

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Оценка соответствия

Конспект лекций

Учебное пособие для студентов специальности

1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация»

Учебное электронное издание

Минск ◊ БНТУ ◊ 2012

УДК 006.83.063(075.8)

ББК 30.607я7

С 76

Автор:

Станкевич М.В. – доцент кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» БНТУ, к.т.н., доцент

Рецензенты:

В.Л. Гуревич – директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС)

Е.Г.Зайцева – доцент кафедры «Конструирование и производство приборов» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент

Учебное пособие включает рассмотрение комплекса вопросов, связанных с оценкой соответствия на международном, региональном и национальном уровне, в том числе сертификацией, гармонизацией деятельности в области оценки соответствия, ролью Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Национальной системы аккредитации Республики Беларусь в обеспечении качества объектов оценки соответствия. Учебное пособие может быть использовано для самостоятельной работы студентов как дневного, так и заочного отделений высших учебных заведений.

Белорусский национальный технический университет

пр-т Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь

Тел.(017)292-77-52 факс (017)292-91-37

E-mail: emd@bntu.by

<http://www.smis.bntu.by>

Регистрационный № ЭИ БНТУ/ПСФ 81–86.2012

© БНТУ, 2012

© Станкевич М.В., 2012

© Станкевич М.В., компьютерный дизайн, 2012

Оглавление

Введение	4
1. Законодательные основы и основные понятия в области оценки соответствия	5
1.1. Законодательство Республики Беларусь в области оценки соответствия	5
1.2. Международные подходы к оценке соответствия	13
1.2.1. Основные понятия в области оценки соответствия	13
1.2.2. Общие требования, касающиеся деятельности в области оценки соответствия	23
1.3. Подходы к оценке соответствия в рамках Таможенного Союза и других государственных интеграционных образований	36
1.3.1. Формы оценки соответствия	36
1.3.2. Государственная регистрация	37
1.3.3. Одобрение типа транспортного средства	38
1.3.4. Оценка пригодности	40
1.3.5. Экспертиза	42
2. Модульный подход к подтверждению соответствия продукции на основе Директив ЕС Нового и Глобального подхода	43
3. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь	88
3.1. Структура и правила функционирования	88
3.2. Знаки соответствия	103
3.3. Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь ...	108
3.4. Сертификация продукции	113
3.5. Декларирование соответствия продукции	164
3.6. Сертификация выполнения работ, оказания услуг	175
3.7. Сертификация профессиональной компетентности персонала	194
3.7.1. Правила и порядок сертификации профессиональной компетентности персонала	194
3.7.2. Сертификация персонала в области поверки средств измерений	203
3.7.3. Сертификация экспертов-аудиторов	213
3.7.4. Сертификация экспертов-энергоаудиторов	224
3.8. Сертификация систем управления (менеджмента)	229
4. Аккредитация	268
4.1. Национальная система аккредитации Республики Беларусь	268
4.2. Порядок аккредитации	279
5. Оценка соответствия на международном, региональном и национальном уровнях	290
5.1. Международные, региональные и национальные организации в области оценки соответствия	290
5.1.1. Оценка соответствия на международном уровне	290
5.1.2. Оценка соответствия на региональном уровне	296
5.1.3. Национальные организации по оценке соответствия	303
5.1.4. Сотрудничество Республики Беларусь с международными, региональными и национальными организациями в области оценки соответствия	311
5.2. Оценка соответствия в рамках Таможенного союза и других интеграционных образований	316
Библиография	333
Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации	335

ВВЕДЕНИЕ

Оценка соответствия как элемент технического регулирования является ключом к развитию торговли товарами и услугами с сохранением сбалансированной регулируемой защиты потребителей и промышленной конкуренции.

Учебное пособие предназначено для подготовки инженеров по специальности «Метрология, стандартизация и сертификация» и содержит рассмотрение комплекса вопросов, связанных с ролью Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Национальной системы аккредитации Республики Беларусь в обеспечении качества объектов оценки соответствия, направленных на содействие выпуску, импорту и реализации в Республике Беларусь безопасных товаров, работ и услуг, повышение конкурентоспособности продукции на отечественном и международном рынке.

Учебное пособие направлено на изучение правовых основ и основных принципов оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА), международной, региональной и национальной оценки (подтверждения) соответствия, в том числе сертификации, гармонизации деятельности в области оценки (подтверждения) соответствия, государственного регулирования и управления в области оценки соответствия.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Метрология», «Техническое нормирование и стандартизация», «Квалиметрия», «Законодательная и прикладная метрология», а так же взаимосвязано с освоением дисциплин «Международная стандартизация», «Статистические методы контроля качества», «Контроль и испытания продукции», «Проектирование технических нормативных правовых актов», «Системы менеджмента организации».

Настоящее учебное пособие базируется на действующих в Республике Беларусь нормативных правовых актах (НПА) и ТНПА, в том числе гармонизированных с международными стандартами.

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Закон Республики Беларусь "Об оценке соответствия требованиям технических нормативных актов в области технического нормирования и стандартизации" [1], первая редакция которого была принята и введена в действие в 2004 году, направлен на совершенствование механизма оценки соответствия в области подтверждения соответствия и аккредитации с учетом международных принципов и требований Соглашения по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации (ВТО).

Оценка соответствия – это деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации.

Цели оценки соответствия:

- обеспечение защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды;
- повышение конкурентоспособности продукции (услуг);
- создание благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Принципы оценки соответствия:

- гармонизация с международными и межгосударственными (региональными) подходами в области оценки соответствия;
- обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения соответствия продукции отечественного и иностранного производства;
- соблюдение требований конфиденциальности сведений, полученных при выполнении работ по оценке соответствия.

Преимущества оценки соответствия

Оценка соответствия дает некоторые преимущества изготовителям, поставщикам, организациям сферы услуг, потребителям, государственным службам.

Производителям и организациям сферы услуг, продукция которых прошла оценку на соответствие международным стандартам ИСО, позволяет выделиться из числа менее респектабельных производителей. Когда здравоохранение, безопасность или окружающая среда находятся под угрозой, оценка соответствия обычно становится обязательной согласно законодательным актам. Без проведения оценки соответствия товары могут быть запрещены к продаже, поставщики могут быть дисквалифицированы от участия в государственных заказах.

Потребители извлекают выгоду из оценки соответствия, потому что это создает основу для выбора продукции или услуг. Потребители имеют больше доверия к продукции или услугам, на которых имеется знак соответствия, подтверждающий качество, безопасность или другие характеристики.

Органы власти также извлекают выгоду из оценки соответствия, которая дает им дополнительную базу для развития государственного законодательства в сфере здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды.

Гармонизация процедуры оценки соответствия выгодна для **международной торговли** в целом. Соглашения на международном или региональном уровне по взаимному признанию требований, методов оценки, результатов испытаний и т. д. могут способствовать уменьшению или ликвидации так называемых технических барьеров в торговле.

ИСО и ВТО очень тесно работают над обеспечением понимания и реализации вышеописанных преимуществ оценки соответствия.

Виды оценки соответствия (см. рисунок 1):

- аккредитация;
- подтверждение соответствия.



Рисунок 1

Аккредитация - вид оценки соответствия, результатом осуществления которого является официальное признание компетентности юридического лица в выполнении работ по подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции.

Подтверждение соответствия - вид оценки соответствия, результатом осуществления которого является документальное удостоверение соответствия объекта оценки соответствия требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации.

Основные изменения в закон, принятые в редакции 2010 г.:

- Изготовителю предоставлена возможность замены по своему выбору декларирования соответствия обязательной сертификацией.
- Закреплены нормы о знаке соответствия техническому регламенту (является обязательным, свидетельствует о соответствии маркированных им объектов оценки соответствия требованиям всех распространяющихся на объект технических регламентов и о прохождении всех необходимых процедур оценки соответствия).

- Исключена статья, определяющая условия ввоза в Республику Беларусь продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия – ввоз осуществляется в соответствии с законодательством Таможенного союза.
- *С 1 января 2016 года – обязательному подтверждению соответствия будут подлежать только объекты оценки соответствия, в отношении которых установлены требования технических регламентов.*

Согласно Закону подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный характер (см. рисунок 2). **Обязательное подтверждение соответствия** осуществляется в формах обязательной сертификации или декларирования соответствия. **Добровольное подтверждение соответствия** осуществляется только посредством добровольной сертификации.

Обязательному подтверждению соответствия подлежат объекты оценки соответствия, в отношении которых установлены **требования технических регламентов**, а также объекты оценки соответствия, в отношении которых требования технических регламентов не установлены и которые включены в **перечень** продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. Перечень действует в отношении конкретного объекта оценки соответствия **до вступления в силу технического регламента** на этот объект оценки соответствия.

Критериями при формировании перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих **обязательному подтверждению соответствия** в Республике Беларусь, являются:

- степень потенциальной опасности продукции, услуг, деятельности персонала и функционирования иных объектов оценки соответствия для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды;
- несовместимость технических средств отечественного и иностранного производства.

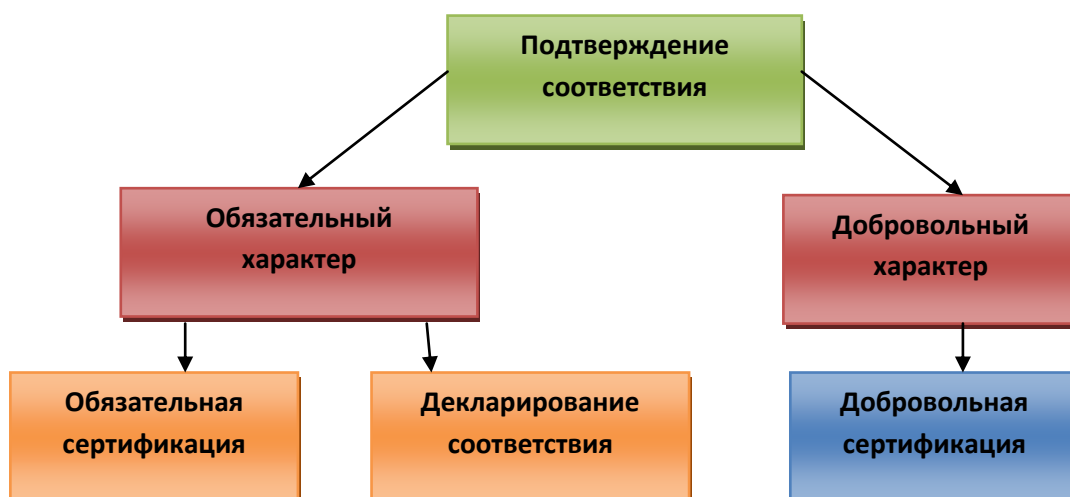


Рисунок 2 – Формы подтверждения соответствия

Сертификация - форма подтверждения соответствия, осуществляемого аккредитованным органом по сертификации.

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия, осуществляемого изготовителем (продавцом). Декларирование соответствия осуществляется путем принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Схема подтверждения соответствия продукции при декларировании соответствия и порядок принятия декларации о соответствии устанавливаются соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если они в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, – правилами подтверждения соответствия или иным нормативным правовым актом, утверждаемым Госстандартом Республики Беларусь.

Принципы подтверждения соответствия:

- открытость и доступность правил и процедур подтверждения соответствия;

- независимость аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) от заявителей на подтверждение соответствия;
- минимизация сроков исполнения и затрат заявителей на подтверждение соответствия на прохождение процедур подтверждения соответствия;
- защита имущественных интересов заявителей на подтверждение соответствия, в том числе путем соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, полученных в процессе прохождения процедур подтверждения соответствия;
- недопустимость ограничения конкуренции при выполнении работ по подтверждению соответствия и проведении испытаний продукции.

Форма, правила и процедуры обязательного подтверждения соответствия, а также правила и процедуры добровольной сертификации устанавливаются в документах Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Помимо закона «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», в Республике Беларусь данная деятельность регулируется так же **законами** «О техническом нормировании и стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Предусмотрена возможность привлечения к ответственности за нарушение требований действующего законодательства в области технического нормирования, оценки соответствия и единства измерений. В качестве принудительных мер, которые направлены на обеспечение качества продукции, применяется **гражданская, административная и уголовная ответственность** производителей и торговых организаций, их должностных лиц за выпуск некачественной продукции, а также применение **экономических санкций**.

Гражданская ответственность поставщиков не качественной продукции, продукции, изготовленной с нарушениями ТНПА в области стандартизации и

сертификации, регулируется нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также оговаривается в договорах на поставку товаров. Так Гражданский кодекс устанавливает, что если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, а так же тех, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) покупатель вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.

Административная ответственность регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Данным Кодексом предусмотрена ответственность за реализацию товаров без документов, которые подтверждают качество товаров (например, сертификатов соответствия и т.п.).

Уголовная ответственность регулируется Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и Уголовным кодексом Республики Беларусь (УК).

Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает ответственность за обман потребителей, производство и реализацию некачественной продукции, изготовленной с нарушениями нормативных правовых актов в области стандартизации и сертификации.

Размер *экономических санкций* за выпуск некачественной продукции определен [2] и [3]. Юридические лица и ИП, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, независимо от форм собственности, должны соблюдать требования, предъявляемые к продукции (работам, услугам), установленные в актах законодательства, обязательные требования действующих ТНПА, правила по обязательному подтверждению соответствия, а также обеспечивать показатели качества продукции (работ, услуг), указанные в маркировке и в сопроводительной документации. При этом налагается штраф, *например*, за следующие нарушения:

- реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг, не соответствующих требованиям ТНПА по показателям безопасности, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости, а так же маркировки;
- реализацию продукции (работ, услуг), подлежащей обязательной сертификации, без сертификата соответствия и (или) знака соответствия;
- реализацию продукции (работ, услуг) по поддельным сертификатам;
- неправомерное использование знака соответствия;
- нарушение запрета органов государственного надзора на выпуск, реализацию продукции (работ, услуг).

1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

1.2.1. Основные понятия в области оценки соответствия

Международные организации ИСО (ISO) и МЭК (IEC) разработали ряд международных стандартов и руководств для содействия на международном уровне сопоставимости и достоверности деятельности по оценке соответствия – так называемые «инструментальные средства оценки соответствия». Содержащиеся в них критерии представляют собой международный *консенсус* в отношении того, что является *установившейся практикой* в области оценки соответствия. Применение этих документов способствует сопоставимости на международном уровне и дает возможность избежать технических барьеров в торговле (ТБТ). В настоящее время серия 17000 «Оценка соответствия» представляет собой систему нормативных документов разного уровня и характера:

- 1) в зависимости от характера норм:
 - ✓ документы общего характера;
 - ✓ документы на отдельные формы и процедуры оценки соответствия, отражающие их специфику;
- 2) в зависимости от статуса нормативного документа:
 - ✓ стандарты (standards);
 - ✓ руководства (guide);
 - ✓ публично доступные спецификации (PAS);
- 3) в зависимости от стороны, выполняющей оценку соответствия:
 - ✓ стандарты, ориентированные на оценку 1-й стороной (декларирование соответствия);
 - ✓ стандарты, которые могут быть применены в оценке соответствия 2-й стороной;
 - ✓ стандарты и руководства, предназначенные для оценки соответствия 3-й стороной (сертификации).

Документы серии ISO/IEC 17000 разрабатываются в рамках Комитета ИСО по оценке соответствия КАСКО. Все нормативные документы серии имеют

горизонтальный (межотраслевой) характер и применимы к объектам оценки соответствия любой отрасли и вида продукции (услуг). Стандарты вертикального (отраслевого) характера разрабатывают другие технические комитеты ИСО, обеспечивая при этом согласованность подхода и терминологию КАСКО и допуская расхождения лишь в аспектах, характерных для конкретной отрасли (для отдельных видов продукции). Региональные и национальные организации по стандартизации ряда стран также издают специальные стандарты и руководства по оценке соответствия различных объектов.

В соответствии с **СТБ ISO/IEC 17000-2008 оценка соответствия** (conformity assessment) – доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены. Область оценки соответствия включает такие виды деятельности, как испытание, контроль и сертификация, а также аккредитация органов по оценке соответствия. Выражение «объект оценки соответствия» или «объект» используется для обозначения конкретного материала, продукции, установки, процесса, системы, лица или органа, к которым применима оценка соответствия. Как видно, в определении термина «оценка соответствия» не фигурирует определение понятия «соответствие» («conformity»). Понятие «оценка соответствия» связано с выражением «выполнение заданных требований», а не с более широким понятием «соответствие». В английском языке термин «соответствие» («compliance») используется для выражения действия «выполнять то, что требуется». Например, организация «соответствует» («complies») потому, что обеспечивает соответствие (conformity) чего-либо или выполняет обязательное требование.

Термин «объект («object») оценки соответствия» относится к продукции, процессу, системе, лицу или органу, к которым применима оценка соответствия. «Субъектом» («subject») в данном случае является орган, проводящий оценку.

Термин «аккредитация» используется только для подтверждения (оценки) соответствия органов по оценке соответствия. Для того чтобы избежать

неоднозначности, термин «орган» применяется в ISO/IEC 17000 только при ссылке на органы по оценке соответствия или органы по аккредитации.

Система оценки соответствия (conformity assessment system) – правила, процедуры и руководство для выполнения оценки соответствия. Системы оценки соответствия могут действовать на международном, региональном, национальном или местном уровнях.

Схема оценки соответствия, программа оценки соответствия (conformity assessment scheme conformity assessment program) – система оценки соответствия, относящаяся к определенным объектам оценки соответствия, к которым применяются одни и те же заданные требования, определенные правила и процедуры. Схемы оценки соответствия могут действовать на международном, региональном, национальном или местном уровнях.

Одобрение (approval) – разрешение на выход на рынок продукции или процесса или на их использование по заданному назначению или в заданных условиях. Одобрение может основываться на выполнении заданных требований или завершении установленных процедур.

Функциональный подход к оценке соответствия

Оценка соответствия – это последовательность трех видов деятельности (функций), которые подтверждают, что заданные требования выполнены:

- выбор;
- оценка;
- верификация и подтверждение соответствия.

