заявителем и органом по сертификации. Доброволь­ная сертификация продукции, подлежащей обязательной серти­фикации, не может заменить обязательную сертификацию та­кой продукции.

Тем не менее по продукции, прошедшей обязательную сер­тификацию, могут проверяться в рамках добровольной серти­фикации требования, дополняющие обязательные. Допустим, при анализе зубных паст может быть проверена эффективность их действия, при проверке телевизоров некоторых зарубежных моделей — наличие благоприятного биологического воздей­ствия, которые они якобы (согласно рекламным проспектам) оказывают на человека.

На 1 января 2000 г. в России было зарегистрировано 104 си­стемы добровольной сертификации.

Примерами систем добровольной сертификации могут быть:

Система стоимостной оценки автотранспортных средств (СЕРТОЦАТ), разработанная Министерством автомобильного транспорта РФ;

Система сертификации экологического агропроизводства (ЭкоНива), разработанная АОЗТ «ЭкоНива»;

Система сертификации санаторно-оздоровительных услуг, разработанная Центром сертификации Центрального региона (ЦСЦР).

Сравнительная характеристика обязательной и доброволь­ной сертификации представлена в табл. 1.

***Таблица 1.***

В России в настоящее время преобладает обязательная сер­тификация, за рубежом — добровольная. В условиях развитой рыночной экономики проведение добровольной сертификации становится условием преодоления торговых барьеров, так как, повышая конкурентоспособность, она фактически обеспечива­ет производителю место на рынке. Например, во Франции добровольная сертификация проводится на соответствие стан­дартам Франции «NF». По ее результатам продукция маркиру­ется знаком NF. Продукция, не маркированная этим знаком, не пользуется спросом. Именно поэтому около 75% продукции французских фирм проходит через добровольную сертифика­цию.

В России кровно заинтересованы в добровольной сертифи­кации продукции лишь российские экспортеры. По мере ужес­точения конкуренции на рынке будет возрастать потребность в добровольной сертификации.

IV. Участники обязательной сертификации

Участниками сертификации являются изготовители продук­ции и исполнители услуг (первая сторона), заказчики — продав­цы (первая либо вторая сторона), а также организации, пред­ставляющие третью сторону, — органы по сертификации, испы­тательные лаборатории (центры), специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Основные участники — заявители, органы по сертификации (далее — ОС) и испытательные лаборатории (ИЛ). Именно они участвуют в процедуре сертификации каждого конкретного объекта на всех этапах этой процедуры.

*Изготовители (продавцы, исполнители)*при проведении сер­тификации обязаны:

реализовывать продукцию, исполнять услугу только при на­личии сертификата, выданного или признанного уполномочен­ным на то органом или декларации о соответствии (принятой в установленном порядке);

обеспечивать соответствие реализуемой продукции (услуги) требованиям НД, на соответствие которым она была сертифи­цирована, и маркирование ее знаком соответствия;

указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификате или декларации о соответствии и НД, которым она должна соответствовать, и обеспечивать доведе­ние этой информации до потребителя (покупателя, заказчика);

обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полно­мочий должностными лицами ОС и должностными лицами, осу­ществляющими контроль за сертифицированной продукцией (услугой);

приостанавливать или прекращать реализацию продукции (предоставление услуг): если она не отвечает требованиям НД;

после истечения срока действия сертификата; в случае приоста­новки его действия или отмены решением ОС; по истечении сро­ка действия декларации о соответствии; по истечении срока год­ности или срока службы продукции;

извещать ОС о тех изменениях, которые влияют на характе­ристики, проверяемые при сертификации.

*Орган по сертификации* выполняет следующие функции:

сертифицирует продукцию (услуги), выдает сертификат и лицензии на применение знака соответствия;

осуществляет инспекционный контроль за сертифицирован­ной продукцией (услугой);

приостанавливает либо отменяет действие выданных им сер­тификатов;

представляет заявителю необходимую информацию.

ОС несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия, за соблюдение правил сер­тификации.

*Аккредитованные испытательные лаборатории (ИЛ)* осуще­ствляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытании и выдают протоколы испытании для целей сер­тификации.

ИЛ несет ответственность за соответствие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям НД, а также за до­стоверность и объективность результатов.

Если орган по сертификации аккредитован как ИЛ, то его именуют сертификационным центром. Так, в стране широко известна деятельность Российского центра испытаний и серти­фикации «Ростест— Москва».

Для организации и координации работ в системах сертифи­кации однородной продукции или группы услуг создаются *цен­тральные органы систем сертификации (ЦОС).*

Например, Департамент маркетинга потребительского рын­ка Министерства торговли Российской Федерации выполняет функции ЦОС услуг общественного питания и услуг розничной торговли. 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 возложены на ВНИИ сертификации.

