Тема лекции №5: Организационно-методические основы подтверждения соответствия (сертификации)

План.

1. Подтверждение соответствия, основные понятия, цели и принципы.
2. Характер, формы, документы и знаки подтверждения соответствия.
3. Участники сертификации.
4. Правовые и нормативные документы по сертификации.
5. Порядок проведения сертификации.
6. Условия ввоза импортной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
7. Характеристика схем сертификации (самостоятельно).
8. Образцы сертификата соответствия РФ, ТС, декларации соответствия ТС (принести на практ. работу)

1. Подтверждение соответствия, основные понятия

1. Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции, процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям ТР, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

2. Форма подтверждения соответствия – определенный порядок удостоверения соответствия;

3. Сертификация – форма подтверждения соответствия объектов требованиям ТР, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

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

Цели подтверждения соответствия

Цели

1. Удостоверение соответствия продукции, процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям ТР, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

2. Повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг на российском и международном рынке;

3. Содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, процессов, работ и услуг;

4. Создание условий для свободного перемещения товаров в РФ, для осуществления международного сотрудничества и торговли.

Принципы подтверждения соответствия

1. Доступность информации о порядке подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

2. Недопустимость применения обязательного подтверждения к объектам, в отношении которых не установлены требования ТР;

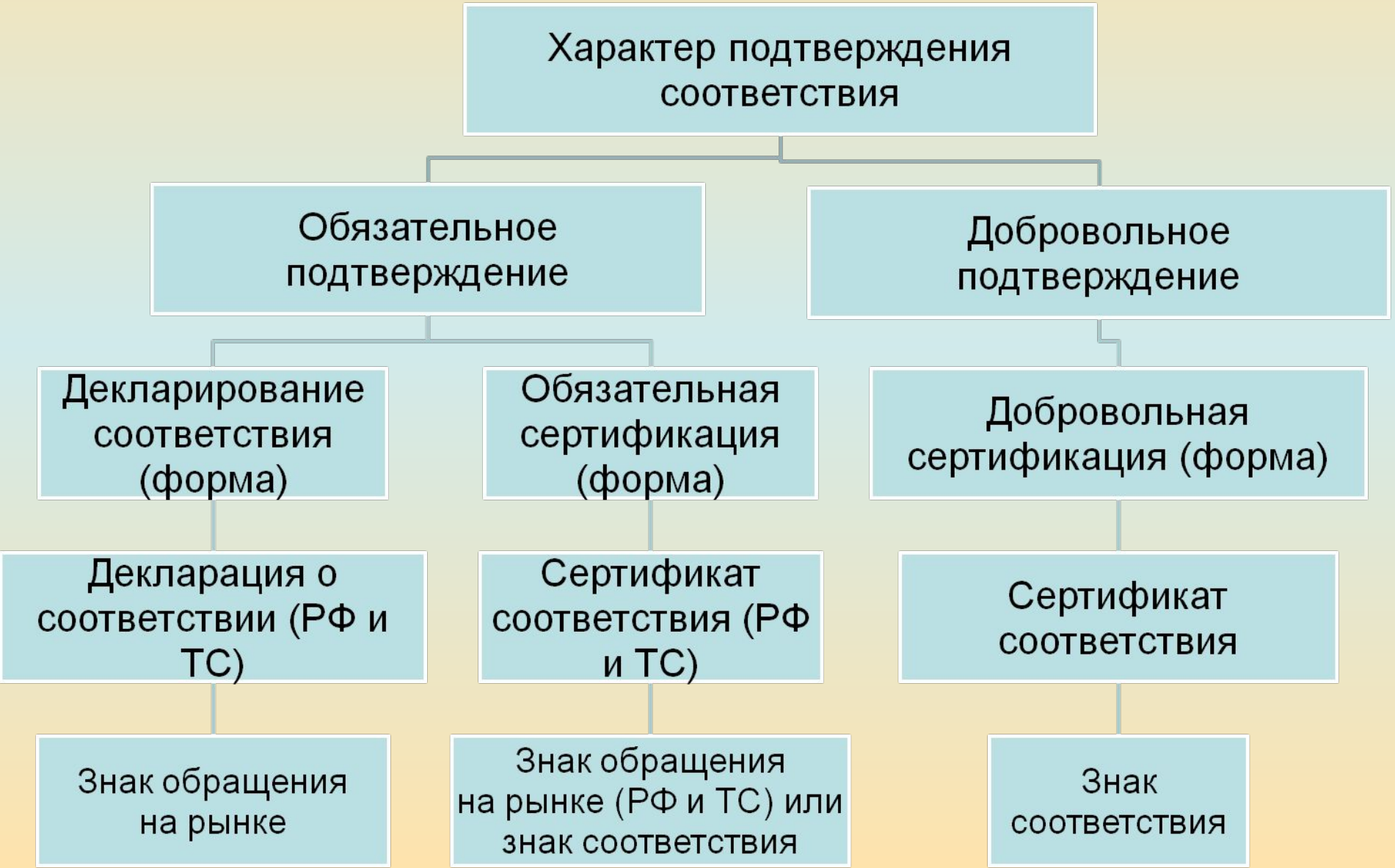
3. Уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;