Если доказательства выполнены, повышается доверие пользователей к заключениям, подтверждающим соответствие. Оценка соответствия может применяться к продукции (включая услуги), процессам, системам и персоналу, а также к органам, которые предоставляют услуги по оценке соответствия.

У различных категорий пользователей по оценке соответствия свои конкретные требования. В результате имеет место многообразие различных видов

деятельности по оценке соответствия. Однако в основе всех видов деятельности по оценке соответствия лежит общий подход (см. рисунок 3).



Рисунок 3 – Функциональный подход к оценке соответствия

Деятельность по оценке соответствия можно охарактеризовать как деятельность «первой стороны», «второй стороны» или «третьей стороны».

Деятельность по оценке соответствия первой стороной (first-party conformity assessment activity) – деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо или организация, представляющие объект (оценки соответствия). Описания «первая сторона», «вторая сторона», «третья сторона», используемые для характеристики видов деятельности по оценке соответствия в отношении

указанного объекта, нельзя путать с идентификацией юридических сторон какого-либо контракта.

Деятельность по оценке соответствия второй стороной (second-party conformity assessment activity) – деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо или организация, заинтересованные в объекте (оценки соответствия) как пользователи. Лицами или организациями, осуществляющими деятельность по оценке соответствия второй стороной, являются, например, покупатели, или пользователи продукции, или потенциальные потребители, желающие довериться системе менеджмента поставщика или организации, представляющие их интересы.

Деятельность по оценке соответствия третьей стороной (third-party conformity assessment activity) – деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо или орган, независимые от лица или организации, представляющих объект (оценки соответствия), и от пользователя, заинтересованного в этом объекте. Критерии независимости органов по оценке соответствия и органов по аккредитации представлены в документах, применяемых при соответствующей деятельности.

Для каждой из этих категорий деятельность по оценке соответствия находится под контролем или руководством отдельного лица или органа, указанного в заявке. Решение, которое лежит в основе оценки соответствия, выносится отдельным лицом или органом, указанным в заявке.

Подтверждение соответствия первой стороной называется **декларированием** (declaration).

Подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу, называется **сертификацией** (certification). Сертификация применима ко всем объектам оценки соответствия, за исключением самих органов по оценке соответствия, к которым применим термин «аккредитация».

Аккредитация (accreditation) – подтверждение (оценка) соответствия третьей стороной, относящееся к органу по оценке соответствия, служащее официальным доказательством его компетентности для выполнения конкретных задач по оценке соответствия.

Положительные результаты декларирования соответствия, сертификации и аккредитации подтверждаются выдачей соответственно зарегистрированной декларации о соответствии, сертификата соответствия и аттестата аккредитации.

Выбор

Выбор включает планирование и подготовку действий для сбора или предоставления всей информации и вход, необходимый для перехода к следующей функции оценки.

Часто объектом оценки соответствия может быть большое количество идентичных изделий, действующее производство, непрерывный процесс или система, или он может предполагать многочисленные точки отбора. В таких случаях может возникнуть необходимость учитывать требования относительно порядка отбора образцов.

Необходимо учитывать заданные требования. Во многих случаях учитывают требования стандарта или другие установленные требования.

Например, правительственный орган, принимающий регламенты, может потребовать установления недопустимого предела требований безопасности (общее требование) для продукции и ожидать от органа по сертификации установления специальных требований к отдельным видам продукции, подлежащих сертификации, или может возникнуть необходимость в том, чтобы больше внимания уделялось требованиям системы менеджмента (общие требования), если эта система менеджмента направлена на выполнение конкретных эксплуатационных требований.

Выбор может также включать отбор наиболее подходящих процедур (например, методов испытания или контроля), применяемых для осуществления функции оценки.

Нередко для осуществления функции оценки должны разрабатываться новые или применяться модифицированные методы. Рассмотрение методов может включать выбор места их применения, соответствующих условий и квалификации персонала для их применения.

Для надлежащего осуществления функций оценки может потребоваться дополнительная информация. Например, область аккредитации лаборатории должна быть определена до осуществления соответствующей деятельности по оценке. Может потребоваться описание порядка оказания услуги для осуществления соответствующих действий по оценке. Кроме того, действием по оценке может являться только анализ информации и для этого указанную информацию необходимо идентифицировать и собрать. Например, могут потребоваться копии инструкций по эксплуатации изделия или информация о предупредительных знаках (маркировка).

Оценка

Действия по оценке предпринимаются с целью получения полной информации о выполнении заданных требований объектом оценки соответствия или выбранным представительным образцом.

Термины «испытания», «контроль», «аудит» и «экспертная оценка», которые определяются только как виды действий по оценке, применяются в рамках «системы» или «схемы», которые включают порядок и виды указанных действий по оценке. Таким образом, «система экспертной оценки» – это система оценки соответствия, которая включает экспертную оценку в качестве деятельности по оценке.

Аудит (audit) – систематический, независимый и документированный процесс получения записей, фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективной оценки с целью установления степени выполнения заданных требований. В то время как «аудит» относится к системам менеджмента, «оценка» применима к органам по оценке соответствия, а также используется в более общем смысле.

Различные виды деятельности по оценке не имеют специального названия или обозначения. Примером является изучение или анализ проектной документации или другой информации, касающейся заданных требований. Отдельные виды оценки соответствия (например, испытания, сертификация, аккредитация) могут иметь термины, установленные для оценки, которые являются единственными для данного вида. На практике нет общего термина для представления всех действий по оценке.

Следует четко различать действия по оценке, идентифицированные как испытания и контроль.

Выходные данные процесса оценки (информация по выполнению заданных требований) – информация, полученная в результате оценки соответствия входным данным. Выходные данные обычно формируются таким образом, чтобы облегчить последующие действия анализа и принятия решения по оценке соответствия.

Верификация и подтверждение соответствия

Верификация (review) – проверка пригодности, адекватности и эффективности выбора и оценки, а также их результативности с учетом выполнения заданных требований объектом оценки соответствия.

Верификация является завершающей стадией сопоставления полученных результатов оценки перед принятием решения о том, в полном ли объеме было доказано выполнение заданных требований объектом оценки соответствия. Если да, то результатом подтверждения соответствия является «заключение о соответствии», которое доводится до всех потенциальных пользователей. «Заключение о соответствии» – это общепринятое выражение, которое включает все средства сообщения о том, что выполнение заданных требований было продемонстрировано.

Если выполнение заданных требований не было доказано, то в отчете может содержаться заключение о несоответствии.

Термины «декларирование соответствия», «сертификация» и «аккредитация» могут применяться только в рамках «системы» или «схемы» оценки соответствия, которые включают вид деятельности по подтверждению соответствия как завершающий этап оценки соответствия. Таким образом, «система сертификации» –

это система оценки соответствия, которая включает выбор, оценку, верификацию и, наконец, сертификацию (присвоение статуса сертификации) в качестве деятельности по подтверждению соответствия.

Необходимость инспекционного контроля

Оценка соответствия может завершиться, когда принято решение по оценке соответствия. Однако в большинстве случаев требуется систематическое повторение функций для поддержания достоверности заключения, сделанного в результате принятия решения по оценке соответствия. Например, объект оценки соответствия может со временем изменяться, что может отрицательно повлиять на поддержание выполнения заданных требований, или пользователи могут потребовать дальнейших доказательств того, что заданные требования выполнены; например, при непрерывном (серийном, массовом) производстве продукции.

Инспекционный контроль (surveillance) – систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основа для поддержания правомерности заключения о соответствии.

Действия по инспекционному контролю планируются с целью подтверждения обоснованности действующего заключения о соответствии, оформленного в результате принятия решения по оценке. Для этого при каждом повторном инспекционном контроле не требуется проведения оценки в полном объеме (как при первичной оценке). Таким образом, действия для каждой функции во время инспекционного контроля могут быть сокращены или отличаться от действий при первичной оценке.

Выбор действий при инспекционном контроле проводится как и при первичной оценке. Однако при инспекционном контроле могут быть выбраны совсем другие действия. Например, испытания продукции могут быть выбраны только при первичной оценке.

В процессе инспекционного контроля может быть проведена проверка с целью определения, являются ли характеристики продукции такими же, как и у первоначально испытанного образца. Действия по выбору могут время от времени

меняться, основываясь на информации о результатах анализа предыдущих проверок и других входных данных. Текущий анализ рисков или анализ ответной реакции рынка относительно реального выполнения заданных требований может быть частью действий для планирования выбора при подготовке к инспекционному контролю.

Действия по выбору заданных требований при инспекционном контроле также могут быть различными.

При любом повторном инспекционном контроле могут быть выбраны только части заданных требований. Аналогично может быть выбрана часть объекта оценки соответствия; например, только часть аккредитованного органа по сертификации может подлежать аудиту при инспекционном контроле.

Верификация и подтверждение соответствия также применяются как при первичной оценке, так и при инспекционном контроле. При инспекционном контроле проверка всех входных и выходных данных ведет к принятию решения о том, все ли еще действительно заключение о соответствии, сделанное по результатам принятого решения по первичной (вторичной) оценке соответствия.

Во многих случаях не предпринимается никакого специального действия, если заявление продолжает оставаться действительным. В других случаях, например при расширении области аккредитации, может быть оформлено новое заявление о соответствии.

Если принято решение о том, что заключение о соответствии больше недействительно, необходимы определенные меры по информированию потребителей; например, о том, что область распространения заключения (аттестата аккредитации, сертификата соответствия, сертификата компетентности и др.) сокращена или что действие заключения приостановлено или прекращено.

1.2.2. Общие требования, касающиеся деятельности в области оценки соответствия

Должны учитываться различные степени обязательности устанавливаемых требований:

- обязательные: к ним относятся конкретно сформулированные требования, которые используют при рассмотрении элемента «беспристрастность». Например, слова «Деятельность по оценке соответствия должна проводиться беспристрастно» могут быть заменены более конкретными «Деятельность по сертификации системы менеджмента должна проводиться беспристрастно». Невозможность применения данных требований разработчики должны обосновать;
- рекомендуемые: к ним относятся сформулированные требования, которые должны использовать, если хотят иметь большую степень определенности. Допустима корректировка;
- справочные: к ним относятся требования, которые могут быть приняты во внимание.

Международные стандарты серии ISO 17000, помимо терминологии, устанавливают следующие требования:

- ❖ беспристрастность (ISO/PAS 17001);
- ❖ конфиденциальность (ISO/PAS 17002);
- ❖ требования к обращению с жалобами и апелляциями (ISO/PAS 17003);
- ❖ раскрытие информации (ISO/PAS 17004);
- ❖ требования к системам менеджмента (ISO/PAS 17005).

Беспристрастность

Беспристрастность (impartiality) – способность к справедливой оценке, суждению. Беспристрастность включает следующее:

- объективное и непредвзятое выполнение действий по оценке соответствия;

- идентификацию имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими для обеспечения беспристрастности;
- независимость органа по оценке соответствия, а также отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, от любой сторонней организации или лица, заинтересованных в результатах деятельности по оценке соответствия;
- осознание ответственности и обязательств, связанных с выполнением действий по оценке соответствия и принятием решений в области оценки и/или подтверждения соответствия.

Отсутствие беспристрастности может привести к принятию неправильных или некорректных решений в области оценки соответствия.

При осуществлении деятельности по оценке соответствия важно:

- быть объективным;
- идентифицировать конфликты интересов, избегать их, снижать их количество и управлять ими;
- сохранять независимость, чтобы повысить степень доверия и значимость данной деятельности на рынке.

Принципы беспристрастности

Термин «беспристрастность» подразумевает фактическое и предполагаемое наличие объективности. Объективность подразумевает, что конфликты интересов отсутствуют или разрешаются таким образом, чтобы они не влияли неблагоприятно на деятельность органа.

Беспристрастность характеризуется следующими признаками:

- объективность;
- независимость;
- нейтральность;
- честность;
- открытость;
- справедливость;

- отстраненность;
- равновесие;
- отсутствие конфликта интересов;
- отсутствие предвзятости;
- отсутствие предубеждения.

Необходимо, чтобы персонал органов был беспристрастным и обеспечивал доверие к результатам своей деятельности.

Риск снижения беспристрастности может возникать вследствие:

- личной заинтересованности (например, чрезмерная зависимость или материальная заинтересованность от результатов выполнения контракта на оказание услуг либо опасение потерять клиента или работу могут неблагоприятно повлиять на обеспечение беспристрастности);
- самооценки (например, осуществление деятельности по оценке соответствия, когда орган оценивает результаты услуг, которые он уже оказал, например услуг по проектированию или консультированию);
- заступничества (например, орган или его персонал выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом, при разрешении спора или на судебном процессе);
- чрезмерной фамильярности, которая возникает оттого, что персонал органа действует слишком бесцеремонно или доверительно вместо того, чтобы беспристрастно провести оценку соответствия (например, при оценке соответствия систем менеджмента и проведении последующих инспекционных контролей между персоналом, осуществляющим оценку соответствия, и персоналом оцениваемой организации развиваются слишком доверительные отношения, которые могут неблагоприятно повлиять на беспристрастность проводимых работ по оценке соответствия для данного заказчика);

- устрашения (например, угрозы со стороны клиента или другой заинтересованной стороны или страх, связанный с ними, могут влиять на объективность действий органа или его персонала);
- соперничества (например, между оцениваемой компанией и сторонним техническим экспертом по оценке).

Требования к беспристрастности

Деятельность по оценке соответствия должна проводиться беспристрастно. Орган несет **ответственность** за беспристрастность деятельности по оценке соответствия и **не должен допускать коммерческое, финансовое или иное давление**, ставящее беспристрастность под сомнение. Орган должен регулярно идентифицировать риск снижения или отсутствия беспристрастности. К таким рискам относят ситуации, возникающие вследствие взаимодействия органа со сторонними организациями по вопросам оценки соответствия или взаимодействия между персоналом органа по оценке соответствия. Отношения, которые создают такой риск, могут исходить из прав собственности, власти, руководства, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, контрактов, продаж (включая продвижение торговой марки), оплаты комиссионных с продаж или прочего поощрения за привлечение новых клиентов и т. д. Если такой риск идентифицирован, то орган должен быть способен продемонстрировать, как он минимизирует такой риск.

В органе должна быть установлена **ответственность высшего руководства** за беспристрастность.

Орган не должен предоставлять услуги по оценке соответствия, по проектированию (например, систем менеджмента) и консультационные услуги, которые имеют отношение к одному и тому же объекту оценки соответствия для одного и того же заявителя, так как это создает неприемлемый риск снижения или отсутствия беспристрастности. Такие услуги не должны предоставляться, прямо или косвенно, совместно с осуществлением деятельности по оценке соответствия. Одним из способов снижения такого риска до приемлемого уровня является

установление определенного периода времени, которое должно пройти после завершения предоставления консалтинговых и т.п. услуг.

В контракты и соглашения по оценке соответствия включают обязанности сторон по обеспечению беспристрастности.

Орган документирует принцип беспристрастности при осуществлении деятельности по оценке соответствия, в т.ч. **управление конфликтами интересов** и обеспечение объективности деятельности.

Деятельность по оценке соответствия должна иметь такую **структуру** и управляться таким образом, чтобы беспристрастность была гарантирована.

Орган должен иметь механизм привлечения заинтересованных сторон к:

- разработке принципов и политики, касающихся беспристрастности;
- противодействию любой тенденции, позволяющей коммерческим или другим факторам препятствовать объективному осуществлению деятельности;
- консультациям по вопросам, влияющим на беспристрастность, включая общественное восприятие.

Анализ и принятие решения о соответствии не должны осуществляться сотрудниками, которые осуществляли выбор и определение функций, т.е. такие виды деятельности по оценке соответствия, как: испытание, контроль, проведение аудита, оценка, экспертная оценка.

Весь **персонал** органа, как штатный, так и внештатный, должен действовать беспристрастно. Персонал органа, консалтинговыми и т.п. услугами которого пользовался заявитель, не должен выполнять действия по оценке соответствия в отношении того же объекта в течение определенного срока после его предыдущего привлечения.

Пример 1 – Менеджер по системам менеджмента качества (СМК) организации, который впоследствии работает по найму в органе по сертификации/регистрации СМК, не должен привлекаться ни к выполнению процесса внешнего аудита, ни к осуществлению функций по анализу и принятию

решения по сертификации прежней организации, пока не пройдет, как минимум, 2 года.

Пример 2 – Сотрудник, ранее участвовавший в проектировании, изготовлении, испытаниях, проводимых на предприятии, или контроле продукции, который впоследствии работает по найму в органе по сертификации продукции, не должен привлекаться к выполнению действий по оценке соответствия продукции прежней организации, пока не пройдет, как минимум, 2 года.

Пример 3 – Бывший сотрудник органа по оценке соответствия, который впоследствии работает по найму в органе по аккредитации, не должен привлекаться ни к осуществлению оценки, ни к деятельности по анализу и принятию решения по аккредитации прежней организации, пока не пройдет, как минимум, 2 года.

Орган должен управлять риском снижения беспристрастности, возникающим вследствие чрезмерной фамильярности в отношениях между персоналом органа и заказчиком.

Пример – Орган должен периодически чередовать персонал для проведения работ по оценке с различными клиентами.

Конфиденциальность

Конфиденциальность (confidentiality) – уверенность, надежность, секретность, доверительность, невозможность оглашения.

Принципы конфиденциальности

При обеспечении доступа к информации, полученной и применяемой при проведении оценки соответствия, орган должен дать гарантии того, что конфиденциальность информации будет соблюдена. Все организации и физические лица имеют право на защиту предоставляемой ими информации, являющейся их собственностью. Управление *балансом между требованиями к конфиденциальности и раскрытию информации* влияет на доверие

заинтересованных сторон и восприятие ими значения осуществляемой деятельности по оценке соответствия.