В обязанности ЦОС входит:

организация, координация работы и установление правил процедуры в возглавляемой системе сертификации;

рассмотрение апелляций заявителей по поводу действияОС,ИЛ (центров).

*Специально уполномоченный федеральный орган исполнитель­ной власти в области сертификации* (в России — Госстандарт) выполняет следующие функции:

формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федера­ции и опубликовывает официальную информацию о них;

проводит государственную регистрацию систем сертифика­ции и знаков соответствия, действующих в Российской Федера­ции;

опубликовывает официальную информацию о действующих в Российской Федерации системах сертификации и знаках соот­ветствия и представляет ее в установленном порядке в междуна­родные (региональные) организации по сертификации; 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;

представляет в установленном порядке Российскую Федера­цию в международных (региональных) организациях по вопро­сам сертификации и как национальный орган Российской Фе­дерации по сертификации осуществляет межотраслевую коор­динацию в области сертификации.

*Главным участником работ по сертификации является экс­перт —* лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации. От его зна­ний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объек­тивность и достоверность решения о возможности выдачи сер­тификата.

В работах по сертификации участвует ряд федеральных ор­ганов исполнительной власти. Госстандарт как национальный орган по сертификации осуществляет координацию их деятель­ности в этом направлении. Координация, как правило, прово­дится в форме соглашения, в котором регламентируются выбор системы сертификации, объекты сертификации, выбор аккре­дитующего органа и пр.

В соответствии с соглашением федеральный орган может:

1) проводить сертификацию вне системы ГОСТ Р по своим правилам с выдачей соответствующих сертификатов и знаков соответствия;

2) входить в систему ГОСТ Р и осуществлять деятельность в полном соответствии с ее правилами.

**V. Правила и документы по проведению работ в области сертификации**

*5.1. Правила сертификации*

**1.**  В качестве ОС или ИЛ допускаются организации незави­симо от их организационно-правовых форм и форм собствен­ности, если они не являются изготовителями (продавцами, ис­полнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируе­мой ими продукции, при условии их аккредитации в установленном порядке и наличии лицензии на проведение ра­бот по сертификации.

**2.** Аккредитацию ОС и ИЛ организует и осуществляет Гос­стандарт России, федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции на основе результатов их аттес­тации, как правило, комиссиями. Результаты аккредитации оформляют аттестатом аккредитации.

**3.** Если в системе аккредитации несколько ОС одной и той же продукции (услуги), то заявитель вправе провести сертифи­кацию в любом из них.

**4.**  Сертификация отечественной и импортируемой продук­ции проводится по одним и тем же правилам.

**5.** Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обяза­тельной сертификации вступают в силу с даты их регистрации в Государственном реестре. Государственный реестр содержит сведения о ЦОС,ОС, ИЛ, утвержденных системах сертификации однородной продукции (группы услуг), знаках соответствия, аттестованных экспертах, документах, содержащих правила и рекомендации по сертифи­кации.

**6.** Официальным языком является русский. Все документы (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т.п.) офор­мляются на русском языке.

**7.** При возникновении спорных вопросов в деятельности уча­стников сертификации заинтересованная сторона может пода­вать апелляцию в ОС, ЦОС, Госстандарт России, другие феде­ральные органы, проводящие работы по сертификации. Указан­ные органы рассматривают вопросы, связанные с деятельностью участников работ по сертификации, применению знаков соот­ветствия, выдачи и отмены сертификатов и аттестатов аккреди­тации.

**8.** Сертификация проводится по схемам, установленным сис­темами сертификации однородной продукции или группы ус­луг.

Организационно-методическая база сертификации представлена на рис. 1.

***Рис. 1. Организационно-методическая база сертификации.***

*5.2. Нормативная база сертификации*

В основу работ по сертификации положена разветвленная иерархическая система документов, которые (за исключе­нием рекомендаций) носят обязательный характер.

**1. Законодательные акты Российской Федерации.**

Эта груп­па документов представлена в Законах РФ «О сер­тификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей». В соответствии с этими законами вводится обязательная сертификация конкретных объектов (продукции, услуг, рабочих мест и т.п.), определяются федеральные органы исполнительной власти, организующие работы по сертифика­ции этих объектов, создаются соответствующие системы серти­фикации, устанавливаются перечни объектов обязательной сер­тификации.

**2. Подзаконные акты — постановления Правительства РФ**.

Они вводят в действие перечни продукции, услуг и другие объекты, подлежащие сертификации; регламентируют другие вопросы сертификации, а также устанавливают правила выполнения отдельных видов работ и услуг.