4. Установление в ТР перечня форм и схем обязательного подтверждения продукции;

5. Недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения;

6. Недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

2.Характер, формы, документы подтверждения соответствия и знаки



Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации

Формы сертификации	Цели	Основание для проведения	Объекты	Нормативная база
обязательная	Обеспечение безопасности продукции	Правовые документы РФ, ТС	продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ (ТС)	ТР, национальные стандарты, региональные стандарты, Сан ПиНы и др.
добровольная	Обеспечение конкурентоспособности продукции	инициатива заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации (ОС)	продукция, процессы, работы, услуги и др.	Стандарты (национальные, предварительные) СТО, своды правил, системы добровольной сертификации, условия договоров.

Декларирование о соответствии

Декларирование о соответствии – это форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

Схемы декларирования о соответствии

1. Принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2. Принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, и доказательств, полученных с участием ОС и (или) АИЛ (Ц).

Документы подтверждения и знаки

Документы подтверждения соответствия

Сертификат соответствия – документ,

удостоверяющий соответствие объекта требованиям ТР, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

Декларация о соответствии

- документ, удостоверя-ющий соответствие объекта требованиям ТР;

-

Знаки подтверждения

Знак соответствия -обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта

требованиям системы добровольной

сертификаци

Знак обращения на рынке -обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции **требованиям технических**

Знак соответствия и знак обращения на рынке

- **Знак соответствия при обязательной и добровольной сертификации:**

- при обязательной сертификации: **АЯ 34**

АЯ – расширенная область аккредитации;

ЛТ – область аккредитации текстиль;

МЭ - область аккредитации электрооборудование;

ЛД - область аккредитации детские товары;

- **Знак обращения на рынке ТС** (Решение Комиссии ТС от 15 июля 2011г. №711): **ЕАС**

- сочетание 3-х стилизованных букв, графически исполненных с применением прямых углов на светлом или контрастном фоне;
- определение размера изготовителем (не менее 5 мм);
- нанесение на каждую единицу продукции, упаковку или сопроводительную документацию;
- место нанесения устанавливается в ТР ТС.

3. Участники обязательной сертификации

Заявители:

- изготовители продукции;
- исполнители услуг;
- юридическое лицо;
- индивидуальные предприниматели

Заказчики:

- продавцы (первая или вторая сторона)

Организации, представляющие третью сторону:

- органы по сертификации (ОС);
- аккредитованные испытательные лаборатории или центры (АИЛ);
- Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию (Минпромэнерго);
- Национальный орган по стандартизации

Организации, представляющие третью сторону

Функции АИЛ (центров):

- проведение исследований (испытаний) продукции и измерений;
- выдача протокола испытаний, являющегося основанием для выдачи сертификата соответствия.

Функции ОС:

- привлекают АИЛ (центры);
- выдают сертификаты соответствия;
- ведут реестр сертификатов соответствия;
- приостанавливают или прекращают действие выданных сертификатов соответствия;
- информируют органы гос. контроля (надзора) о продукции, не прошедшей сертификацию;
- осуществляют контроль за объектами сертификации;
- устанавливают стоимость работ по сертификации;
- осуществляют отбор образцов для целей сертификации и представляет их для проведения исследований (испытаний) и измерений АИЛ (Ц) или поручает осуществить такой отбор АИЛ (Ц)