Требования к конфиденциальности

Следующие требования являются обязательными:

- орган берет на себя ответственность по управлению всей информацией, полученной или созданной во время осуществления деятельности по оценке соответствия. Орган заблаговременно информирует клиента об информации, которую он предполагает сделать общедоступной. Другая информация, за исключением той, которую клиент сделал общедоступной или в отношении которой между клиентом и органом была достигнута договоренность (например, в случае предоставления ответа на жалобы), считается собственностью клиента и должна рассматриваться как конфиденциальная;
- если орган должен сделать конфиденциальную информацию общедоступной (согласно закону или договорным обязательствам), клиент или заинтересованное физическое лицо должны получить запрос о предоставлении указанной информации, если это не запрещено законом;
- информация о клиенте, полученная из других источников (например, от жалобщиков, персонала контролирующего органа), должна рассматриваться как конфиденциальная.

Персонал, включая подрядчиков, персонал сторонних органов или лиц, действующих от имени органа, должен соблюдать конфиденциальность информации, за исключением случаев, когда это не запрещено законом.

Орган должен иметь в своем распоряжении и пользоваться техническими средствами для безопасной обработки (например, почтой, электронной почтой, оборудованием для уничтожения записей) конфиденциальной информации (например, документов, записей) и объектов оценки соответствия (например, образцов товара).

Жалобы и апелляции

Апелляция (appeal) – обращение представителя объекта оценки соответствия в орган по оценке соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, принятого этим органом в отношении объекта.

Жалоба (complaint) – в отличие от апелляции – выражение неудовлетворенности деятельностью органа по оценке соответствия или органа по аккредитации со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа.

Жалобы, получаемые органами, относят к одной из двух категорий (см. рисунок 4).

Одна из категорий жалоб в области оценки соответствия – жалобы, касающиеся соблюдения процедуры оценки соответствия. Это тип конкретных жалоб, которые могут создать плохую репутацию как для органа, так и для его системы управления.

Вторая из категорий жалоб – жалобы, касающиеся уровня качества результатов оказываемых услуг и/или процедур их предоставления. Рассмотрение таких жалоб является частью обычного производственного процесса. В ISO 10002 дано руководство по проведению процедуры управления жалобами такого типа.

Термин «апелляция» не следует смешивать с термином «апелляция» в правовом смысле. Апелляции и процедуры их рассмотрения в контексте оценки соответствия являются внутренними процедурами органа, результат деятельности которого обжалован. Решение по апелляции является решением органа, результат деятельности которого обжалован, и не требует дополнительного рассмотрения какой-либо сторонней организацией.

Все результаты действий, предпринятых по управлению жалобами и апелляциями, должны быть зарегистрированы, чтобы обеспечить прослеживаемость от анализа причин их появления (источника) до результата расследования, принятия адекватных решений и определения динамики изменения статистических данных.

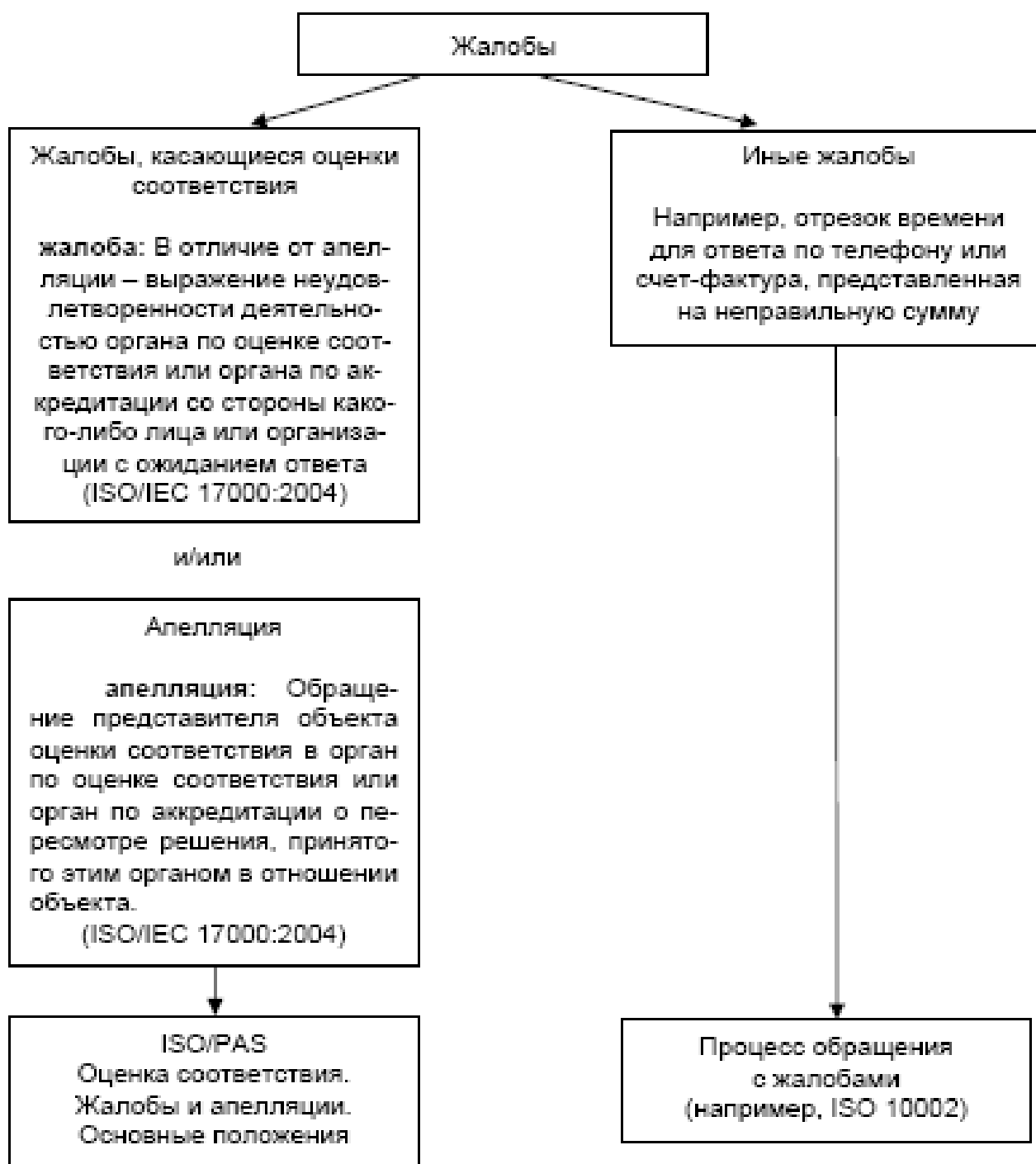


Рисунок 4 – Категории жалоб и апелляции, которые поступают в органы по аккредитации и органы по оценке соответствия

Эффективное управление жалобами и апелляциями является важным средством защиты органа и его клиентов от ошибок и несоответствий, а также является средством укрепления доверия к деятельности по оценке соответствия.

Иные жалобы. Например, отрезок времени для ответа по телефону или счет-фактура, представленная на неправильную сумму.

Требования к обращению с жалобами и апелляциями

Следующие требования являются обязательными:

- орган по оценке соответствия должен иметь документированную процедуру поступления, оценки и принятия решений по жалобам и апелляциям;
- описание процедуры управления жалобами и апелляциями должно быть представлено по запросу любой заинтересованной стороне;
- после получения жалобы орган должен подтвердить, касается ли жалоба деятельности по оценке соответствия, за которую он несет ответственность, и если так, то он должен рассмотреть ее;
- орган несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях управления жалобами и апелляциями;
- следствием расследования и принятия решений по апелляциям не должны быть какие-либо действия, дискриминирующие деятельность органа по аккредитации и органа по оценке соответствия.

Документированная процедура, устанавливающая порядок управления жалобами и апелляциями, включает следующие элементы и методы:

- описание процедуры поступления, валидации, расследования жалобы или апелляции и принятие решения о необходимости проведения адекватных действий;
- прослеживание и регистрация жалоб и апелляций, включая действия, предпринятые для их разрешения;
- обеспечение выполнения адекватных последующих действий.

Орган, получивший жалобу или апелляцию, несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации. Орган должен подтвердить посредством

ведения записей получение жалоб и апелляций и предоставление подателю жалобы или апелляции отчета о порядке и результатах расследования. Решение, которое передается подателю жалобы или апелляции, должно быть верифицировано и/или валидировано лицом(ами), не участвовавшим(ими) в деятельности по оценке соответствия по данному вопросу. Результатом рассмотрения любой жалобы или апелляции является ответ на них, предусматривающий возможность оставить в силе первоначальное решение органа или его пересмотра. В отчет также рекомендуется включить обоснование принятия решения о раскрытии информации или сохранении ее конфиденциальности. Орган должен представить подателю жалобы или апелляции официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения жалобы или апелляции.

Раскрытие информации

Раскрытие (disclosure) – разглашение, предоставление доступа (применительно к информации).

Как, для кого и какая может быть раскрыта информация, связанная с проведением деятельности по оценке соответствия, устанавливается на уровне законодательных требований.

Принципы раскрытия информации

К принципам, относящимся к «раскрытию информации», относятся:

- открытость: деятельность органа в области оценки соответствия должна быть прозрачна для заинтересованных сторон. Информация, касающаяся текущего состояния любого объекта соответствия, в отношении которого орган провел оценку, может быть раскрыта с разрешения клиента или в ответ на запрос относительно претензии пользователя. Орган должен обеспечивать доступ заинтересованных сторон к информации, которая не является собственностью организации и не является конфиденциальной, по результатам оценки конкретных объектов соответствия с целью сохранения доверия к своей деятельности.

- доступ к информации: любая информация по объекту оценки соответствия должна быть представлена по требованию лица или организации, заключившими соответствующий договор с органом по оценке соответствия;
- спорные вопросы, касающиеся раскрытия информации: любое лицо или организация могут высказать органу сомнения относительно раскрытия информации, касающейся соответствия данного органа установленным требованиям.

Требования к раскрытию информации

При формулировании требований, касающихся раскрытия информации, должны приниматься во внимание следующие аспекты:

– является ли вся информация конфиденциальной, если не указано однозначно, что она не является таковой, или является ли вся информация доступной, если не указано однозначно, что она является конфиденциальной;

– в случае, если разрешен доступ к информации, следует ли учитывать степень активности органа по оценке соответствия при обеспечении доступа к этой информации (включая любое обязательство добровольно информировать заинтересованные стороны об изменениях в статусе подтверждения соответствия);

– следует ли информировать организацию или физическое лицо, для которых проводилась оценка объекта соответствия, о раскрытии данной информации.

Орган или эмитент декларации о соответствии должен по требованию поставщика предоставить описание порядка проведения оценки соответствия и статус подтверждения соответствия объектов, которые он оценивал.

Орган должен иметь процедуру управления, касающуюся порядка раскрытия информации или обеспечения ее конфиденциальности.

Требования к системам менеджмента

В общем случае стандарты серии ISO 9000 применимы в контексте оценки соответствия.

Общие требования к разработке документации в области оценки соответствия

В ISO/IEC 17007 сформулированы *принципы* разработки нормативных документов (в Республике Беларусь – ТНПА), содержащих заданные требования к объектам и к системам оценки соответствия:

- 1) отделение заданных требований к объекту оценки соответствия от заданных требований, относящихся к деятельности по оценке соответствия;
- 2) нейтралитет по отношению к сторонам, осуществляющим деятельность по оценке соответствия;
- 3) функциональный подход к оценке соответствия (см. 1.2.1);
- 4) сопоставимость результатов оценки соответствия;
- 5) применение установившейся практики в области оценки соответствия.

Заинтересованными сторонами – участниками деятельности в области оценки соответствия – являются:

- производитель или поставщик объекта (первая сторона);
- пользователь (потребитель) или покупатель объекта (вторая сторона);
- независимый орган (третья сторона).

Например:

- *регулирующие органы регламентируют применение деклараций о соответствии поставщика (первой стороны);*

- *закупочные организации устанавливают конкретные критерии приемки и осуществляют испытания купленных товаров в своих собственных лабораториях (вторая сторона);*

- *регулирующие органы требуют проведения сертификации продукции признанным независимым органом (третьей стороной) до выхода продукции на рынок;*

- *закупочные организации или регулирующие органы требуют проведения сертификации СМК поставщика, как предварительного условия поставки товаров или услуг.*

1.3. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1.3.1. Формы оценки соответствия

Применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Таможенного союза (ТР ТС), *оценка соответствия* проводится в *формах* (см. рисунок 5): подтверждения соответствия (декларирования соответствия и сертификации), регистрации, в том числе государственной, экспертизы, оценки пригодности, испытаний, государственного контроля (надзора) и иных формах. Формы оценки соответствия устанавливаются с учетом специфики продукции, объекта технического регулирования (например, электромагнитная совместимость и др.) и степени риска причинения вреда. Типовые схемы подтверждения соответствия рассмотрены в 5.2. В других государственных интеграционных образованиях – ЕврАзЭС и ЕЭП – применяются аналогичные подходы к оценке соответствия.



Рисунок 5 – Формы оценки соответствия продукции

1.3.2. Государственная регистрация

Государственная регистрация продукции проводится органами и учреждениями, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с оформлением *свидетельства о государственной регистрации*. Государственной регистрации подлежит продукция, включенная в *раздел II* Единого перечня товаров, подлежащих *санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)*, впервые изготавливаемая или впервые ввозимая на таможенную территорию ТС. Для продукции, подлежащей государственной регистрации, преимущественной формой подтверждения соответствия является декларирование соответствия. Типовые схемы государственной регистрации продукции приведены в таблице 1.

Таблица 1

Комбинация форм			Примечание	Документ, подтверждающий безопасность
Испытания продукции	Оценка производства	Производственный контроль		
Испытания образцов продукции и экспертиза документации	-	Осуществляет изготовитель	Заявитель - изготовитель (производитель), поставщик (импортер)	Свидетельство о государственной регистрации
	Анализ состояния производства		Заявитель - изготовитель (производитель)	

Дополнительную информацию о государственной регистрации продукции вы можете найти на официальных сайтах Комиссии ТС (www.tsouz.ru), Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by), УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (www.rceth.by).

Государственная регистрация производственных объектов осуществляется уполномоченным органом государства-члена ТС на основании заявления о государственной регистрации производственного объекта.

1.3.3. Одобрение типа транспортного средства

В основе данной формы оценки соответствия лежит *Женевское Соглашение* (в рамках ООН) о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (1958 г. с поправками 1995 г. и более поздними дополнениями).

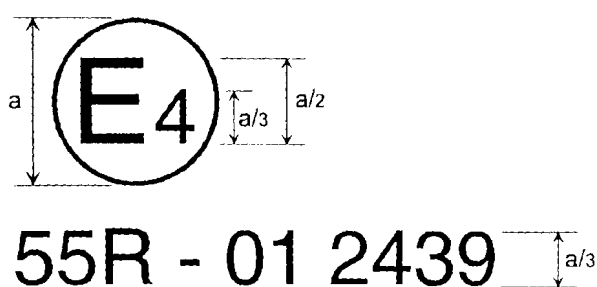
Проверка выполнения требований к типам выпускаемых в обращение транспортных средств (шасси) проводится в форме одобрения типа. Одобрение типа транспортного средства (одобрение типа шасси) проводится в следующем порядке:

- ..подача заявки в орган по сертификации с прилагаемыми документами по перечню, приведенному в техническом регламенте;
- ..принятие органом по сертификации решения по заявке, заключение с заявителем договора (контракта) на выполнение работ. В решении отражаются: возможность признания и достаточность документов; необходимость проведения испытаний с целью получения недостающих доказательственных материалов; необходимость и сроки проведения проверки условий производства;
- ..проведения идентификации представленных образцов транспортных средств (шасси) аккредитованной испытательной лабораторией, их сертификационные испытания, оформление протоколов, к каждому из которых прилагается составленное изготовителем и заверенное аккредитованной испытательной лабораторией техническое описание;
- ..проведение анализа производства изготовителя
- ..регистрация органом по сертификации деклараций о соответствии, оформление сертификатов соответствия транспортного средства отдельным требованиям и выдача их заявителю;
- ..подготовка органом по сертификации заключения о возможности оформления одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси);

- ..оформление органом по сертификации *одобрения типа транспортного средства* (одобрение типа шасси);
- ..утверждение и регистрация одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси) уполномоченным органом исполнительной власти государства - члена ТС;
- ..осуществление органом по сертификации контроля за соответствием транспортных средств требованиям технического регламента в период действия одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси).

Каждому официально утверждённому типу компонента транспортного средства присваивается номер официального утверждения. При утверждении на соответствие Правилам ЕЭК ООН первые две цифры номера официального утверждения обозначают серию поправок, включённых в правила к моменту предоставления официального утверждения.

Например, тип компонента автомобиля, на котором нанесена приведенная на рисунке 6 маркировка, официально утверждён в Нидерландах (Е₄). Этот компонент соответствует Правилам ЕЭК ООН №55 «Единые предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств». Соответственно, утверждённый компонент — сцепное устройство. Сцепное устройство соответствует Правилам ЕЭК ООН №55, с поправками серии 01 (дата вступления в силу 16 сентября 2001 года). Номер официального утверждения типа сцепного устройства — 2439.



a = 8 мм минимум

Рисунок 6 – Пример знака официального утверждения компонента транспортного средства

1.3.4. Оценка пригодности

Оценка пригодности применяется, например, для импортируемых строительных материалов и изделий, от которых зависят надежность и безопасность зданий и сооружений.

Объекты оценки соответствия в области архитектуры и строительства, а также виды документов по оценке (подтверждению) соответствия, несколько отличаются от тех, которые имеют место в сфере машино- и приборостроения и т.п.. Классификация объектов оценки соответствия в области архитектуры и строительства представлена на рисунке 7.