**3. Основополагающие организационно-методические доку­менты** (рис. 1).

Документы этой группы определяют требова­ния к организации работ по сертификации, участников работ по сертификации, единые принципы сертификации. Исходя из сферы действия, следует выделить документы двух уровней:

документы, действующие на национальном уровне и распро­страняющиеся на все системы сертификации;

документы, созданные федеральными органами исполни­тельной власти и действующие в рамках конкретных систем.

**4. Организационно-методические документы, распространя­ющиеся на конкретные однородные группы продукции и услуг и выполняемые в виде правил и порядков.**

Например, в Системе сертификации ГОСТ Р действуют следующие документы: Пра­вила проведения сертификации пищевых продуктов и продо­вольственного сырья, «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки» и пр.

**5. Классификаторы, перечни и номенклатуры.**

В работах по сертификации используются: «Общероссийский классификатор продукции» (ОКП) для обозначения и идентификации продук­ции с помощью 6-разрядного кода; «Общероссийский класси­фикатор услуг населению» (ОКУН) для обозначения и иденти­фикации с помощью 6-разрядного кода работ и услуг; междуна­родный классификатор «Товарная номенклатура внешней экономической деятельности (ТН ВЭД)» для обозначения и идентификации с помощью 9-разрядного кода импортной и эк­спортной продукции и пр.

Целью применения *перечней* является обеспечение участни­ков работ по сертификации необходимыми сведениями о про­дукции и услугах, подлежащих обязательной сертификации. Как уже отмечалось выше, перечень товаров и услуг, подлежа­щих обязательной сертификации утверждается Правительством РФ. Для импортируемой продукции, подлежащей обязательной сертификации, действует документ, разработанный Госстан­дартом и Государственным таможенным комитетом, — «Пере­чень товаров, требующих их подтверждения при ввозена тер­риторию РФ». На основе *перечней,* установленных ПравительствомРФ**,** Госстандартом совместно с Госстроем и Минздравом РФ, раз­рабатывается *номенклатура* объектов, подлежащих обязатель­ной сертификации, которая обеспечивает всех участников ра­бот по сертификации сведениями о развернутой номенклатуре продукции, о нормативных документах, на основе которых осу­ществляется сертификация.

С 1999 г. объектом постановлений Правительства РФ стали «Перечни продукции (товаров, услуг), соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии».

**6. Рекомендательные документы.**

Развивают и конкретизи­руют вопросы организации сертификации, методы, формы для различных процедур сертификации с целью повышения эффек­тивности работы специалистов.

**7. Справочные информационные материалы.**

Содержат рас­ширенную информацию об объектах, зарегистрированных в Госреестре (о продукции, системах сертификации, об ОС, ИЛ, экспертах). В отличие от вышеперечисленных документов, яв­ляющихся полнотекстовыми, они представляют фактографи­ческие базы данных, содержащиеся в Госреестре. По любому реквизиту, касающемуся ОС, ИЛ, экспертов, стандартов, мож­но получить сведения в справочных информационных материа­лах.

Обобщенные сведения о документах, используемых участни­ками работ по сертификации, представлены на рис. 2.

***Рис. 2. Структурная схема информационного обеспечения сертификации.***

Список использованной литературы

1. *Лифиц И.М.* Основы стандартизации, метрологии и сертификации // М.: Юрайт, 2001. 270 стр.

2. *Асташенков А.И., Маликова Х.О.* Пора вносить измене­ния в Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» // Зако­нодательная и прикладная метрология. 1996. № 2. С. 7—12.

3. *Брюханов В.А. О* действующих государственных стандар­тах на методы контроля и испытаний // Стандарты и качество. 1996.№ 11. С. 18—20.

4. *Брянский А.Н.* Метрология и сертификация // Законода­тельная и прикладная метрология. 1997. № 1. С. 38—39.

5. *Воробьева Г.Н. О* стандартизации услуг // Стандарты и

качество. 1998. № 1. С. 30—34.

6. *Воронин Г.П.* Госстандарт России сегодня: некоторые

итоги, проблемы, задачи // Стандарты и качество. 1998. № 12.

С.20—23.

7. Добровольная сертификация // Стандарты и качество.

1998. №11. С. 54—56.

8. *Исаев Л. К., Малинский В. Д.* Метрология и стандарти­зация в сертификации. М.: ИПК Издательство стандартов,

1996. 169 с.

9. *Крылова Г.Д.* Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.: ЮНИТИ, 1998. 465 с.

10. *Медведев A.M. О* техническом законодательстве ЕС // Стандарты и качество. 1996. № 5. С. 27.

11. *Резниченко В.А. и др.* Проблемы качества и сертифика­ции в автомобилестроении // Стандарты и качество. 1996. № 9. С. 54—59.