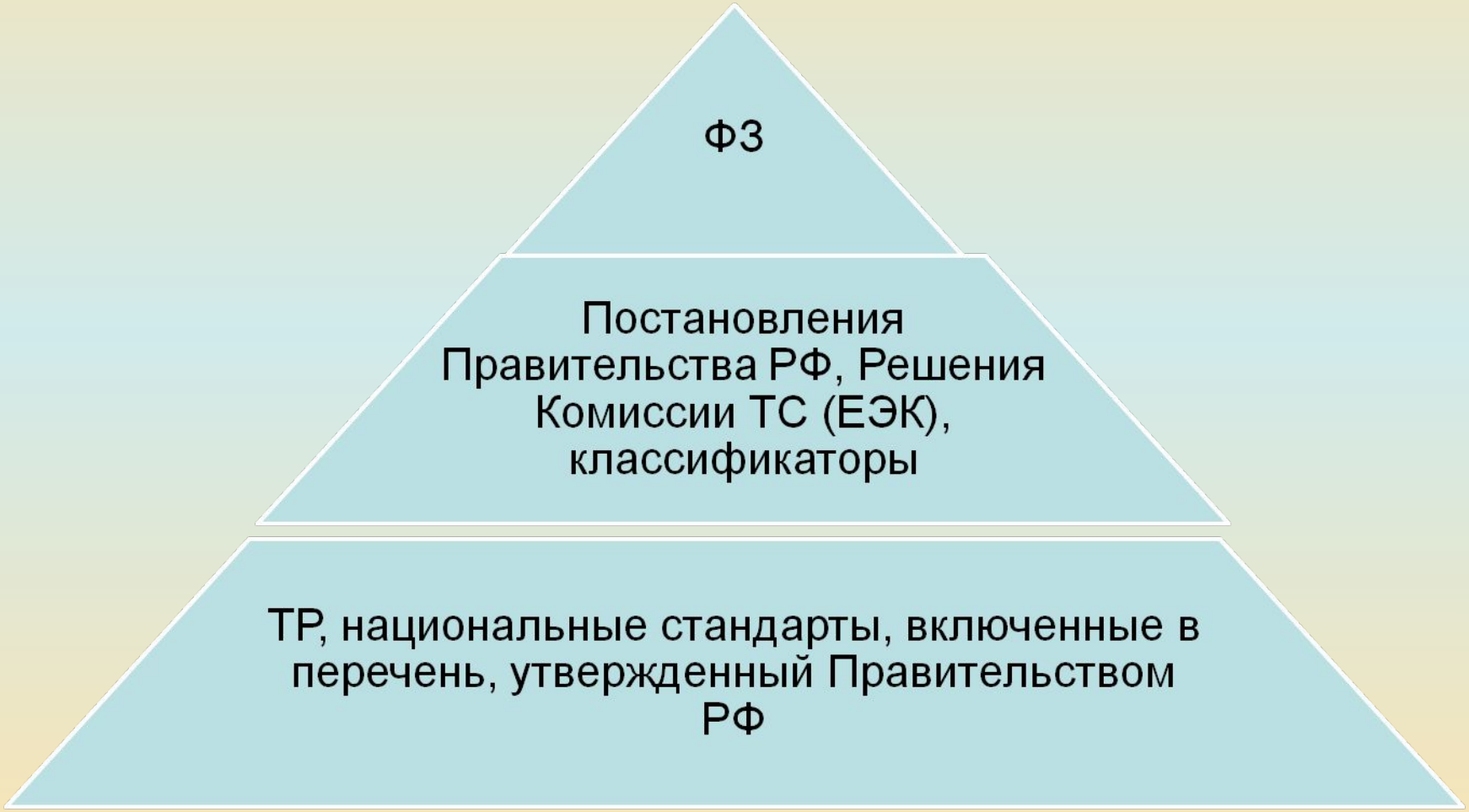
Участники добровольной сертификации

- Зарегистрированные юридические или физические лица:

- ВНИИ;
- ассоциации, союзы предпринимателей;
- ВУЗы;
- Федеральные органы исполнительной власти;
- индивидуальные предприниматели;
- изготовитель или продавец, выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора ;

- ОС;
- АИЛ (Ц).

4. Правовые документы подтверждения соответствия



5. Порядок проведения сертификации продукции

1. Подача заявки на сертификацию в ОС, рассмотрение и принятие решения по заявке;

2. Отбор, идентификация образцов и их испытания;

3. Проверка производства;

4. Анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

5. Выдача сертификата соответствия и лицензии на применение знака обращения на рынке (знака соответствия);

6. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия

- наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии;
- наличие знака соответствия или знака обращения на рынке.

Товары подлежат таможенному контролю, подтверждающему безопасность, путем:
- проведения сертификационных испытаний;
- подтверждения иностранных сертификатов.

