

## **Лекция №13**

### **Сертификация продукции**

#### **1. Схема проведения сертификации продукции**

Сертификация предусматривает такие основные этапы:

- аттестация производства продукции;
- сертификация системы качества производства продукции;
- испытание продукции с целью сертификации;
- технический надзор за производством продукции.

#### **2. Правила сертификации продукции**

При выборе схемы сертификации рекомендуется руководствоваться такими правилами:

- сертификат на единичное изделие выдается на основании позитивных результатов испытаний этого изделия, которые проведены в испытательной лаборатории;
- сертификат на партию продукции (изделий) выдается на основании позитивных результатов испытаний образцов продукции (изделий), которые отобраны от партии в порядке и количестве, которые определены органом сертификации и проведенные в испытательной лаборатории;
- размер партии (штук, кг, м, и т.п.) приводится заявителем в заявке на сертификацию;
- когда заявка подается на партию продукции (изделий), что планируется к изготовлению, орган сертификации вместе с заявителем решают вопрос об экономической целесообразности аттестации производства этой продукции;
- лицензия на право применения сертификата соответствия относительно продукции (изделий), которая изготавливается производителем серийно на протяжении установленного лицензией срока, предоставляется органом сертификации на основании позитивных результатов первичных испытаний в аккредитованной лаборатории образцов продукции, которые отбираются из производства или из торговли в количестве, в сроки и порядке, которые установлены органом сертификации; аттестации производства и последующего технического надзора за производством сертифицированной продукции, который осуществляется органом сертификации, или по его поручению - другими организациями сертификации системы обеспечения качества сертифицированной продукции и последующего технического надзора за соответствием системы качества установленным требованиям;
- лицензия на право применения сертификата соответствия относительно продукции (изделий), что производится заявителем серийно на протяжении установленного лицензией срока, предоставляется органом сертификации продукции на основании сертификации системы обеспечения качества во время изготовления этой продукции только в том случае, если за технологическим процессом производства каждая единица продукции подлежит контролю на соответствие всем требованиям нормативного документа, на соответствие с которым она сертифицируется.

**Единицей продукции считается:**

- одно искусственное изделие;
- партия продукции, что сопровождается одним сертификатом соответствия или одним сопроводительным документом, в котором есть ссылка на сертификат соответствия;
- партия продукции, что изготовлена из одной и той же партии исходного сырья, материала и т.п.

Орган сертификации продукции имеет право проводить испытание сертифицированной продукции с целью технического осмотра в испытательной лаборатории, а также применять другие правила относительно выбора схемы (модуля) сертификации, приведенной в таблице, в зависимости от специфики продукции и особенностей ее производства.

**3. Порядок проведения работ сертификации продукции**

Порядок проведения работ сертификации регламентируется нормативным документом ГСТУ 3413-96 и в общем случае содержит:

- представление и рассмотрение заявки на сертификацию продукции;
- принятие решения за заявкой с указанием схемы (модуля) сертификации;
- аттестацию производства сертифицируемой продукции или сертификацию системы качеств, если это предусмотрено схемой сертификации;
- отбирание, идентификацию образцов продукции и их испытания;
- анализ полученных результатов и принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия и предоставления лицензий;
- выдачу сертификата соответствия, предоставление лицензий и занос сертифицированной продукции в Реестр Системы;
- признание выданного сертификата соответствия международным органом;
- технический надзор за сертифицированной продукцией во время ее производства;
- информацию о результатах работ сертификации.

**Представление и рассмотрение заявки.**

Для проведения сертификации продукции заявитель (включительно иностранный) подает к аккредитованному органу сертификации продукции заявку соответствующей формы, которая должна быть рассмотрена, и не позже одного месяца после ее представления заявитель должен получить решение, которое содержит основные условия сертификации. Копии решения направляются:

- органу сертификации систем качеств (в случае необходимости);
- испытательной лаборатории, что будет проводить испытание;
- территориальному центру Госстандарта за местом расположения заявителя.