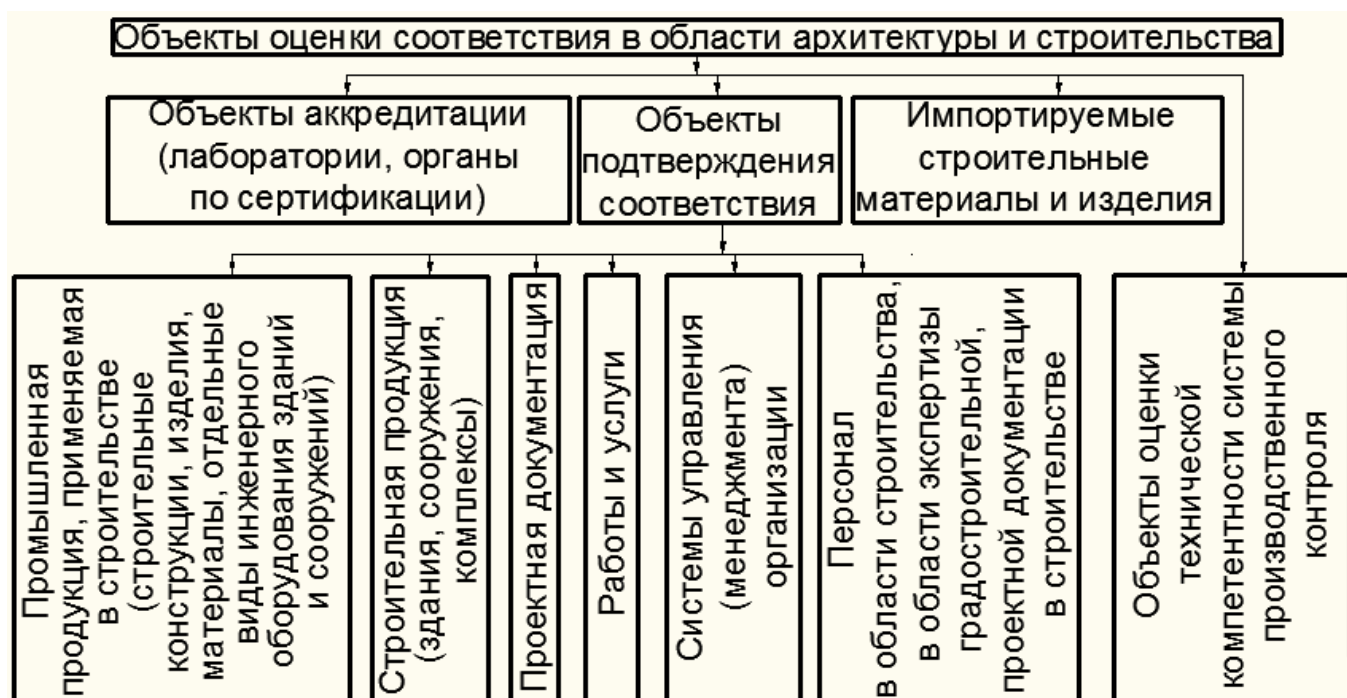


Рисунок 7 – Виды объектов оценки соответствия в области архитектуры и строительства

Пригодность материалов и изделий для применения в строительстве удостоверяется *техническим свидетельством*, выдаваемым органом государственного управления в области архитектуры и строительства. Не требуется получение технического свидетельства на материалы и изделия, которые подлежат

обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь; на сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, используемые для изготовления строительных материалов и изделий, выпуск и приемка которых осуществляется по действующим в Республике Беларусь ТНПА при условии проведения входного контроля поступающей продукции.

Техническое свидетельство выдается по результатам изучения представленной заявителем документации проверки системы контроля производства, технических характеристик материалов изделий, подтвержденных испытаниями, расчетами, заключениями экспертов с учетом обязательных требований действующих в республике законодательных актов и ТНПА в области строительства.

Заявителями на получение технического свидетельства могут быть изготовители материалов и изделий; продавцы, в том числе иностранные, осуществляющие сбыт материалов и изделий на территории Республики Беларусь; потребители, приобретающие материалы и изделия для применения в строительстве.

1.3.5. Экспертиза

Под экспертизой объектов оценки понимается специальное исследование объекта, проводимое по установленным правилам и требующее специальных знаний в определенной области. Экспертиза осуществляется экспертами (от латинского *expertus* – опытный), т.е. специалистами, имеющими высокую квалификацию в конкретной области, которые обладают необходимыми знаниями и, при необходимости, удовлетворяют требованиям независимости. Экспертиза заканчивается выдачей экспертного заключения установленного образца.

Для целей технического регулирования проводится таможенная, товарная, технологическая, экологическая, экономическая, судебно-правовая и другие виды экспертиз.

По результатам экспертизы можно установить соответствие продукции (товара) условиям договоров поставки или купли-продажи, соответствие маркировке и товаросопроводительным документам, характер и причины возникновения дефектов и пр.

Непосредственно в процедурах подтверждения соответствия экспертиза применяется, например, при идентификации продукции. Результатом идентификации является установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам или отсутствие такой тождественности. Главной задачей подобной экспертизы является определение необходимого и достаточного множества существенных признаков продукции, на основании которых при минимальных затратах можно правильно идентифицировать продукцию.

Кроме того, в области архитектурной и строительной деятельности государственное предприятие "Главгосстройэкспертиза" проводит государственную экспертизу градостроительных, архитектурных и строительных проектов.

Научно-методические подходы к проведению экспертиз подробно рассматриваются в рамках дисциплины «Квалиметрия».

2. МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ДИРЕКТИВ ЕС НОВОГО И ГЛОБАЛЬНОГО ПОДХОДА

Обязательное подтверждение соответствия в ЕС возникло в рамках реализации Нового подхода к технической гармонизации и стандартам (1985 г.), который был дополнен Глобальным подходом в области испытаний и сертификации (1989 г.). При этом Новый подход предусматривает создание единой общеевропейской нормативной базы, определяющей требования к продукции, а Глобальный подход развивает положения Нового подхода в части оценки соответствия продукции этим требованиям.

Основные принципы Нового подхода сводятся к следующему:

- в Директивах устанавливаются обязательные для выполнения основополагающие требования безопасности;
- конкретные характеристики регламентируются гармонизированными с Директивой европейскими стандартами, которые добровольны для применения (доказательная база);
- продукция, удовлетворяющая данным стандартам, считается соответствующей основополагающим требованиям Директивы (*презумпция соответствия*);
- если изготовитель не применяет для доказательства основополагающим требованиям Директив гармонизированные европейские стандарты, то он доказывает соответствие продукции непосредственно основополагающим требованиям с помощью третьей стороны.

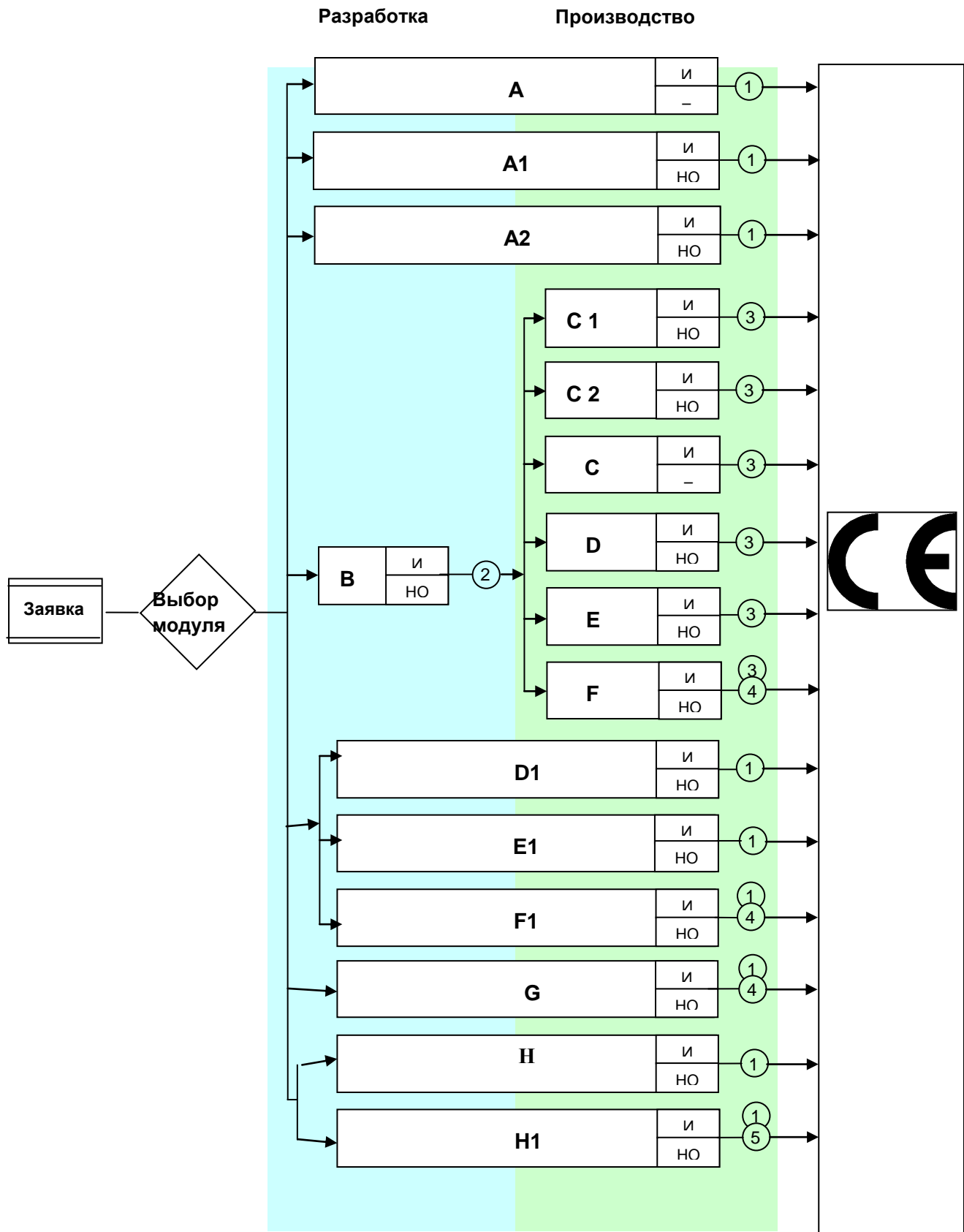
Оценка соответствия в рамках Глобального подхода базируется на следующих принципах:

- процедуры подтверждения соответствия основываются на модульном подходе;

- конкретные Директивы устанавливают несколько процедур (на выбор заявителя), являющихся равноценными с точки зрения доказательства соответствия;
- документальным подтверждением соответствия является декларация о соответствии и СЕ-маркировка;
- процедуры подтверждения соответствия в зависимости от требований Директивы осуществляют изготовитель (первая сторона) и орган, уполномоченный на проведение работ по этой Директиве органами власти государства – члена ЕС (третья сторона);
- уполномоченный орган должен соответствовать требованиям европейских стандартов.

Модульный подход (см. рисунок 8) предусматривает различные процедуры, в зависимости от следующих факторов:

- стадий разработки и изготовления изделия (проектирование, создание опытного образца, производство);
- вида контроля (проверка документации, испытания опытных образцов, обеспечение качества, контроль готовой продукции и т. д.);
- стороны, осуществляющей контроль (изготовитель или независимый орган – третья сторона).



- И** – изготовитель; **НО** – нотифицированный орган (уполномоченный орган)
1 – декларация о соответствии основополагающим требованиям Директивы ЕС
2 – сертификат соответствия типа CE, **3** – декларация о соответствии утвержденному типу CE
4 – сертификат соответствия, относящийся к проведенным испытаниям
5 – сертификат соответствия CE на проект

Рисунок 8 – Структура подтверждения соответствия на основе модульного подхода

В соответствии с РЕШЕНИЕМ № 768/2008/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 июля 2008 года, определяющим общие условия реализации продукции и отменяющим Решение 93/465/ЕЭС Совета (в котором было больше вариантов модулей – с индексами bis, + и др.) , применяются следующие основные модули и их варианты:

- *Модуль А* Внутренний контроль производства
- *Модуль А1* Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции
- *Модуль А2* Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции через случайные интервалы времени
- *Модуль В* Исследование «СЕ» типового образца
- *Модуль С* Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства
- *Модуль С1* Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых испытаний продукции
- *Модуль С2* Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых проверок продукции через случайные интервалы времени
- *Модуль D* Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества производственного процесса (СМК – на стадиях производства и испытаний)
- *Модуль D1* Обеспечение качества производственного процесса (СМК – на стадиях производства и испытаний)
- *Модуль E* Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества продукции (СМК – на стадиях окончательного контроля и испытаний)
- *Модуль E1* Обеспечение качества окончательного контроля продукции и испытаний (СМК – на стадиях окончательного контроля и испытаний)
- *Модуль F* Соответствие типовому образцу на основе верификации продукции (каждого изделия или с применением статистических методов)
- *Модуль F1* Соответствие на основе верификации продукции

- *Модуль G* Соответствие на основе верификации единицы продукции
- *Модуль H* Соответствие на основе полного обеспечения качества (СМК – на стадиях проектирования/разработки, производства, окончательного контроля и испытаний)
- *Модуль H1* Соответствие на основе полного обеспечения качества и контроля проектирования (СМК – на стадиях проектирования/разработки, производства, окончательного контроля и испытаний)

Рассмотрим подробнее каждый модуль.

Модуль А. Внутренний контроль производства

Внутренний контроль производства – это процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает техническую документацию;
- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции технической документации и применимым к ней требованиям законодательного инструмента (главным образом, *основополагающих Директив ЕС*);
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её вместе с технической документацией для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит необходимую маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента.

Техническая документация позволяет провести оценивание продукции с точки зрения её соответствия надлежащим требованиям и включает надлежащий анализ и оценку одного или нескольких **рисков**. Техническая документация содержит действующие требования и охватывает в той степени, в какой это необходимо для оценивания, вопросы проектирования, производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или надлежащих технических условий, выходные данные которых опубликованы в **Официальном журнале Европейского союза**, и описание решений, выбранных для реализации основных требований, если не применялись эти гармонизированные стандарты (*в том случае, когда гармонизированные стандарты применялись частично, техническая документация содержит указание применяемых разделов стандартов*);
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях.

Копия декларации о соответствии предоставляется компетентным органам власти по запросу.

Модуль А1. Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции

Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции – это процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает техническую документацию;

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции технической документации и применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;

изготовитель (или уполномоченный представитель)

- в отношении каждого изготовленного изделия проводит одно или несколько испытаний одной или нескольких конкретных характеристик этого изделия;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её вместе с технической документацией для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента.

Требования к технической документации – аналогичны модулю А.

Контроль продукции. На выбор изготовителя испытания проводятся аккредитованным внутренним органом или под ответственность нотифицированного органа, выбранного изготовителем. Если испытания проводятся нотифицированным органом, в процессе производства изготовитель наносит, под ответственность указанного органа, его идентификационный номер.

Модуль А2. Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции через случайные интервалы времени

Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции через случайные интервалы времени – это процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает техническую документацию;

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции технической документации и применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;

изготовитель (или уполномоченный представитель)

- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её вместе с технической документацией для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет после изготовления продукции;
- наносит маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента.

Требования к технической документации – аналогичны модулю А.

Контроль продукции. На выбор изготовителя, аккредитованный внутренний орган или нотифицированный орган, выбранный изготовителем, проводит или даёт указание провести контроль продукции через определяемые им случайные интервалы времени с целью проверки качества внутреннего контроля продукции с учётом, в частности, технологической сложности продукции и объёма производства. Исследуется образец готовой продукции, отобранный органом на месте до размещения на рынке, с целью проверки соответствия продукции действующим требованиям проводятся надлежащие испытания, описанные в соответствующих частях гармонизированного стандарта и/или технических условий, или эквивалентные испытания. Действующая процедура отбора образцов с целью приёмки предназначена для определения того, что производственный процесс функционирует в приемлемых пределах в плане обеспечения соответствия продукции. Если испытания проводятся нотифицированным органом, в процессе

производства изготовитель наносит, под ответственность указанного органа, его идентификационный номер.

Модуль В. Исследование «СЕ» типового образца

Исследование «СЕ» типового образца – это часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *нотифицированный орган* исследует техническое проектирование продукции, проверяет и удостоверяет, что оно удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента. Исследование «СЕ» типового образца может быть проведено согласно одному из методов:

- исследование образца конечной продукции, репрезентативного для рассматриваемого производства (типовой образец производства);
- оценивание соответствия технической конструкции продукции посредством изучения технической документации и доказательств соответствия, совместно с исследованием образцов, репрезентативных для рассматриваемого производства, одной или нескольких критических частей продукции (сочетание типового производственного образца и типового проектного образца);
- оценивание соответствия технической конструкции продукции посредством изучения технической документации и доказательств соответствия, без исследования образца (типового проектного образца).

Изготовитель (или уполномоченный представитель):

- подаёт заявку на исследование «СЕ» типового образца только в один выбранный им нотифицированный орган (заявка должна содержать:
 - ✓ наименование и адрес изготовителя, а также, если заявка подаётся полномочным представителем, его наименование и адрес;
 - ✓ письменное заявление, подтверждающее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
 - ✓ техническую документацию);

- информирует нотифицированный орган, который хранит техническую документацию по сертификату «СЕ» об исследовании типового образца, обо всех изменениях утверждённого типового образца, которые могут повлиять на соответствие продукции основным требованиям или условия действия сертификата (эти изменения требуют нового утверждения в форме дополнения к первоначальному сертификату «СЕ» об исследовании типового образца);
- предоставляет национальным органам власти копию сертификата «СЕ» об исследовании типового образца, приложений и дополнений к нему, а также техническую документацию в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке.

Техническая документация позволяет провести оценивание соответствия продукции надлежащим требованиям и включает анализ и оценку одного или нескольких рисков. Она содержит действующие требования и охватывает вопросы проектирования, производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях;
- ✓ образцы, репрезентативные для рассматриваемого производства (нотифицированный орган вправе затребовать дополнительные образцы, если это необходимо для проведения программы испытаний);

- ✓ доказательства в поддержку решения, выбранного в рамках технического проектирования (эти доказательства включают все использованные документы, в частности, в случае, когда не были в полной мере использованы действующие гармонизированные стандарты и/или технические условия; при необходимости, они включают результаты испытаний, проведённых надлежащей лабораторией изготовителя или другой испытательной лабораторией от его имени и под его ответственность).