Полученные за пределами территории РФ (ТС) документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными договорами РФ (ТС)

Зарубежные органы по сертификации, с которыми достигнуто соглашение о взаимном признании результатов сертификации:

-Дин ГОСТ ТЮФ – общество по сертификации в Европе;
-- Швейцарская фирма SGS;
- Венгерская фирма «Мертконтроль».

Условия аккредитации испытательных зарубежных лабораторий Национальным органом по сертификации:

- вхождение в международную систему сертификации, к которой присоединилась РФ (например, система сертификации механических транспортных средств);
- вхождение в зарубежную национальную систему при наличии двухстороннего соглашения РФ с зарубежным национальным органом;
- вхождение в систему сертификации ГОСТ Р, например, компания ГОСТ-Азия, зарегистрированная в Сингапуре;

Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 года N 319 «О техническом регулировании в Таможенном союзе»

- "Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения",
- "Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме«
- "Положение о порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза",
- "Положение о Координационном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер)»

"Положение о порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза"

Подача таможенной декларации на товары должна сопровождаться представлением таможенному органу одного из документов, подтверждающих соблюдение установленных ограничений (далее - документы о соответствии).

- **сертификат соответствия** и иные документы, предусмотренные законодательством государства - члена таможенного союза , на территории которого товар помещается под таможенные процедуры (в соответствии с **Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Номенклатурой**);
- **декларация о соответствии**, предусмотренная законодательством Стороны, на территории которой товар помещается под таможенные процедуры (в соответствии **с Перечнем продукции, подлежащей декларированию соответствия и Номенклатурой)**;
- **сертификат соответствия ТС,** оформленный по единой форме, на товары, включенные в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов.

- СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ
- **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
- **(1)** №
- **(2)** Срок действия с по
- **(3)** ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
- **(4)** ПРОДУКЦИЯ
- **(5)** код ОК 005 (ОКП):
- **(7)** код ТН ВЭД
- **(6)** СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
- НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
- **(8)** ИЗГОТОВИТЕЛЬ
- **(9)** СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
- **(10)** НА ОСНОВАНИИ
- **(11)** ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Руководитель органа Подпись (инициалы, фамилия)
- МП.
- Эксперт Подпись (инициалы, фамилия)

- Сертификат имеет юридическую силу на всей территории РФ

Оформление сертификата соответствия

Позиция 1 – регистрационный номер сертификата соответствия (из 5 элементов)

РОСС NL ME28 B 08389

- РОСС – знак регистрации Ростехрегулирования в Государственном Реестре;
- NL – код страны изготовителя продукции;
- ME28 – код ОС (МЕНТЕСТ;)
- B – код типа объекта сертификации (серийный выпуск продукции);
- 08389 – номер объекта регистрации (5-разрядный цифровой код);

Продолжение

Позиция 2 – срок действия сертификата соответствия;

12.01.2006 – 12.01.2009 (если В);

12.01.2006 (если А, то вторая дата не проставляется, где А – партия или единичное изделие);

Продолжение

Позиция 3 – ОС, регистрационный номер, адрес, телефон и факс;

Регистрационный номер ОС (5 элементов)

РОСС RU 0001 11 ME28

1. РОСС
2. RU – место нахождения ОС;
3. 0001 – код национального органа, принявшего решение о внесении в Госреестр ОС;
4. 11 – категория ОС в зависимости от области аккредитации (ОС продукции), 10 – ОС продукции и услуг, 12 – ОС услуг, 13 – ОС систем качества, 14 – ОС производства;
5. ME28 – буквенно-цифровой код ОС;

Продолжение

Позиция 4 – наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта или др. документа, по которому она выпускается;

«серийный выпуск» или «партия», «единичное изделие» (номер и размер, номер и дата выдачи контракта, товарно-транспортной накладной и др. документов);

«см. приложение» (ссылка на приложение);

Продолжение

Позиция 5 – код продукции по ОКП (6 разрядов с пробелом после 2 знаков) 88 2431;

Позиция 6 – обозначение НД, на соответствие которым проведена сертификация;

Позиция 7 – код продукции по ЕТН ВЭД (10 разрядов);

Позиция 8 – организация - изготовитель, наименование, адрес;

Позиция 9 – наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия;

Продолжение

Позиция 10 – документы, на основании которых выдан сертификат соответствия (**протокол испытаний** с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера ИЛ в Госреестре; **ветеринарное свидетельство; сертификат пожарной безопасности и др.)**

Позиция 11 – дополнительная информация (номер схемы сертификации, место нанесения знака соответствия и др.)