Если есть несколько аккредитованных органов сертификации конкретного вида продукции, что действуют в разных регионах, заявитель имеет право подать заявку к любому из них.

**Сертификация системы качеств** проводится с целью обеспечения опреде-

ленности органа сертификации продукции в том, что продукция, которая выпускается предприятием, отвечает обязательным требованиям нормативных документов, все технические, административные и человеческие факторы, которые влияют на качества продукции, находятся под контролем, продукция неудовлетворительных качеств своевременно оказывается, а предприятие употребляет мероприятий по предотвращению изготовления такой продукции на постоянной основе.

Сертификация системы качеств проводится в соответствии с ГСТУ 3419-96, РНД 50-033-94 органами, которые аккредитованы в Системе на право проведения этих работ, и выполняется по инициативе заявителя или по решению органа сертификации продукции. Результаты сертификации системы качеств оформляются сертификатом системы качества, который направляется заявителю и копии - органу сертификации продукции.

**Проведение испытаний с целью сертификации.** Осуществляет испытательная лаборатория. Заявитель предоставляет образцы (пробы) продукции для испытаний и техническую документацию на них. Количество образцов для испытаний и правила их отбирания устанавливаются органом сертификации. Продукция, что импортируется, тоже проходит испытание, если не существует соглашения относительно взаимного признания результатов испытаний.

При позитивных результатах протоколы испытаний передаются органу сертификации продукции и копии - заявителю.

В случае получения негативных результатов хотя бы по одному из показателей, испытания с целью сертификации прекращаются, информация о негативных результатах подается заявителю и органу сертификации продукции, который отменяет заявку. Повторные испытания могут быть проведены только после представления новой заявки и предоставления органу сертификации продукции убедительных доказательств проведения предприятиями корректирующих мероприятий по устранению причин, которые вызывали несоответствие.

Образцы продукции, которые прошли испытание с целью сертификации, в том числе разрушительные, остаются собственностью заявителя.

**Выдача сертификата соответствия.** При наличии протоколов с позитивными результатами испытаний, сертификата системы качества или аттестата производства, в зависимости от принятой схемы (модуля) сертификации, орган сертификации продукции оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в Реестре Системы и выдает заявителю, который после этого имеет право маркировать продукцию, тару, упаковку, сопроводительную документацию и рекламные материалы знаком соответствия.

Согласно ГСТУ 2296-93 установлены такие изображения знака соответствия:

- для продукции, которая отвечает обязательным требованиям нормативных документов и требованиям, которые предусмотрены действующими законодательными актами Украины, за которыми установлена обязательная сертификация - рис. 3.1 а;

- для продукции, которая отвечает всем требованиям нормативных докумен-

тов, которые распространяются на данную продукцию - рис. 3.1 б.

Знак соответствия, изображенный на рис. 3.1 а, применяется также для обозначения продукции, которая не подлежит обязательной сертификации, однако сертифицирована по инициативе производителя (исполнителя), продавца (поставщика) или потребителя продукции (добровольная сертификация).

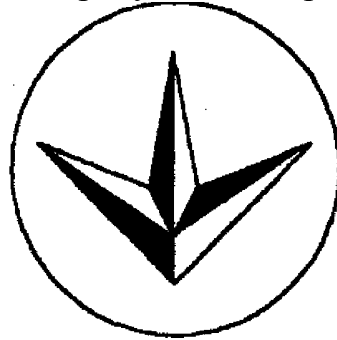


Рис. 3.1 а

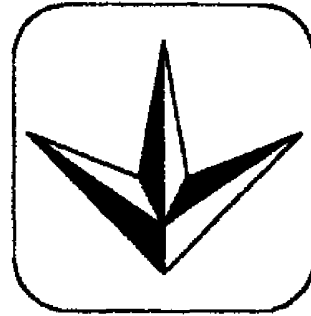


Рис.3.1 б

Срок действия сертификата на продукцию, которая выпускается предприятием серийно на протяжении срока, что установлен лицензионным соглашением, определяет орган сертификации с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, срока, на который сертифицированная система качества или аттестовавшее производство.