Нотифицированный орган:

1) в отношении продукции:

- изучает техническую документацию и доказательства, позволяющие провести оценивание соответствия технического проекта на продукцию;

2) в отношении одного или нескольких образцов:

- проверяет, что образец или образцы изготовлены в соответствии с технической документацией и устанавливает элементы, спроектированные в соответствии с действующими положениями гармонизированных стандартов и/или технических условий, а также элементы, конструкция которых не основана на положениях указанных стандартов;
- проводит или даёт указание провести соответствующие исследования и испытания, чтобы проверить, правильно ли были применены выбранные изготовителем решения, указанные в гармонизированных стандартах и/или технических условиях;
- проводит или даёт указание провести соответствующие исследования и испытания, чтобы проверить, если решения, указанные в гармонизированных стандартах и/или технических условиях не были применены, удовлетворяют ли выбранные изготовителем решения соответствующим основным требованиям законодательного инструмента;
- согласовывает с изготовителем место проведения исследований и испытаний;
- составляет отчёт об оценивании и полученных результатах (наряду с выполнением своих обязанностей по отношению к нотифицирующим

органам, нотифицированный орган распространяет полностью или частично содержание данного отчёта только с согласия изготовителя);

- если типовой образец удовлетворяет требованиям законодательного инструмента, то нотифицированный орган выдаёт изготовителю **сертификат «СЕ» об исследовании типового образца** (Сертификат содержит наименование и адрес изготовителя, результаты исследования, условия, при которых он действителен, и данные, необходимые для идентификации утверждённого типового образца. К сертификату могут прилагаться одно или несколько приложений. Сертификат и приложения содержат все сведения, необходимые для проведения оценки соответствия изготавливаемой продукции исследуемому типовому образцу и производственного контроля);
- если типовой образец не удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента, нотифицированный орган отказывает в выдаче сертификата «СЕ» об исследовании типового образца и информирует об этом заявителя с указанием оснований отказа;
- отслеживает развитие состояния техники, и если это развитие даёт повод предположить, что утверждённый типовой образец, вероятно, больше не соответствует действующим требованиям законодательного инструмента, он определяет необходимость проведения дополнительных исследований (если эта необходимость подтверждается, нотифицированный орган информирует об этом изготовителя);
- информирует нотифицирующие органы о сертификатах «СЕ» об исследовании типового образца и/или дополнениях, которые он выдал или отозвал, и передаёт им, периодически или по запросу, перечень сертификатов и/или дополнений, в выдаче которых он отказал, приостановил их действие или подверг другим ограничениям;
- информирует все другие нотифицированные органы о сертификатах «СЕ» об исследовании типового образца и/или дополнениях, которые он выдал или отозвал, действие которых приостановил или подверг другим ограничениям,

и, по запросу, о выданных сертификатах и/или дополнениях (Комиссия, государства-члены и другие нотифицированные органы вправе получить, по запросу, копию сертификатов «СЕ» об исследовании типового образца и/или дополнений к ним. По запросу, Комиссия и государства-члены вправе получить копию технической документации и результатов исследований, проведённых нотифицированным органом);

- хранит копию сертификата «СЕ» об исследовании типового образца, приложений и дополнений к нему, а также комплект документации, включая документацию, предоставленную изготовителем, в течение периода до завершения действия сертификата.

Модуль С. Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства

Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства – часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции утверждённому типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента;
- обеспечивает и заявляет (декларирует), что рассматриваемая продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца и удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;

- наносит необходимую маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента.

Модуль С1. Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых испытаний продукции

Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых испытаний продукции – часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента;
- с целью контроля соответствия надлежащим требованиям законодательного инструмента, в отношении каждого изготовленного отдельного изделия изготовителем или от его имени должно быть проведено одно или несколько испытаний одной или нескольких конкретных характеристик этого изделия; *изготовитель (или уполномоченный представитель):*
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что рассматриваемая продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку знаком «СЕ» на каждое отдельное изделие, соответствующее типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и которое удовлетворяет применимым требованиям законодательного инструмента.

Контроль продукции. На выбор изготовителя, испытания проводятся аккредитованным внутренним органом или под ответственность

нотифицированного органа, выбранного изготовителем. Если испытания проводятся нотифицированным органом, изготовитель в процессе производства наносит его идентификационный номер.

Модуль С2. Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых проверок продукции через случайные интервалы времени

Соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля производства и контролируемых проверок продукции через случайные интервалы времени – часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что рассматриваемая продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит необходимую маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента.

Контроль продукции. На выбор изготовителя, аккредитованный внутренний орган или нотифицированный орган, выбранный изготовителем, проводит или даёт указание провести контроль продукции через определяемые им случайные интервалы времени с целью проверки качества внутреннего контроля продукции с учётом, в частности, технологической сложности продукции и объёма производства.

Исследуется надлежащий образец готовой продукции, отобранный нотифицированным органом на месте до размещения на рынке, с целью проверки соответствия продукции действующим требованиям законодательного инструмента, проводятся испытания, описанные в соответствующих частях гармонизированных стандартов и/или технических условий, или эквивалентные испытания. Если образец не соответствует приемлемому уровню качества, орган принимает надлежащие меры. Действующая процедура отбора образцов для приёмки предназначена для определения того, что производственный процесс функционирует в приемлемых пределах в плане обеспечения соответствия продукции.

Если испытания проводятся нотифицированным органом, изготовитель наносит, под ответственность указанного органа, его идентификационный номер.

Модуль D. Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества производственного процесса

Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества производственного процесса – часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- применяет утверждённую (сертифицированную, зарегистрированную) СМК для данного производства, окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обязуется выполнять обязанности в соответствии с СМК и поддерживать ее адекватной и эффективной;
изготовитель (или уполномоченный представитель):
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;

- подаёт заявку на проведение оценки СМК в выбранный им орган;
- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- наносит маркировку соответствия согласно законодательному инструменту и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое отдельное изделие, соответствующее типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и которое удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке документацию, принятые изменения, решения и отчёты нотифицированного органа.

Система менеджмента качества. Заявка на проведение оценки СМК должна содержать:

- ✓ наименование и адрес изготовителя, а также наименование и адрес полномочного представителя, если заявка подана представителем;
- ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
- ✓ все надлежащие сведения о продукции;
- ✓ документацию СМК;
- ✓ техническую документацию, касающуюся утверждённого типового образца, и копию сертификата «СЕ» об исследовании типового образца.

СМК гарантирует соответствие продукции типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента.

Все принятые изготовителем элементы, требования и положения должны быть систематически и упорядоченно собраны воедино в рамках комплекта документации в форме изложенных письменно политики, процедур и инструкций. Документация СМК должна обеспечить единообразное толкование программ,

планов, руководств и комплектов документов по качеству. В частности, она должна содержать точное описание:

- ✓ целей в области качества, организационной структуры, а также ответственности и компетентности руководящего персонала в вопросах качества продукции;
- ✓ соответствующих методов производства, контроля качества и обеспечения качества, систематически используемых приёмов и действий;
- ✓ контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после производства и периодичности их проведения;
- ✓ комплектов документации по качеству, таких как отчётов об инспекционном контроле и данных об испытаниях и калибровке, отчётов о квалификации соответствующего персонала и т.д.;
- ✓ средств надзора, позволяющих контролировать достижение требуемого уровня качества продукции и надёжное функционирование СМК.

Нотифицированный орган осуществляет оценку СМК с целью определения, отвечает ли она требованиям. Аудиторская группа должна обладать опытом работы с СМК и иметь в своём составе по крайней мере одного члена, обладающего опытом в вопросах оценивания данной группы продукции и технологии, а также знанием действующих требований законодательного инструмента. Аудит включает в себя посещение предприятий изготовителя для целей оценивания. Аудиторская группа изучает техническую документацию, касающаяся утверждённого типового образца, и копия сертификата «СЕ» об исследовании типового образца, с целью проверки способности изготовителя определять требования законодательного инструмента и проводить необходимые исследования для обеспечения соответствия продукции этим требованиям. Решение доводится до сведения изготовителя.

Нотифицированный орган проводит оценку предлагаемых изменений и принимает решение относительно того, будет ли и в дальнейшем изменённая СМК отвечать требованиям, или необходимо провести новое оценивание, доводит своё решение до сведения изготовителя.

Надзор под ответственностью нотифицированного органа. Цель надзора состоит в обеспечении правильного выполнения изготовителем обязанностей, вытекающих из утверждённой СМК. Для целей оценивания изготовитель даёт право доступа нотифицированному органу к местам производства, проведения инспекционного контроля, испытаний и хранения и предоставляет ему все необходимые сведения, в частности:

- ✓ документацию СМК;
- ✓ комплекты документации по качеству, такие как отчёты об инспекционном контроле и данные об испытаниях и калибровке, отчёты о квалификации соответствующего персонала и т.д.

Периодически *нотифицированный орган* проводит аудиты, чтобы удостовериться в том, что изготовитель поддерживает и применяет СМК, передаёт изготовителю отчёт об аудите.

Нотифицированный орган вправе осуществлять внеочередные посещения изготовителя, и если в этом есть необходимость, проводить или давать указания провести испытания продукции с целью проверки правильного функционирования СМК. Нотифицированный орган передаёт изготовителю отчёт о посещении и, если проводятся испытания, отчёт об испытаниях.

Нотифицированный орган информирует нотифицирующие органы о выданных или отозванных утверждениях СМК и, периодически или по запросу, передаёт им перечень утверждений, в которых он отказал, приостановил действие или подверг другим ограничениям. Каждый нотифицированный орган информирует другие нотифицированные органы об утверждениях СМК, в которых он отказал, приостановил действие, отозвал или подверг другим ограничениям, и, по запросу, о выданных утверждениях.

Модуль D1. Обеспечение качества производственного процесса

Обеспечение качества производственного процесса – процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает техническую документацию;
- применяет утверждённую СМК для данного производства, окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;
- обязуется выполнять обязанности, вытекающие из СМК, в том виде, как она утверждена, и поступать таким образом, чтобы она продолжала оставаться адекватной и эффективной;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- подаёт заявку на проведение оценки СМК;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку соответствия на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента;
- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- хранит техническую документацию для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение не менее десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке

документацию, принятые изменения, решения и отчёты нотифицированного органа.

Техническая документация. Документация позволяет провести оценивание соответствия продукции требованиям и включает анализ и оценку одного или нескольких рисков. Техническая документация содержит действующие требования и охватывает вопросы проектирования, производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий, и описание решений, выбранных для реализации основных требований директивы, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях.

Система менеджмента качества. Заявка на проведение оценки СМК должна содержать:

- ✓ наименование и адрес изготовителя, а также наименование и адрес полномочного представителя, если заявка подана представителем;
- ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
- ✓ все надлежащие сведения о продукции;
- ✓ документацию СМК;
- ✓ техническую документацию.

СМК гарантирует соответствие продукции действующим требованиям законодательного инструмента. Все принятые изготовителем элементы, требования и положения должны быть систематически и упорядоченно собраны воедино в рамках комплекта документации в форме изложенных письменно политики, процедур и инструкций.

Требования к документации СМК – аналогичны модулю D.

Нотифицированный орган осуществляет оценку СМК с целью определения, отвечает ли она требованиям.

Нотифицированный орган проводит оценку предлагаемых изменений и принимает решение относительно того, будет ли и в дальнейшем изменённая СМК отвечать требованиям, или необходимо провести новое оценивание, доводит своё решение до сведения изготовителя.

Надзор под ответственностью нотифицированного органа. Цель надзора состоит в обеспечении правильного выполнения изготовителем обязанностей, вытекающих из утверждённой СМК. Для целей оценивания, изготовитель даёт право доступа нотифицированному органу к местам производства, проведения инспекционного контроля, испытаний и хранения и предоставляет ему все необходимые сведения, в частности:

- ✓ документацию СМК;
- ✓ техническую документацию;
- ✓ комплекты документации по качеству, такие как отчёты об инспекционном контроле и данные об испытаниях и калибровке, отчёты о квалификации соответствующего персонала и т.д.

Периодически нотифицированный орган проводит аудиты, чтобы удостовериться в том, что изготовитель поддерживает и применяет СМК, передаёт изготовителю отчёт об аудите.

Нотифицированный орган вправе осуществлять внеочередные посещения изготовителя и, если в этом есть необходимость, проводить или давать указания провести испытания продукции с целью проверки правильного функционирования

СМК. Нотифицированный орган передаёт изготовителю отчёт о посещении и, если проводятся испытания, отчёт об испытаниях.

Модуль Е. Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества продукции

Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества продукции – часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- применяет утверждённую СМК для окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обязуется выполнять обязанности в соответствии с СМК и поддерживать ее адекватной и эффективной;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- наносит маркировку соответствия, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое отдельное изделие, соответствующее типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и которое удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение не менее десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке:

- ✓ документацию по подтверждению соответствия (заявку с прилагаемыми документами, в т.ч. все надлежащие сведения о продукции, документацию СМК, техническую документацию по утверждённому типовому образцу и копию сертификата «СЕ» об исследовании типового образца);
- ✓ принятые изменения;
- ✓ решения и отчёты нотифицированного органа.

Система менеджмента качества. Требования к заявке на проведение оценки СМК, документации СМК, функциям *нотифицированного органа* по отношению к СМК – аналогичны рассмотренным в модуле D.

Модуль E1. Обеспечение качества окончательного контроля продукции и испытаний

Обеспечение качества окончательного контроля продукции и испытаний – процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает техническую документацию;
- применяет утверждённую СМК для окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обязуется выполнять обязанности в соответствии с СМК и поддерживать ее адекватной и эффективной;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- подаёт заявку на проведение оценки СМК в выбранный им орган;
- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;

- наносит маркировку соответствия и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит техническую документацию для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение не менее десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке:
 - ✓ документацию по подтверждению соответствия (заявку с прилагаемыми документами, в т.ч. все надлежащие сведения о продукции, документацию СМК, техническую документацию);
 - ✓ решения и отчёты нотифицированного органа.

Техническая документация. Документация позволяет провести оценивание соответствия продукции требованиям и включает надлежащий анализ и оценку одного или нескольких рисков. Техническая документация содержит действующие требования, охватывает вопросы проектирования, производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований законодательного инструмента, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях.

Система менеджмента качества. Заявка на проведение оценки СМК должна содержать:

- ✓ наименование и адрес изготовителя, а также наименование и адрес полномочного представителя, если заявка подана представителем;
- ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
- ✓ все сведения о продукции;
- ✓ документацию СМК;
- ✓ техническую документацию.

СМК гарантирует соответствие продукции действующим требованиям законодательного инструмента.

Все принятые изготовителем элементы, требования и положения должны быть систематически и упорядоченно собраны воедино в рамках комплекта документации в форме изложенных письменно политики, процедур и инструкций.

Требования к документации СМК – аналогичны модулю Е.

Функции нотифицированного органа по отношению к СМК - аналогичны модулю Е.

Модуль F. Соответствие типовому образцу на основе верификации продукции

Соответствие типовому образцу на основе верификации продукции - часть процедуры оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции утверждённому типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента;

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали однородность каждой изготовленной партии, и предъявляет свою продукцию на верификацию в форме однородных партий; *изготовитель (или уполномоченный представитель):*
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция соответствует типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку соответствия согласно законодательному инструменту и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит сертификаты соответствия для целей проведения инспекционного контроля и для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке.

Верификация. Выбранный изготовителем нотифицированный орган проводит надлежащие исследования и испытания с целью верификации соответствия продукции утверждённому типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и действующим требованиям законодательного инструмента. По выбору изготовителя, исследования и испытания, предназначенные для верификации соответствия продукции действующим требованиям, проводятся путём проведения контроля и испытания каждого изделия, или путём проведения контроля и испытания продукции на *статистической основе*.

Верификация соответствия путём проведения контроля и испытаний каждого изделия. Осуществляется поштучное исследование каждого изделия и проводятся надлежащие испытания, определённые в гармонизированных стандартах

и/или технических условиях, или эквивалентные испытания с целью верификации их соответствия утверждённому типовому образцу, описанному в сертификате «СЕ» об исследовании типового образца, и надлежащим требованиям законодательного инструмента. В случае отсутствия гармонизированного стандарта, нотифицированный орган принимает решение относительно проведения надлежащих испытаний. Нотифицированный орган выдаёт сертификат соответствия относительно проведённого контроля и испытаний и наносит, или даёт указание нанести под свою ответственность, свой идентификационный номер на каждое проверенное изделие.

Статистическая верификация соответствия. Согласно требованиям законодательного инструмента из каждой партии наугад отбирается образец. Все изделия, составляющие образец, исследуются по отдельности, проводятся надлежащие испытания, определённые в гармонизированных стандартах и/или технических условиях, или эквивалентные испытания с целью верификации их соответствия действующим требованиям законодательного инструмента и приёмки или браковки партии. В случае отсутствия такого гармонизированного стандарта, нотифицированный орган принимает решение относительно проведения надлежащих испытаний. Если партия принимается, то принимаются все изделия этой партии, за исключением изделий, входящих в образец, которые оказались несоответствующими. Нотифицированный орган выдаёт сертификат соответствия относительно проведённого контроля и испытаний и наносит, или даёт указание нанести под свою ответственность, свой идентификационный номер на каждое проверенное изделие. Если партия бракуется, нотифицированный орган или компетентный орган власти принимает надлежащие меры с целью недопущения её размещения на рынке. Если браковка партий происходит часто, нотифицированный орган вправе приостановить статистическую верификацию и принять надлежащие меры.

Модуль F1. Соответствие на основе верификации продукции

Соответствие на основе верификации продукции - процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции действующим требованиям законодательного инструмента.
- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс обеспечивал однородность каждой изготовленной партии, и предъявляет свою продукцию на верификацию в форме однородных партий.

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- разрабатывает техническую документацию;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку соответствия и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое изделие, соответствующее действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит техническую документацию и сертификаты соответствия для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке.