Позиция 12 - руководитель ОС и эксперт (подпись, инициалы, фамилия), печать ОС

Оформление сертификата соответствия ТС (Решение Комиссии ТС №896 от 9 декабря 2011г.)

- ЕАС (3) Таможенный союз (1)
- сертификат соответствия
- № ТС_____(2)
- Серия ___№ XXXXXXX(4)
- (5) Орган по сертификации
- (6) Заявитель
- (7) Изготовитель
- (8) Продукция
- (9) Код ЕТН ВЭД ТС
- (10) Соответствует требованиям
- (11) Сертификат выдан на основании
- (12) Дополнительная информация
- Срок действия с (13) по (14)
- (15) Руководитель ОС
- М.П. Подпись , инициалы, фамилия
- Эксперт-аудитор (эксперт)
- Подпись , инициалы, фамилия

Оформление сертификата соответствия ТС

- **Позиция 1 —** Надпись «Таможенный союз» «Сертификат соответствия»;
- **Позиция 2 -** Регистрационный номер сертификата соответствия, который оформляется согласно национальным правилам государств-членов ТС, с обязательным указанием кода государств: BY – Беларусь, KZ – Казахстан, RU – Россия;
- **Позиция 3 —** Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
- **Позиция 4 –** Учетный номер бланка сертификата соответствия, выполненный при изготовлении бланка;
- **Позиция 5 –** Полное наименование ОС, юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты аккредитованного ОС, выдавшего сертификат соответствия, регистрационный номер аттестата аккредитованного ОС, дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации;

Продолжение

- **Позиция 6** – В зависимости от того, кому выдан сертификат соответствия, указывается изготовитель и (или) поставщик, продавец. Затем указывается полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
- **Позиция 7** - Полное наименование организации-изготовителя сертификационной продукции, адрес;
- **Позиция 8** – Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия:

- полное наименование продукции;
- сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.);
- обозначение ТР, взаимосвязанных стандартов, нормативных документов (далее НПА), в соответствии с которыми изготовлена продукция;

Продолжение

- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска делается запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительных документов;

- **Позиция 9** – Код ЕТН ВЭД ТС;
- **Позиция 10** – Приводятся обозначения наименования ТР ТС, взаимосвязанных стандартов с указанием, при необходимости, пунктов стандартов;
- **Позиция 11** – Приводятся сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР (протоколы испытаний с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата ее аккредитации и срока его действия и др. документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия ТР ТС);

Продолжение

- **Позиция 12** – Условия и сроки хранения продукции, срок годности, иная информация, идентифицирующая продукцию;
- **Позиция 13** – Дата регистрации сертификата соответствия в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме (число – 2 арабскими цифрами, месяц – 2 арабскими цифрами, год – 4 арабскими цифрами);
- **Позиция 14** – Срок действия сертификата соответствия;
- **Позиция 15** – Печать аккредитованного ОС, подпись, инициалы, фамилия руководителя аккредитованного ОС, эксперта – аудитора.

При значительном объеме информация может быть приведена в Приложениях (на каждом листе регистрационный номер сертификата соответствия, подписи, инициалы, фамилия руководителя и эксперта-аудитора ОС, печать ОС). В позиции 8 – ссылка на приложения с указанием учетных номеров бланков приложений к сертификату соответствия.

Единая форма декларации о соответствии требованиям ТР Таможенного союза

- Единый знак¦ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
- ¦ обращения ¦ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
- ¦ продукции ¦
- Декларант, (1)
- в лице (2)
- заявляет, что (3)
- соответствует требованиям (4)
- Декларация о соответствии принята на основании (5)
- Дополнительная информация (6)
- Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по (7)
- Сведения о регистрации декларации о соответствии (8)
- Сведения о регистрации декларации о соответствии:
- _____ _____ (10)
- подпись инициалы, фамилия руководителя организации
- (уполномоченного им лица) или
- индивидуального предпринимателя
- М.П.
- Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС (8)
- Дата регистрации декларации о соответствии (9)

Декларация о соответствии

1. Техническая документация, подтверждающая соответствие продукции требованиям технического регламента устанавливается в конкретном техническом регламенте, а в общем случае может включать:

- технические условия/описания (при наличии);
- эксплуатационные документы (при наличии);
- перечень взаимосвязанных с техническим регламентом стандартов, требованиям которых соответствует данная продукция (при их применении изготовителем);
- описание принятых технических решений и подтверждающих выполнение требований технического регламента, если взаимосвязанные с техническим регламентом стандарты отсутствуют или не применялись;
- протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие установленным требованиям;
- документы, подтверждающие безопасность продукции;
- сертификаты соответствия на системы менеджмента (если это установлено схемой декларирования);
- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия;
- другие документы, подтверждающие качество продукции.