Срок, что установлен в лицензии, не продолжается. Порядок предоставления новой лицензии вместо той, что потеряла силу, определяет орган сертификации продукции в каждом конкретном случае.

В случае внесения изменений в конструкцию (состава) продукции или технологии ее изготовления, что могут повлиять на показатели, которые подтверждены во время сертификации, заявитель обязан предварительно известить об этом орган, который предоставил лицензию. Орган сертификации продукции принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки состояния производства продукции.

В случае, если нормы, установленные стандартом на показатель, подтвержденный во время сертификации, изменены на более жесткие, то вопрос о прекращении действия каждой предоставленной лицензии рассматривает орган сертификации продукции по согласованию с Госстандартом Украины.

**Признание сертификата соответствия, выданного заграничным или международным органом** на изготовленную продукцию в Украине или импортируемую в Украину, принимает орган сертификации продукции, руководствуясь действующими нормативными документами.

**Технический надзор за стабильностью показателей сертифицированной продукции** при ее производстве осуществляет орган, который предоставил сертификат, или за его предложением органы сертификации системы качества или территориальные центры Госстандарта. До участия в проведении технического надзора могут привлекаться специалисты Госнадзорхрантруд, Госсаннадзор и

т.п.

Объем, порядок и периодичность осмотра устанавливается органом сертификации продукции во время проведения сертификации.

За результатами осмотра орган сертификации продукции может остановить или упразднить действие лицензии или сертификата в случаях:

- нарушение требований, которые ставятся к продукции при обязательной сертификации;

- нарушение требований технологии изготовления, правил принятия, методов контроля и испытаний, обозначения продукции, что согласованы с органом сертификации во время проведения сертификации продукции;

- изменения нормативных документов на продукцию или на методы ее испытаний без предыдущего согласования с органом сертификации продукции;

- изменения конструкции (состава), комплектности или технологии изготовления продукции без предварительного согласования с органом сертификации продукции.

Решение об остановке действия лицензии или сертификата соответствия принимается в случае, если применением корректирующих мероприятий, согласованных с органом сертификации продукции, предприятие может устранить обнаруженные несоответствия, и без проведения повторных испытаний аккредитованной испытательной лабораторией подтвердить соответствие продукции требованиям нормативных документов. В противном случае лицензия или сертификат отменяются.

Информация об остановке действия или отмены сертификата соответствия доводится органом сертификации к сведению заявителя и национального органа сертификации. Действие сертификата соответствия прекращается с момента исключения его из Реестра Системы.

**Информация о результатах сертификации продукции.** Орган сертификации продукции ведет учет выданных им сертификатов и направляет их копии в Госстандарт Украины, который выдает справки, содержащие информацию относительно сертифицированной продукции

Орган сертификации продукции и организации, что действуют по его поручению, несут ответственность за разглашение профессиональной тайны, относительно конфиденциальности информации.

Если заявитель желает опротестовать мероприятия по его заявке на сертификацию продукции, признание сертификата или решения об отмене лицензии, он должен подать письменную апелляцию к органу сертификации продукции не позже одного месяца после получения сообщения о принятом решении. Представление апелляции не останавливает действия принятого решения.

Апелляционная комиссия для рассмотрения апелляции должна иметь такие документы:

- апелляцию заявителя;

- переписку относительно спорного вопроса между заявителем, испытатель-

ной лабораторией и органом сертификации продукции;

- протоколы испытаний продукции;
- образцы или фотоснимки продукции;
- техническую документацию на продукцию (в случае необходимости).

Заявитель имеет право быть заслушанным на заседании комиссии. Апелляционная комиссия рассматривает спорные вопросы конфиденциально. Во время принятия решения должны присутствовать только члены комиссии в полном составе. Апелляционная комиссия, как правило, принимает одно из таких решений:

- выдать сертификат (лицензию);
- отказать в выдаче сертификата (лицензии);
- упразднить выданную лицензию.