Техническая документация: позволяет провести оценивание соответствия продукции требованиям и включает анализ и оценку одного или нескольких рисков; содержит действующие требования и охватывает вопросы проектирования,

производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований законодательного инструмента, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля,
- ✓ отчёты об испытаниях.

Верификация. Выбранный изготовителем нотифицированный орган проводит исследования и испытания с целью верификации соответствия продукции действующим требованиям законодательного инструмента. По выбору изготовителя они проводятся путём контроля и испытаний каждого изделия, или путём контроля и испытаний продукции на статистической основе.

Верификация соответствия путём проведения контроля и испытаний каждого изделия. Осуществляется поштучное исследование каждого изделия и проводятся надлежащие испытания, определённые в гармонизированных стандартах и/или технических условиях, или эквивалентные испытания с целью верификации их соответствия действующим требованиям. В случае отсутствия такого гармонизированного стандарта и/или технических условий, нотифицированный орган принимает решение относительно проведения надлежащих испытаний. Нотифицированный орган выдаёт сертификат соответствия относительно проведённого контроля и испытаний и наносит или даёт указание нанести под свою ответственность свой идентификационный номер на каждое проверенное изделие.

Статистическая верификация соответствия – аналогично модулю F.

Модуль G. Соответствие на основе верификации единицы продукции

Соответствие на основе верификации единицы продукции - процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за ним обеспечивали соответствие изготавливаемой продукции действующим требованиям законодательного инструмента;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- хранит сертификаты соответствия для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- разрабатывает техническую документацию и предоставляет её нотифицированному органу;
- составляет письменную декларацию о соответствии и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- наносит маркировку соответствия и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое изделие, которое удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит техническую документацию для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке.

Техническая документация. Документация позволяет провести оценивание соответствия продукции надлежащим требованиям и включает надлежащий анализ и оценку одного или нескольких рисков. Техническая документация содержит

действующие требования и охватывает вопросы проектирования, производства и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований законодательного инструмента, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях.

Верификация. Выбранный изготовителем нотифицированный орган проводит или даёт указание провести надлежащие исследования и испытания, описанные в гармонизированных стандартах и/или технических условиях, с целью верификации соответствия продукции действующим требованиям законодательного инструмента. В случае отсутствия такого гармонизированного стандарта и/или технических условий, нотифицированный орган принимает решение относительно проведения надлежащих испытаний. Нотифицированный орган выдаёт сертификат соответствия относительно проведённого контроля и испытаний и наносит или даёт указание нанести под свою ответственность свой идентификационный номер на проверенное изделие.

Модуль Н. Соответствие на основе полного обеспечения качества

Соответствие на основе полного обеспечения качества - процедура оценки соответствия, посредством которой изготовитель выполняет следующие обязанности:

- применяет утверждённую СМК для проектирования, производства, окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
- обязуется выполнять обязанности, вытекающие из СМК, в том виде, как она утверждена, и поступать таким образом, чтобы она продолжала оставаться адекватной и эффективной;

изготовитель (или уполномоченный представитель):

- подаёт заявку на проведение оценки СМК в выбранный им орган;
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся каждой модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;
- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- наносит маркировку соответствия и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое отдельное изделие, которое удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение не менее десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке:
 - ✓ техническую документацию;
 - ✓ документацию СМК;
 - ✓ принятые изменения;
 - ✓ решения и отчёты нотифицированного органа.

Система менеджмента качества. Заявка на проведение оценки системы качества должна содержать:

- ✓ наименование и адрес изготовителя, а также наименование и адрес полномочного представителя, если заявка подана представителем;
- ✓ техническую документацию, касающуюся модели каждой категории предназначенной для производства продукции.

При необходимости, *техническая документация* включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи (проектирования и производства), а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;
- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований директивы, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях;
- ✓ документацию СМК;
- ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган.

СМК гарантирует соответствие продукции действующим требованиям законодательного инструмента.

Все принятые изготовителем элементы, требования и положения должны быть систематически и упорядоченно собраны воедино в рамках комплекта документации в форме изложенных письменно политики, процедур и инструкций. Документация СМК должна обеспечить единообразное толкование программ, планов, руководств и комплектов документов по качеству. В частности, она должна содержать точное описание:

- ✓ целей в области качества, организационной структуры, а также ответственности и компетентности руководящего персонала в вопросах качества проектирования и продукции;
- ✓ технических условий на техническое проектирование, включая используемые стандарты, и, если гармонизированные стандарты и/или технические условия используются не полностью, средств, используемых для выполнения основных требований законодательного инструмента, применимых к продукции;
- ✓ методов контроля и верификации проектирования, систематических приёмов и действий, используемых в процессе проектирования данного вида продукции;
- ✓ соответствующих методов производства, контроля качества и обеспечения качества, используемых систематических приёмов и действий;
- ✓ контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после производства и периодичность их проведения;
- ✓ комплектов документации по качеству, таких как отчётов об инспекционном контроле и данных об испытаниях и калибровке, отчётов о квалификации соответствующего персонала и т.д.;
- ✓ средств надзора, позволяющих проконтролировать достижение требуемого уровня качества проектирования и продукции и надёжное функционирование СМК.

Нотифицированный орган осуществляет оценку СМК с целью определения, отвечает ли она требованиям.

Нотифицированный орган проводит оценку предлагаемых изменений и принимает решение относительно того, будет ли и в дальнейшем изменённая СМК отвечать требованиям, или необходимо провести новое оценивание. Он доводит своё решение до сведения изготовителя.

Надзор под ответственностью нотифицированного органа. Цель надзора состоит в обеспечении правильного выполнения изготовителем обязанностей,

вытекающих из утверждённой СМК. Для целей оценивания, изготовитель даёт право доступа нотифицированному органу к местам проектирования, производства, проведения инспекционного контроля, испытаний и хранения и предоставляет ему все необходимые сведения, в частности:

- ✓ документацию СМК;
- ✓ комплекты документации по качеству, предусмотренные той частью СМК, которая посвящена вопросам проектирования, такие как результаты анализов, расчётов, испытаний и т.д.;
- ✓ комплекты документации по качеству, предусмотренные той частью СМК, которая посвящена вопросам производства, такие как отчёты об инспекционном контроле и данные об испытаниях и калибровке, отчёты о квалификации соответствующего персонала и т.д.

Периодически *нотифицированный орган* проводит аудиты, чтобы удостовериться в том, что изготовитель поддерживает и применяет СМК, передаёт изготовителю отчёт об аудите.

Нотифицированный орган вправе осуществлять внеочередные посещения изготовителя и, если в этом есть необходимость, проводить или давать указания провести испытания продукции с целью проверки правильного функционирования СМК. Он передаёт изготовителю отчёт о посещении и, если проводятся испытания, отчёт об испытаниях.

Модуль Н1. Соответствие на основе полного обеспечения качества и контроля проектирования

Соответствие на основе полного обеспечения качества и контроля проектирования - процедура оценки соответствия, посредством которой *изготовитель* выполняет следующие обязанности:

- применяет утверждённую СМК для проектирования, производства, окончательного контроля и испытаний продукции и подлежит надзору;

- обязуется выполнять обязанности, вытекающие из СМК, в том виде, как она утверждена, и поступать таким образом, чтобы она продолжала оставаться адекватной и эффективной;
- обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что продукция удовлетворяет применимым к ней требованиям законодательного инструмента;
изготовитель (или уполномоченный представитель):
- подаёт заявку на проведение оценки СМК в выбранный им орган, содержащую:
 - ✓ наименование и адрес изготовителя, а также наименование и адрес полномочного представителя, если заявка подана представителем;
 - ✓ все надлежащие сведения о продукции;
 - ✓ документацию СМК;
 - ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
- подаёт заявку на исследование вопросов проектирования в нотифицированный орган. Заявка должна позволить понять вопросы проектирования, производства и функционирования продукции и оценить её соответствие действующим требованиям законодательного инструмента. Она должна содержать:
 - ✓ наименование и адрес изготовителя;
 - ✓ письменное заявление, удостоверяющее, что аналогичная заявка не подавалась в другой нотифицированный орган;
 - ✓ техническую документацию.
- составляет письменную декларацию о соответствии, касающуюся каждой модели продукции, и хранит её для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке;

- информирует нотифицированный орган, который утвердил СМК, о любых проектах по её изменению;
- наносит маркировку соответствия и, под ответственность нотифицированного органа, его идентификационный номер на каждое отдельное изделие, которое удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента;
- информирует нотифицированный орган, который выдал сертификат «СЕ» об исследовании проекта, обо всех изменениях, внесённых в утверждённый проект, которые могут повлиять на соответствие основным требованиям законодательного инструмента или условия действия сертификата (эти изменения требуют нового утверждения в форме дополнения к первоначальному сертификату «СЕ» об исследовании проекта со стороны нотифицированного органа, выдавшего этот сертификат);
- хранит для предоставления национальным органам власти в течение десяти лет начиная с момента размещения продукции на рынке:
 - ✓ документацию СМК;
 - ✓ принятые изменения;
 - ✓ решения и отчёты нотифицированного органа;
- хранит для предоставления национальным органам власти копию сертификата «СЕ» об исследовании проекта, приложений и дополнений к нему, а также комплект технической документации в течение десяти лет начиная с момента поступления продукции на рынок.

Документация позволяет провести оценивание соответствия продукции надлежащим требованиям и включает надлежащий анализ и оценку одного или нескольких рисков. *Техническая документация* содержит действующие требования и охватывает вопросы проектирования и функционирования продукции. При необходимости, техническая документация включает следующие элементы:

- ✓ общее описание продукции;
- ✓ чертежи проектирования и производства, а также схемы компонентов, узлов, цепей и т.д.;

- ✓ описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, а также функционирования продукции;
- ✓ перечень действующих гармонизированных стандартов и/или других надлежащих технических условий и описание решений, выбранных для реализации основных требований законодательного инструмента, если не применялись эти гармонизированные стандарты;
- ✓ результаты выполненных проектных расчётов, проведённого контроля;
- ✓ отчёты об испытаниях;
- ✓ доказательства, подтверждающие соответствие технического проекта (в этих доказательствах приводятся все использованные документы, в частности, если гармонизированные стандарты и/или технические условия применялись не полностью, и, при необходимости, результаты испытаний, проведённых соответствующей лабораторией изготовителя или другой испытательной лабораторией от его имени и под его ответственность).

Требования к документации СМК – аналогичны модулю Н.

Контроль проектирования. Нотифицированный орган изучает заявку на исследование вопросов проектирования и, если проект удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента, он выдаёт изготовителю сертификат «СЕ» исследования проекта. Сертификат содержит наименование и адрес изготовителя, результаты исследования, (возможные) условия его действия и данные, необходимые для идентификации утверждённого проекта. К сертификату могут прилагаться одно или несколько приложений. Сертификат и приложения содержат все сведения, необходимые для проведения оценки соответствия изготавливаемой продукции исследуемому проекту, и, в случае необходимости, контроля без остановки производства. Если проект не удовлетворяет действующим требованиям законодательного инструмента, нотифицированный орган отказывает в выдаче сертификата об исследовании проекта и информирует об этом заявителя с указанием оснований своего отказа.

Нотифицированный орган отслеживает развитие состояния техники и, если это развитие даёт повод предположить, что утверждённый проект, вероятно, больше не соответствует действующим требованиям законодательного инструмента, он определяет необходимость проведения дополнительных исследований. Если эта необходимость подтверждается, нотифицированный орган информирует об этом изготовителя.

Каждый нотифицированный орган информирует нотифицирующие органы о сертификатах «СЕ» об исследовании проекта и/или дополнениях, которые он выдал или отозвал, и передаёт им, периодически или по запросу, перечень сертификатов и/или дополнений, в выдаче которых он отказал, приостановил действие или подверг другим ограничениям. Каждый нотифицированный орган информирует другие нотифицированные органы о сертификатах «СЕ» об исследовании проекта и/или дополнениях, в которых он отказал, отозвал, приостановил действие или подверг другим ограничениям, и, по запросу, о выданных сертификатах и/или дополнениях. Комиссия, государства-члены и другие нотифицированные органы вправе получить, по запросу, копию сертификатов «СЕ» об исследовании проекта и/или дополнений к ним. По запросу, Комиссия и государства-члены вправе получить копию технической документации и результатов исследований, проведённых нотифицированным органом.

Нотифицированный орган хранит копию сертификата «СЕ» об исследовании проекта, приложений и дополнений к нему, а также комплект документации, включая документацию, предоставленную изготовителем, в течение срока действия сертификата.

Функции нотифицированного органа по отношению к СМК - аналогичны модулю Н.

Работы в Республике Беларусь по подтверждению соответствия продукции требованиям Директив ЕС Нового и Глобального подхода и нанесению СЕ-маркировки

Последовательность проведения работ:

- определение Директив ЕС и других законодательных требований, распространяющихся на продукцию, и проведение анализа их требований с целью проведения оценки соответствия продукции основополагающим требованиям Директив ЕС;

- определение перечня гармонизированных с Директивами ЕС европейских стандартов, требования которых распространяются на продукцию;

- проведение анализа рисков, если это предусмотрено Директивой ЕС, и оформление соответствующей технической документации;

- проведение анализа выполнения требований гармонизированных европейских стандартов для оценки возможности исключения рисков, изложенных в Директивах ЕС;

- приведение конструкторской и технологической документации в соответствие с требованиями Директив ЕС и гармонизированных европейских стандартов;

- обеспечение наличия технической документации в соответствии с требованиями Директив ЕС и гармонизированных европейских стандартов;

- обеспечение соответствия продукции требованиям Директив ЕС и гармонизированных европейских стандартов;

- выбор уполномоченного представителя, находящегося на территории ЕС, который будет представлять интересы изготовителя и размещать продукцию на рынке ЕС;

- выполнение процедуры подтверждения соответствия:

- выбор схемы подтверждения соответствия из указанных в Директивах ЕС;

- выбор вместе с уполномоченным представителем нотифицированного (уполномоченного) органа для проведения оценки соответствия продукции требованиям Директив ЕС и получения разрешения на нанесение СЕ-маркировки;

- обеспечение процесса производства в соответствии со схемой подтверждения соответствия.

После проведения вышеуказанных процедур и получения положительных результатов оценки соответствия изготовитель (уполномоченный представитель) принимает декларацию о соответствии и наносит СЕ-маркировку.

Нанесение СЕ-маркировки

Продукция, размещаемая на рынке и/или вводимая в эксплуатацию на территории государств-членов ЕС, на которую распространяются Директивы ЕС Нового и Глобального подхода (Директивы ЕС), должна иметь СЕ-маркировку.

СЕ-маркировка, нанесённая на продукцию, свидетельствует о том, что:

- продукция соответствует основополагающим требованиям Директив ЕС;
- в отношении этой продукции выполнены необходимые процедуры подтверждения соответствия.

СЕ-маркировка не предназначена для использования в коммерческих целях. Она не является маркировкой происхождения продукции, поскольку не указывает на то, что продукция была изготовлена в ЕС.

Аббревиатура «СЕ» произошла от наименования Европейского Сообщества на французском языке (Communauté Européenne).

СЕ-маркировка наносится в обязательном порядке до размещения продукции на рынке ЕС и/или ввода ее в эксплуатацию, за исключением тех случаев, когда конкретные Директивы ЕС устанавливают иные требования.

В случае распространения на продукцию нескольких Директив ЕС СЕ-маркировка свидетельствует о соответствии продукции положениям всех этих Директив ЕС.

СЕ-маркировка наносится на:

- новую продукцию независимо от того, произведена ли она государствами-членами ЕС или третьими странами;

- существенно модифицированную продукцию, которая в соответствии с Директивами ЕС рассматривается как новая продукция;
- бывшую в употреблении продукцию, импортированную из третьих стран.

СЕ-маркировка наносится изготовителем или его уполномоченным представителем, расположенным в ЕС. Изготовитель, расположенный в ЕС или за его пределами, несет ответственность за соответствие продукции Директивам ЕС и за нанесение СЕ-маркировки. Изготовитель может назначить уполномоченного представителя, расположенного в ЕС, для осуществления действий от его имени. Лицо, ответственное за размещение продукции на рынке, в исключительных случаях может принимать на себя ответственность изготовителя.

СЕ-маркировка наносится после завершения процедур подтверждения соответствия для обеспечения гарантии соответствия продукции основополагающим требованиям Директив ЕС. Это обычно осуществляется при завершении процесса производства. Возможно нанесение СЕ-маркировки на продукцию до его завершения, если СЕ-маркировка является неотъемлемой частью продукции или ее элемента, например, наносится в процессе штамповки или литья, при условии, что соответствие продукции обеспечивается на всех этапах производства.

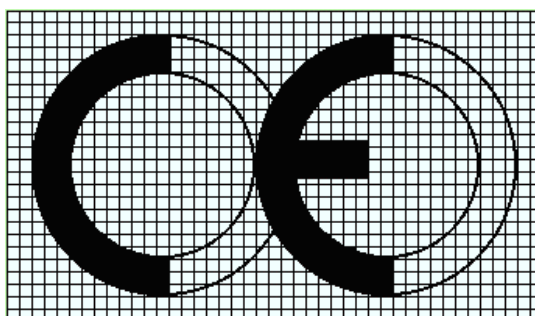


Рисунок 9 – Графическое изображение СЕ-маркировки

СЕ-маркировка может наноситься на само изделие или на маркировочную табличку, на упаковку (при ее наличии), на сопроводительные документы.

Содержание СЕ-маркировки определяется Директивами ЕС Нового и Глобального подхода, в каждой из которых конкретизируются требования к СЕ-маркировке в зависимости от особенностей продукции, конкретных рисков и

процедур оценки соответствия.

В общем случае СЕ-маркировка содержит следующие реквизиты:

- изображение «СЕ»;
- две последние цифры года нанесения маркировки;
- идентификационный номер нотифицированного органа;
- дополнительная специальная информация, установленная конкретными Директивами ЕС или гармонизированными европейскими стандартами.