Требования к оформлению декларации о соответствии

- 2. Требования к оформлению декларации о соответствии и правила ее заполнения:
- 2.1. Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А 4 (210х297).
- 2.2. Все реквизиты, предусмотренные в форме декларации о соответствии, должны быть заполнены.
- Декларации о соответствии заполняются исключительно с использованием электронных печатающих устройств на русском языке. Обратная сторона декларации о соответствии может заполняться на языке одного из государств - членов Таможенного союза.
- Дополнительные записи в реквизитах декларации о соответствии, не предусмотренные единой формой декларации о соответствии, а также сокращение слов, любые исправления текста не допускаются.

Позиции декларации о соответствии

- **Позиция 1** - Полное наименование изготовителя, поставщика, продавца или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты, сведения о государственной регистрации указанных субъектов в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- **Позиция 2** - Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя (уполномоченного представителя), поставщика, продавца, от имени которого принимается декларация о соответствии.
- **Позиция 3 -** Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии:
- - полное наименование продукции;
- - сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.);
- - полное наименование изготовителя с указанием адреса (включая наименование государства);
- - обозначение технического (их) регламента (ов), нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов (далее - НПА), в соответствии с которыми изготовлена продукция;
- - код ЕТН ВЭД ТС;
- - наименование типа объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска продукции делается запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, для

Позиции декларации о соответствии

- **Позиция 4** - Обозначение НПА, соответствие требованиям которых подтверждено данной декларацией о соответствии (с указанием разделов (пунктов, подпунктов) НПА) и предусмотренных техническим (ими) регламентом (ами).
- При заполнении данного реквизита допускается не указывать разделы (пункты, подпункты) НПА в случае применения данного НПА в целом.
- **Позиция 5** - Обозначение (наименование) документов, на основании которых принимается декларация о соответствии.
- В качестве таких документов могут использоваться:
- - подтверждающие соответствие обязательным требованиям протоколы испытаний продукции, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;
- - документы, предусмотренные для данной продукции законодательством государств-членов Таможенного союза и выданные уполномоченными на то органами, учреждениями и организациями (свидетельство о государственной регистрации, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, сертификат пожарной безопасности), с указанием номера, даты выдачи и др.;
- - другие документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям.
- Копии документов, представляемые для подтверждения соответствия продукции требованиям технического (их) регламента (ов) Таможенного союза, должны быть заверены подписью и печатью (для индивидуального предпринимателя - при ее наличии) изготовителя продукции (уполномоченного представителя) или поставщика, продавца.

Позиции декларации о соответствии

- **Позиция 6** - Условия и сроки хранения продукции, срок годности, иная информация, идентифицирующая продукцию (данные приводятся при необходимости).
- **Позиция 7** - Срок действия декларации о соответствии (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами).
- **Позиции 8, 9** - Сведения о регистрации декларации о соответствии.
- Регистрационный номер декларации о соответствии, который формируется согласно правилам, устанавливаемым Решением Комиссии Таможенного союза, с обязательным кода государства: BY - Беларусь, KZ - Казахстан, RU - Россия, и дата ее регистрации (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами).
- **Позиция 10** - Печать организации - изготовителя (уполномоченного представителя), поставщика, продавца, в случае, если изготовитель (уполномоченный представитель) или поставщик, продавец. являются индивидуальными предпринимателями - печать индивидуального предпринимателя (при наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации - изготовителя или поставщика, продавца, в случае, если изготовитель (уполномоченный представитель) или поставщик, продавец. являются индивидуальными предпринимателями - инициалы и фамилия индивидуального предпринимателя.
- Использование факсимиле вместо подписи не допускается.
- При значительном объеме информации, включаемой в вышеуказанные позиции, такая информация может быть приведена в приложении (приложениях) к декларации о соответствии. В приложении к декларации о соответствии на конечную продукцию может быть приведен перечень составных частей, на которые распространяется действие данной декларации о соответствии, влияющих на безопасность конечного изделия, если это предусмотрено соответствующим техническим регламентом. Приложение (приложения) является неотъемлемой частью декларации о соответствии. В декларации о соответствии необходимо приводить ссылку на приложение (приложения) с указанием количества листов, на которых это приложение оформлено.