В случае несогласия с решением апелляционной комиссии заявитель имеет право обратиться к Комиссии апелляций Национального органа сертификации.

Все работы по сертификации продукции оплачиваются заявителем по договорам на проведение работ, которые заключаются с органом сертификации продукции, органом сертификации систем качества и испытательными лабораториями. Расходы заявителя на проведение работ сертификации продукции относятся на себестоимость продукции.

#### **4. Выбор механизмов сертификации**

На практике очень часто возникает вопрос, который из механизмов сертификации лучший - продукции или системы качества? Зарубежный опыт показывает, что каждый из них целесообразен на своем месте. Есть определенные отрасли, где высокая технология развивается такими ускоренными темпами, что нелегко разработать исчерпывающий стандарт на продукцию, который можно было бы использовать в схеме сертификации продукции, потому в этом случае растет роль сертификации системы качества.

С другой стороны, поскольку покупают продукцию, а не систему качества, то ее сертификация не играет важной роли в тех отраслях, где могут быть разработаны стандарты на продукцию, которые обычно отвечают многим интересам не в зависимости от того, на что они распространяются. Особенно это касается массового производства.

Во многих случаях преимущество может быть отдано механизму сертификации системы качества, после чего может быть введенный в строй механизм сертификации продукции.

Это связано с тем, что система качества оценивается в обоих случаях, и дополнительные требования, которые налагает механизм сертификации системы качества, будут устанавливаться и внедряться таким же образом, как и требования специфических стандартов на продукцию, как этого требует процедура ее сертификации. Сравнение основных этапов сертификации системы качества и продукции приведено в табл. 3.1.

Таблица 3.1.- Этапы сертификации

Этапы сертификации системы качества	Этапы сертификации продукции
Оценивание системы качеств поставщика по определенному стандарту относительно обеспечения качеств. Определяются только возможности относительно выработки продукции	Оценивание системы производства поставщика, которая определена стандартом на продукцию, которые используют в схеме сертификации, совместно с оцениванием системы качеств поставщика, что определена пригодным стандартом обеспечения качеств
Регистрация системы качеств поставщика в Регистре поставщиков. Выдается сертификат, который подтверждает выполнение определенного стандарта обеспечения качества (для соответствующей продукции) <i>Примечание.</i> Продукция сама по себе не испытывается третьей стороной, когда используют этот механизм сертификации	Испытание и исследование по специфическому стандарту на продукцию, а также для гарантирования ее соответствия определенному стандарту обеспечения качеств
Обозначение регистрации системы в виде логотипа соответствия, но который не может быть поставлен на продукции. Получение сертификата системы качества	Обозначение соответствия продукции с помощью сертификата или знака соответствия, который ставят на продукцию или упаковку
Надзор по системе качества для гарантирования ее непрерывного соответствия стандарту обеспечения качеств, который применяют при этом	Надзор за продукцией или системой качества для гарантирования непрерывного соответствия обоих.
Механизм сертификации системы качества на этом заканчивается. Если покупатель желает приобрести продукцию у такого поставщика, он должен выполнить этапы, которые начерчены в п. 1	Механизм сертификации продукции на этом заканчивается. Теперь покупатели могут нормально вступать в торговые отношения, заключать контракты с уверенностью, что продукция отвечает стандарту на нее

Преимущества одного механизма над другим, а также их недостатки, возможно оценить только относительно социально-экономических и технологических ситуаций, которые существуют для поставщиков в каждой стране, и относительно конечной цели поставщика. Но стоит отметить, что в большинстве промышленно развитых стран преимущество предоставляется сертификации системы качества.

### 5. Знак соответствия и правила его применения

Закон "О защите прав потребителей" запрещает продажу товара, включая и импортированный, который подлежит обязательной сертификации, не маркируемый в установленном порядке знаком соответствия.