Кроме изображения «СЕ», которое является обязательным, остальные реквизиты маркировки определяются конкретной Директивой ЕС.

Незаполненный реквизит «Идентификационный номер нотифицированного органа» свидетельствует о том, что нотифицированный орган не участвовал в процедурах подтверждения соответствия на стадии производства (модули А и С). Маркировка с реквизитом «Идентификационный номер нотифицированного органа» свидетельствует о том, что нотифицированный орган участвовал в процедурах подтверждения соответствия. В этом случае нотифицированный орган несет ответственность:

- а) за испытания конкретных характеристик изделия;
- б) за проверку продукции;
- в) за проверку и испытания, проводимые с целью оценки соответствия изделия при контроле производства (модули F, G);
- г) за оценку производства, обеспечение качества продукции или полное обеспечение качества (модули D, E, H и их варианты).

При участии нескольких нотифицированных органов на стадии производства в процедурах подтверждения соответствия (например, в тех случаях, когда применимо более одной Директивы ЕС) за СЕ-маркировкой следует несколько идентификационных номеров. Идентификационные номера нотифицированных органов публикуются в Официальном журнале Европейского Сообщества, количество цифр в их обозначении – от одной до четырех.

<p>Нотифицированный орган не участвовал в процедурах подтверждения соответствия</p>		<p>Нотифицированные органы участвовали в процедурах подтверждения соответствия</p>		

Рисунок 10 – Примеры CE-маркировки

США	Нидерланды	Знак «Keurmark» (знак соответствия европейским стандартам)
Канада	Ирландия	Великобритания
Люксембург	Финляндия	
Франция	Швеция	Германия
Норвегия	Дания	Испания
		Португалия

Рисунок 11 – Примеры знаков соответствия, маркируемых в странах ЕС и ЕЕА

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3.1. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь – совокупность уполномоченных государственных органов, аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров), нормативных правовых актов (НПА), ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, определяющих процедуры подтверждения соответствия и функционирование системы в целом.

Целями Системы являются:

- удостоверение соответствия объектов оценки соответствия требованиям ТНПА;
- обеспечение защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды;
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции (работ, услуг) относительно их назначения, качества и безопасности;
- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- обеспечение энерго- и ресурсосбережения;
- создание благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Общее руководство Системой, организацию и координацию работ по реализации целей Системы осуществляет Госстандарт Республики Беларусь, выступающий в качестве Национального органа по оценке соответствия Республики Беларусь.

Объектами оценки соответствия при подтверждении соответствия в рамках Системы являются:

- продукция, процессы разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
- выполнение работ;
- оказание услуг;
- профессиональная компетентность персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг, в том числе экспертов-аудиторов аккредитованных органов по сертификации;
- системы управления:
 - система управления качеством (системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 13485 – для организаций, производящих медицинские изделия, а также предоставляющих связанные с ними услуги, СТБ ISO/TS 16949 – для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении);
 - система обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP) в соответствии с требованиями СТБ 1435 – для организаций, производящих фармацевтическую продукцию;
 - система управления энергопотреблением в соответствии с требованиями СТБ 1777;
 - система управления окружающей средой в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001;
 - система управления безопасностью продукции (система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями СТБ ИСО 22000, система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии с требованиями СТБ 1470);
 - система менеджмента информационной безопасности в соответствии с требованиями СТБ ISO/IEC 27001;

- система управления охраной труда в соответствии с СТБ 18001;
- система лесопользования и лесопользования в соответствии с требованиями СТБ 1708.

Субъектами оценки соответствия при подтверждении соответствия в рамках Системы являются:

- Национальный орган по оценке соответствия;
- уполномоченные государственные органы;
- аккредитованные органы по сертификации;
- аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
- эксперты-аудиторы;
- методические центры по подтверждению соответствия;
- центр подготовки экспертов-аудиторов;
- заявители на подтверждение соответствия;
- заявители на проведение испытаний;
- изготовители (продавцы);
- исполнители работ, услуг.

Системой предусматриваются следующие **виды работ**:

- сертификация объектов оценки соответствия;
- декларирование соответствия продукции;
- инспекционный контроль сертифицированных объектов оценки соответствия;
- методическая помощь в области подтверждения соответствия;
- подготовка экспертов-аудиторов;
- ведение реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- ведение Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов.

Структура Системы приведена на рисунке 12, а структура ТНПА Системы – на рисунке 13.

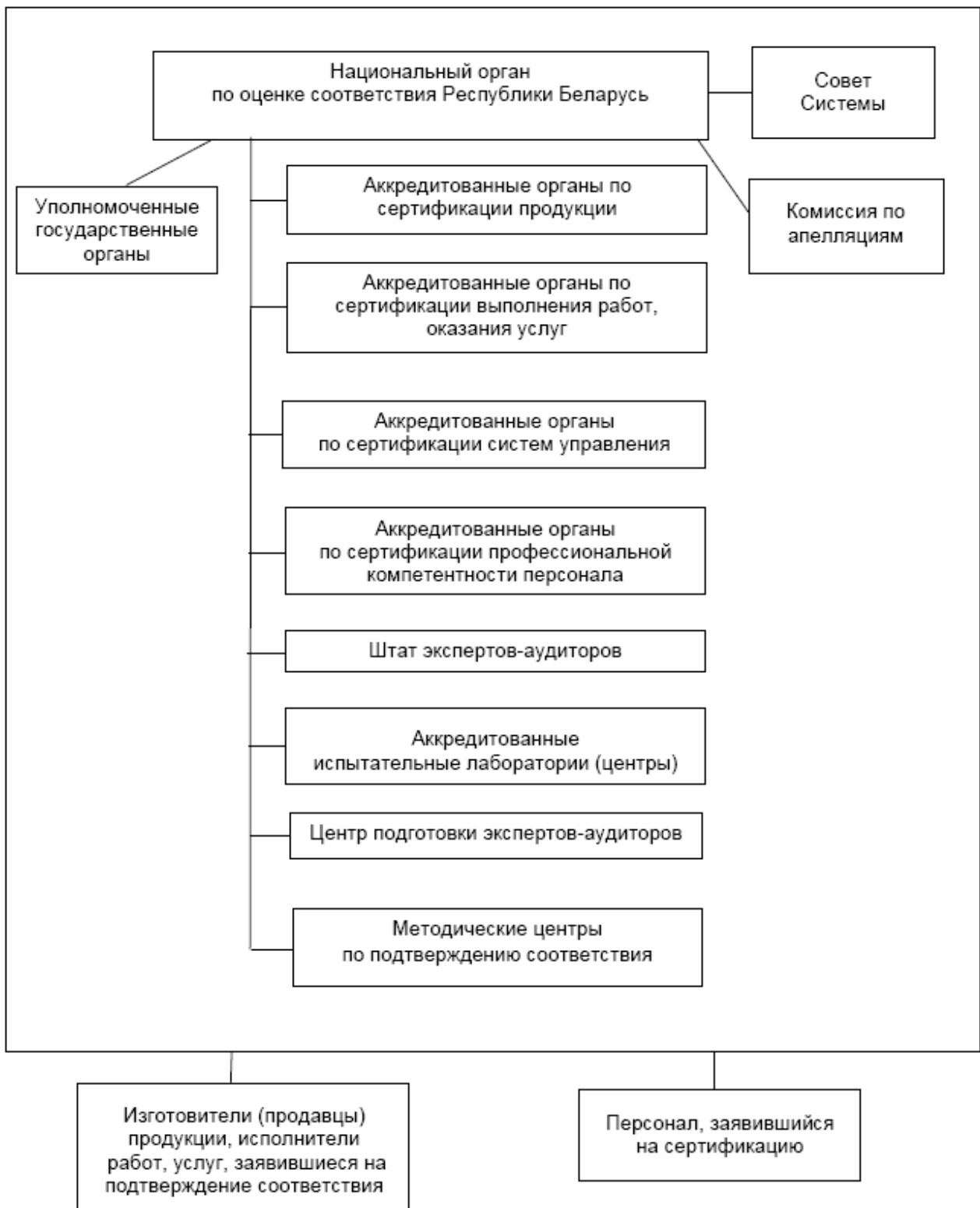


Рисунок 12 – Структура Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь



Рисунок 13 – Структура ТНПА в области технического нормирования и стандартизации Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

Органы Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и их функции

Национальный орган по оценке соответствия

Руководителем Национального органа по оценке соответствия является Председатель Госстандарта.

Основными *функциями Национального органа по оценке соответствия* в Системе являются:

- проведение единой государственной политики в области оценки соответствия и осуществление регулирования и управления в этой сфере;
- участие в разработке и согласовании проектов НПА и ТНПА по вопросам оценки соответствия;
- обеспечение создания, функционирования и развития Системы;
- разработка и актуализация правил и процедур Системы;
- установление схем подтверждения соответствия, если в техническом регламенте такие схемы не установлены, либо технический регламент отсутствует;
- разработка и актуализация на основе предложений государственных органов проекта Перечня;
- установление с учетом предложений государственных органов номенклатуры показателей, контролируемых при выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;
- представление Республики Беларусь в международных и межгосударственных (региональных) организациях, занимающихся вопросами оценки соответствия;
- взаимодействие с национальными органами по оценке соответствия других государств, заинтересованными государственными органами, иными

государственными организациями, местными исполнительными и распорядительными органами по вопросам оценки соответствия;

- организация и проведение обучения и повышения квалификации экспертов-аудиторов;
- организация ведения реестра Системы, ведения и издание кадастра;
- координация работ по подтверждению соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг, систем управления и профессиональной компетентности персонала, и иных объектов, в отношении которых установлены требования ТНПА;
- рассмотрение жалоб и апелляций сторон, принимающих участие в подтверждении соответствия;
- информационное обеспечение в области подтверждения соответствия.

Совет Системы

Совет Системы обеспечивает оценку функционирования, мониторинг реализации целей и выработку рекомендаций по вопросам развития Системы. Совет Системы является совещательным органом. Совет Системы состоит из руководителей и специалистов Госстандарта, руководителей методических центров по подтверждению соответствия и представителей уполномоченных государственных органов. Возглавляет Совет Системы руководитель Национального органа по оценке соответствия. Для участия в работе Совета Системы могут привлекаться представители аккредитованных органов по сертификации, аккредитованных испытательных лабораторий (центров), обществ защиты прав потребителей, общественных объединений производителей и предпринимателей и другие заинтересованные стороны.

Комиссия по апелляциям

Комиссия по апелляциям рассматривает апелляции по вопросам подтверждения соответствия, ее заседания проводятся по мере необходимости.

Комиссия по апелляциям формируется из руководителей и специалистов Госстандарта в соответствии с тематикой рассматриваемого вопроса. Возглавляет

комиссию по апелляциям заместитель председателя Госстандарта, ведущий вопросы подтверждения соответствия. Для участия в ее работе могут привлекаться представители уполномоченных государственных органов, методических центров по подтверждению соответствия, аккредитованных органов по сертификации, аккредитованных испытательных лабораторий (центров), обществ защиты прав потребителей, общественных объединений производителей и предпринимателей.

Функции уполномоченных государственных органов

Основными функциями уполномоченных государственных органов в области подтверждения соответствия являются:

- участие в реализации единой государственной политики в области подтверждения соответствия;
- участие в разработке ТНПА, на соответствие требованиям которых осуществляется подтверждение соответствия;
- разработка предложений по включению объектов оценки соответствия в Перечень и обоснование к таким предложениям;
- осуществление взаимодействия с Национальным органом по оценке соответствия;
- внесение в Национальный орган по оценке соответствия предложений по номенклатуре показателей, контролируемых при выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

Функции аккредитованных органов по сертификации

Основные функции аккредитованных органов по сертификации:

- предоставление заявителю информации о процедурах подтверждения соответствия;
- проведение подтверждения соответствия в соответствии с областью аккредитации;

- выдача заявителям зарегистрированных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности), их дубликатов (при необходимости) на сертифицированные объекты оценки соответствия, изготовление их копий;
- осуществление регистрации и отмена регистрации деклараций о соответствии в соответствии с областью аккредитации (для аккредитованного органа по сертификации продукции);
- проведение работ по признанию сертификатов соответствия (сертификатов компетентности), протоколов испытаний, полученных за пределами Республики Беларусь на основании международных договоров;
- ведение учета выданных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности), их копий, дубликатов;
- ведение учета зарегистрированных деклараций о соответствии;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированными объектами оценки соответствия, если это предусмотрено схемой сертификации;
- приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) в случае выявления несоответствия объектов оценки соответствия требованиям ТНПА и НПА;
- возобновление действия приостановленных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) по положительным результатам корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, проведенных заявителем;
- внесение изменений и (или) дополнений в выданные сертификаты соответствия (сертификат компетентности);
- продление сроков действия выданных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности);
- предоставление в уполномоченную организацию данных о выданных сертификатах соответствия (сертификатах компетентности) и

зарегистрированных декларациях о соответствии, о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, продлении срока их действия, выдаче дубликатов для внесения в реестр Системы;

- осуществление взаимодействия с Национальным органом по оценке соответствия, органами государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов, аккредитованными органами по сертификации и аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

Функции методических центров по подтверждению соответствия

Основные функции методических центров по подтверждению соответствия в закрепленной области деятельности:

- разработка и актуализация ТНПА, методических документов и оказание методической помощи;
- подготовка предложений по совершенствованию ТНПА Системы;
- взаимодействие с Национальным органом по оценке соответствия и заинтересованными организациями по вопросам подтверждения соответствия.

Функции центра подготовки экспертов-аудиторов

Основные функции центра подготовки экспертов-аудиторов:

- организация и проведение обучения экспертов-аудиторов;
- организация и проведение повышения квалификации экспертов-аудиторов, специалистов аккредитованных органов по сертификации;
- разработка учебно-программной документации.

Общие подходы к процедурам подтверждения соответствия

Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертификации в соответствии с их областью аккредитации. При наличии нескольких органов по сертификации, в область аккредитации которых включены сертифицируемые объекты, заявитель на сертификацию вправе обратиться в один из них.

Работы по сертификации осуществляются экспертами-аудиторами органов по сертификации, включенными в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, профессиональная компетентность которых сертифицирована.

Положительные результаты осуществления процедур сертификации или декларирования соответствия удостоверяются сертификатом соответствия (сертификатом компетентности), выдаваемым заявителю аккредитованным органом по сертификации, или зарегистрированной аккредитованным органом по сертификации декларацией о соответствии, принятой изготовителем (продавцом).

Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности) и декларации о соответствии вступают в силу с даты их регистрации в реестре Системы.

Выданные сертификаты соответствия и зарегистрированные декларации о соответствии действительны для выпущенной в период их действия продукции, при ее реализации в течение срока годности (хранения), установленного в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии на продукцию серийного производства распространяются на данную продукцию, изготовленную с даты выпуска испытанных образцов до даты регистрации сертификата соответствия или декларации о соответствии в реестре Системы.

Сертификация продукции отечественного и иностранного производства проводится по одним и тем же процедурам.

Сроки действия документов по подтверждению соответствия, если иное не установлено в технических регламентах – см. таблицу 2:

Таблица 2

Форма подтверждения соответствия	Срок действия документа
<ul style="list-style-type: none">• сертификация серийного производства продукции• сертификация выполнения работ, оказания услуг• декларирование серийного производства продукции	5 лет
<ul style="list-style-type: none">• сертификация партии продукции• декларирование партии продукции	на время срока годности продукции либо ее реализации или без ограничения срока при возможности однозначной идентификации каждой единицы продукции
<ul style="list-style-type: none">• сертификация профессиональной компетентности• сертификация систем управления	3 года

Особенности и исключения будут рассмотрены далее, в соответствующих разделах.

Сертификация продукции в рамках международных или региональных систем, к которым присоединилась Республика Беларусь, проводится на соответствие требованиям документов, принятых в этих системах. Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности), протоколы испытаний объектов оценки соответствия, полученные за пределами Республики Беларусь вне требований Системы, могут быть признаны на основании международных договоров Республики Беларусь.

Документы в рамках Системы оформляются на белорусском или русском языках. По обращению заявителя допускается оформление сертификатов соответствия и сертификатов компетентности на иностранном языке. Документы по подтверждению соответствия оформляются исключительно с использованием электронных печатающих устройств.

При значительном объеме информации, она может быть приведена в *приложении* (приложениях) к документам по подтверждению соответствия.

Одновременно с оформлением и регистрацией сертификата соответствия оформляется и регистрируется *соглашение по сертификации* между органом по сертификации и заявителем, в котором устанавливаются обязательства организации-заявителя и органа по сертификации. В случае отмены действия сертификата соответствия действие соглашения по сертификации прекращается.

Хранение сертификатов соответствия. Копии сертификатов соответствия с комплектом документов, подтверждающих результаты сертификации, хранятся в органе по сертификации в течение срока их действия и не менее *пяти лет* после окончания срока их действия, если иное не установлено техническим регламентом. У заявителя аналогично хранятся подлинники. При этом, если срок действия сертификата соответствия не ограничен, то срок хранения документов – не менее 5 лет после реализации партии продукции (единичного изделия).

В отношении выданных сертификатов соответствия (сертификатов компетентности) аккредитованные органы по сертификации осуществляют следующие *действия*:

- инспекционный контроль за сертифицированными объектами;
- приостановление либо отмену действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) при отрицательных результатах инспекционного контроля, а также по иным основаниям, установленным в [4];
- на основании заявления заявителя: внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, прекращение или продление срока их действия, выдача дубликата при утере (порче) подлинника заявителем, изготовление копий.