Маркировка товара знаком соответствия осуществляется в соответствии с "правилами применения знака соответствия при обязательной сертификации", действующим с декабря 1993 года. Этот документ отмечает, что маркировка товара знаком соответствия необходима производителю, покупателю, государствен-

ному инспектору, страховым компаниям. Производитель заинтересован в этом для уверенности покупателя в надлежащем качестве своего товара. Положительной импульс знак соответствия предоставляет и рекламе сертифицированного товара. Покупателю знак соответствия помогает найти опасный товар среди аналогов. Органам государственного контроля и надзора знак помогает принять решение на возможность реализации продукции, а страховые считают знак соответствия одной из гарантий безопасности товара.

Как отмечалось выше, каждая система сертификации может зарегистрировать свой знак соответствия. Если система сертификации однородной продукции составляет основную часть системы УкрСЕПРО, она также имеет право применять указанный знак. На добровольную сертификацию этот знак соответствия не распространяется.

Чтобы получить право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия, производитель вместе с сертификатом соответствия в органе сертификации получает лицензию, а если сертифицируется единичное изделие - маркировка делает сам орган сертификации.

Лицензия выдается от имени государственного органа исполнительной власти, который по законодательству получил права на организацию сертификации. Так, например, в Системе сертификации "Электросвязь" - от имени Госсвязи Украины.

Условия применения знака соответствия указываются в соглашении, составленном между заявителем (получатель сертификата) и органом сертификации.

Принимаются меры к предотвращению подделок знака соответствия, а также его незаконного использования. Госстандарт Украины подготовил проект Государственного закона "О сертифицированных знаках", в котором устанавливаются виды знаков соответствия и их правовая защита; порядок государственной регистрации и использования знаков соответствия и ответственность за их несанкционированное использование.

Разрабатывается голографическая защита знака и применение тонкопленочной технологии. Производство защищенных знаков рассматривается как лицензированная и сертифицированная деятельность. Технология производства подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации средств защиты информации.

Контролем за применением знаков соответствия на законной основе будут заниматься территориальные органы Государственной налоговой службы, оснащенные специальными техническими устройствами для идентификации действительности знака соответствия.

### **Правила применения**

1. Предприятие (организация) имеет право использовать знак соответствия после получения зарегистрированного сертификата соответствия на продукцию.

2. Знак соответствия для сертифицированной продукции наносят на несъемную часть изделия и (или) на тару, упаковку, эксплуатационную и товаросопрово-



дительную документацию. Место нанесения знака соответствия на продукцию, тару, упаковку и документацию устанавливает предприятие, что получило право на его применение.

При невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию его наносят на наименьшую потребительскую упаковку, в которой эта продукция реализуется.

3. Знак соответствия для сертифицированной услуги (процесса) проставляется в сопроводительной документации на эту услугу (процесс).

При невозможности нанесения знака соответствия на сопроводительной документации или невозможности сопровождения услуги (процесса) этой документацией, знак соответствия может проставляться исполнителем сертифицированной услуги (процесса) в рекламных материалах относительно этой услуги (процесса). В этом случае такое использование знака соответствия обуславливается в лицензионном соглашении между органом из сертификации и заявителем.

4. В случае, если действие сертификата соответствия временно прекращено, на этот период запрещается маркировать продукцию, тару, упаковку, сопроводительную документацию, рекламные материалы знаком соответствия.

При аннулировании сертификата соответствия заявитель теряет право использовать знак соответствия.

5. Применение знака соответствия без получения на это права, или использования знаков, символов и т.п., которые имитируют знак соответствия, не допускается.

6. Конкретные правила, порядок, а также особенности применения знака соответствия, которые не отображены в этом стандарте, устанавливаются относительно специфических условий производства и поставки продукции в организационно-методических и руководящих документах системы сертификации данной продукции и лицензионных соглашениях.