При возникновении необходимости в изготовлении *копии* выданного сертификата соответствия владелец сертификата направляет в орган по сертификации заявление в произвольной форме и подлинник сертификата. Копирование сертификата соответствия производится с использованием защищенных бланков установленного образца, являющихся документом строгой

отчетности. В случае *утери (порчи)* подлинника сертификата соответствия владелец направляет в орган по сертификации заявление на выдачу *дубликата* сертификата соответствия. Орган по сертификации выдает заявителю дубликат сертификата соответствия, регистрируемый под тем же номером, что и подлинник, на срок до окончания срока действия утерянного (испорченного) сертификата. *Дубликаты сертификатов соответствия продлению не подлежат.*

Оплата работ по подтверждению соответствия осуществляется заявителем на основе договора с аккредитованным органом по сертификации, а оплата работ по проведению испытаний осуществляется заявителем или аккредитованным органом по сертификации на основе договора с аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

В случае *прекращения деятельности органа по сертификации* последний должен заранее проинформировать об этом Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь, а также владельцев сертификатов соответствия. Владелец сертификата соответствия обязан для своевременного проведения инспекционного контроля обратиться с заявлением в один из действующих органов по сертификации с соответствующей областью аккредитации. При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия на новой бланке с сохранением даты окончания и с присвоением нового регистрационного номера в реестре Системы. Одновременно в подлинник ранее выданного сертификата соответствия вносится запись «действие прекращено с». При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации отменяет действие сертификата соответствия.

Реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг и функционирование иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, без прохождения всех необходимых процедур подтверждения соответствия и наличия установленных документов об оценке соответствия запрещаются.

При подтверждении соответствия в рамках Системы должна соблюдаться **конфиденциальность** информации, получаемой в результате взаимодействия субъектов оценки соответствия, кроме случаев, когда объекты оценки соответствия могут создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности потребителя, сохранности имущества и безопасности окружающей среды.

Рассмотрение жалоб и апелляций

При возникновении спорных вопросов в деятельности субъектов оценки соответствия при подтверждении соответствия в рамках Системы заинтересованная сторона может в соответствии с законодательством Республики Беларусь обжаловать решения и (или) действия аккредитованного органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории в Национальном органе по оценке соответствия и (или) органе по аккредитации, а в случае несогласия с их решением – в суде.

Жалоба – выражение неудовлетворенности деятельностью аккредитованного органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра) со стороны заявителя.

Апелляция – официальное обращение заявителя в более высокую инстанцию о пересмотре решения, принятого аккредитованным органом по сертификации или аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

Жалобы рассматриваются в административном (внесудебном) порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь. Апелляции рассматриваются комиссией по апелляциям Национального органа по оценке соответствия Республике Беларусь.

Контроль (надзор)

Контроль (надзор) в области подтверждения соответствия (за исключением инспекционного контроля, проводимого в рамках процедур сертификации) осуществляют органы государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов, уполномоченные на проведение государственного надзора в Республике Беларусь.

3.2. ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ

Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, подтвердившим соответствие объектов оценки соответствия в рамках Системы, предоставляется право применять знаки соответствия Системы.

Знаки соответствия предназначаются для информирования потребителя и других заинтересованных сторон о проведении всех необходимых процедур подтверждения соответствия продукции, выполнения работ, оказания услуг и систем управления, а также о соответствии маркированных ими объектов требованиям всех распространяющих на эти объекты технических регламентов или других ТНПА, указанных в сертификате соответствия или в декларации о соответствии.

Применение знака соответствия техническому (им) регламенту (ам) является обязательным.

Маркировка знаком соответствия техническому (им) регламенту (ам) осуществляется заявителем на подтверждение соответствия после проведения всех установленных в техническом (их) регламенте (ах) процедур подтверждения соответствия перед размещением на рынке (вводом в эксплуатацию). Знак соответствия техническому (им) регламенту (ам) (см. рисунок 14) наносится непосредственно на продукцию, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах. Допускается нанесение знака соответствия на наименьшей потребительской упаковке (таре) и указание в прилагаемых к продукции эксплуатационных документах при невозможности нанесения его непосредственно на продукцию.



Рисунок 14 – Знак соответствия техническому (им) регламенту (ам)

Применение иных знаков соответствия Системы осуществляется на добровольной основе. В рамках Системы устанавливаются следующие знаки соответствия:



для продукции, выполнения работ, оказания услуг, применяемый при обязательном подтверждении соответствия



для продукции, выполнения работ, оказания услуг, соответствие которых требованиям ТНПА подтверждено при добровольной сертификации



для систем менеджмента качества, соответствие которых требованиям СТБ ISO 9001 подтверждено при сертификации



для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (системы HACCP), соответствие которых требованиям СТБ 1470 подтверждено при сертификации



для систем управления охраной труда, соответствие которых требованиям СТБ 18001 подтверждено при сертификации



для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, соответствие которых требованиям СТБ ИСО 22000 подтверждено при сертификации (для организаций, участвующих в пищевой цепи)



для систем управления энергопотреблением, соответствие которых требованиям СТБ 1777 подтверждено при сертификации



для систем обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP), соответствие которых требованиям СТБ 1435 подтверждено при сертификации (для производителей лекарственных средств)



для систем менеджмента качества, соответствие которых требованиям СТБ ИСО 13485 подтверждено при сертификации (для организаций, производящих медицинские изделия)



для СМК, соответствие которых требованиям СТБ ISO/TS 16949 подтверждено при сертификации (для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении)



для систем менеджмента
информационной безопасности,
соответствие которых требованиям
СТБ ISO/IEC 27001 подтверждено при
сертификации



для групп однородной продукции,
соответствие которых установленным
экологическим критериям
подтверждено при экологической
сертификации



для систем управления окружающей
средой, соответствие которых
требованиям СТБ ИСО 14001
подтверждено при экологической
сертификации



для оказания услуг в области охраны
окружающей среды, соответствие
которых требованиям СТБ 1803
подтверждено при экологической
сертификации



комбинированный
знак соответствия



для систем лесопользования и
лесоуправления, соответствие которых
требованиям ТНПА подтверждено при
лесной сертификации, а также для
идентификации лесной продукции и
продуктов ее переработки по признаку
происхождения

Рисунок 15 – Знаки соответствия

При наличии у изготовителя нескольких сертифицированных систем управления допускается нанесение как отдельных знаков соответствия для каждой системы управления, так и комбинированного знака соответствия.

Знак соответствия для продукции, как правило, размещается непосредственно на сертифицированной продукции вблизи информации об изготовителе. При невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию, его можно наносить на наименьшую потребительскую упаковку (тару), этикетку (ярлык) или специально изготовленное изделие с изображением знака соответствия, прикрепленное к продукции. Знаки соответствия указываются в товаросопроводительной документации, бланках официальных документов и в целях рекламы: в печатных изданиях, на вывесках и сайтах в сети Интернет.

Допускается приводить вместо изображения знака соответствия следующую формулировку: «Система управления сертифицирована на соответствие требованиям (с указанием ТНПА на систему управления)».

Знаки соответствия наносятся одним из следующих методов:

- клеймение готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной документации знаком соответствия с помощью специального клейма;
- нанесение на продукцию, ее тару (упаковку) и оформляемую сопроводительную документацию плоского или рельефного изображения знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления с помощью специализированной технологической оснастки;
- применение комплектующих изделий, упаковочных материалов и бланков сопроводительной документации с нанесенными на них изображениями знака соответствия;
- прикрепление специально изготовленных изделий с изображением знака соответствия (ярлыков, этикеток, самоклеящихся лент и т. п.).

3.3. РЕЕСТР НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь – совокупность данных, формируемых Госстандартом Республики Беларусь, о выданных сертификатах соответствия, сертификатах компетентности, зарегистрированных декларациях о соответствии, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении сроков их действия.

Регистрация – присвоение регистрационных номеров сертификатам соответствия (сертификатам компетентности), декларациям о соответствии на объекты оценки соответствия, соответствие которых требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации подтверждено в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, с целью их учета и придания им официального статуса.

Реестр Системы ведется в *целях*:

- регистрации документов об оценке соответствия;
- осуществления учета данных, содержащихся в документах об оценке соответствия;
- обеспечения потребителей, изготовителей, продавцов, других организаций, в том числе органов международных, региональных и национальных систем подтверждения соответствия (сертификации), информацией о результатах работ по подтверждению соответствия.

Ведение реестра Системы предусматривает:

- регистрацию аккредитованными органами по сертификации документов об оценке соответствия с внесением данных в электронную базу данных аккредитованного органа по сертификации и предоставление данных в уполномоченную Госстандартом организацию для включения в реестр Системы;

- включение уполномоченной организацией данных о документах об оценке соответствия, поступивших от аккредитованных органов по сертификации, в единую электронную базу данных реестра Системы;
- осуществление уполномоченной организацией информационного обеспечения заинтересованных организаций на основе данных, содержащихся в реестре Системы.

Реестр Системы является источником официальной информации о результатах работ по подтверждению соответствия, проведенных в рамках Системы.

Аккредитованные органы по сертификации выполняют следующие виды работ по ведению Реестра:

- ведут учет документов об оценке соответствия в электронной базе данных аккредитованного органа по сертификации посредством использования программно-аппаратных средств в рамках ИПС «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», включающей данные о выданных документах об оценке соответствия, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении сроков их действия;
- проводят регистрацию документов об оценке соответствия;
- предоставляют в уполномоченную организацию по электронным каналам связи данные для внесения в реестр Системы;
- обеспечивают достоверность сведений, содержащихся в базе данных аккредитованного органа по сертификации.

Уполномоченная организация осуществляет прием данных, их систематизацию и включение в единую базу данных ИПС «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», обеспечивает открытый доступ к сведениям из реестра Системы заинтересованным организациям с соблюдением конфиденциальности информации. После прекращения срока действия или отмены сертификата соответствия (сертификата компетентности), а также после прекращения срока действия декларации о соответствии

регистрационные номера вторично не применяются. Данные об этих документах об оценке соответствия переносятся в архив реестра Системы.

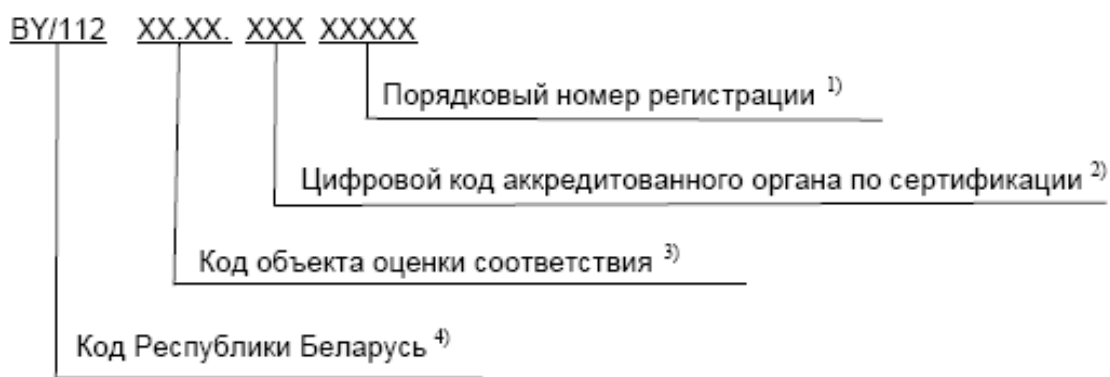
В Реестре так же содержится информация по сертификации по отмененным схемам – см. таблицу 3:

Таблица 3

Старые обозначения схем сертификации	Новые обозначения
1 – для образцов продукции; 2 – для продукции, поставляемой по контракту; 3 и 6а – для серийной продукции; 7 – для партии продукции; 8 – для единичных образцов уникальных изделий; 9 – для единичных изделий и опытных образцов, а также малых партии изделий	1с ... 9с

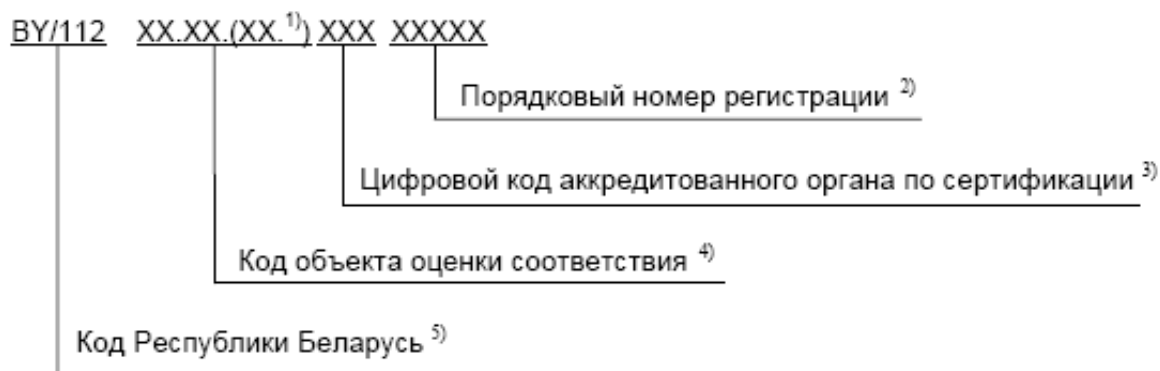
Копии документов об оценке соответствия с комплектом документов подлежат учету и *хранению* в аккредитованных органах по сертификации в течение срока их действия и *не менее пяти лет после окончания срока их действия, если срок действия документов об оценке соответствия не ограничен – в течение не менее пяти лет с даты регистрации.*

Структуры регистрационных номеров документов по подтверждению соответствия представлены на рисунках 16.1 - 16.4.



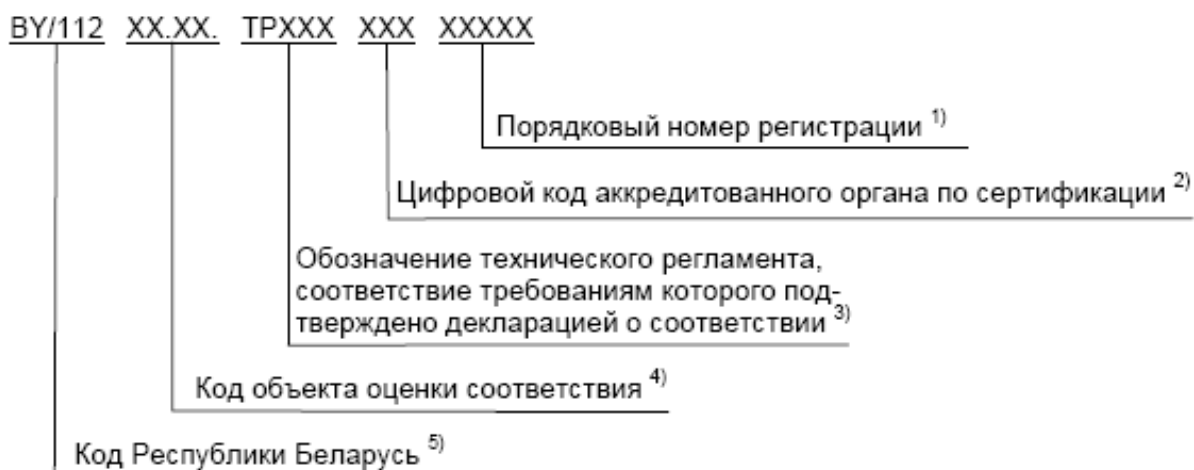
- 1) Порядковый номер регистрации, присваиваемый аккредитованным органом по сертификации.
- 2) Цифровой код аккредитованного органа по сертификации, присваиваемый в рамках Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.
- 3) Код объекта оценки соответствия.
- 4) Код Республики Беларусь.

Рисунок 16.1– Структура регистрационного номера сертификата соответствия требованиям технических регламентов



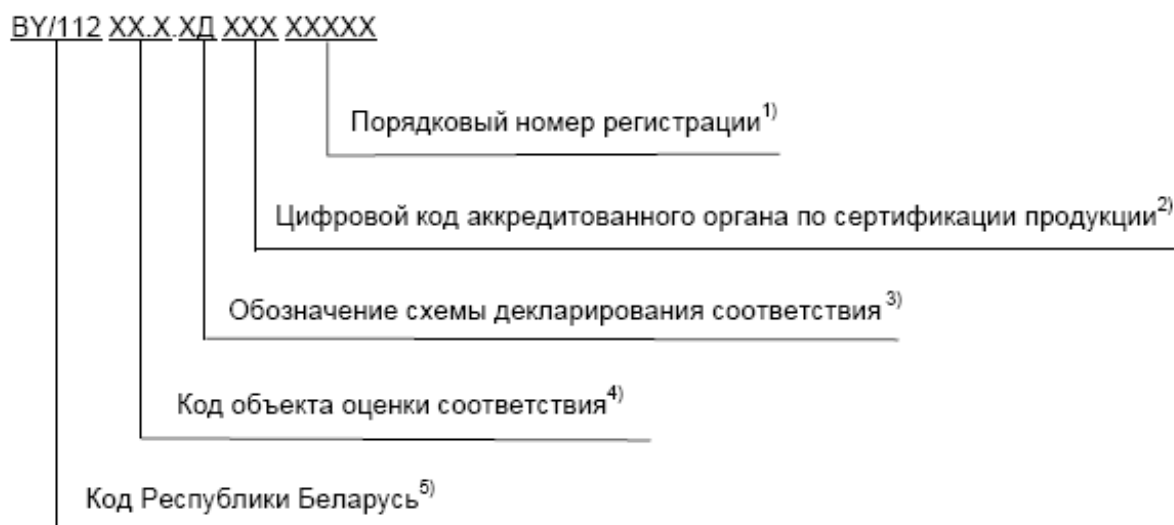
- 1) Код объекта оценки соответствия с дополнением в скобках применяется только при сертификации профессиональной компетентности экспертов-аудиторов.
- 2) Порядковый номер регистрации, присваиваемый аккредитованным органом по сертификации.
- 3) Цифровой код аккредитованного органа по сертификации, присваиваемый в рамках Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.
- 4) Код объекта оценки соответствия.
- 5) Код Республики Беларусь.

Рисунок 16.2 – Структура регистрационного номера сертификата соответствия на продукцию, в том числе одобрений типа, оказание услуг (выполнение работ), системы управления и сертификата компетентности (кроме сертификата соответствия требованиям технических регламентов)



- 1) Порядковый номер регистрации, присваиваемый аккредитованным органом по сертификации.
- 2) Цифровой код аккредитованного органа по сертификации, присваиваемый в рамках Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.
- 3) Обозначение технического регламента, состоящее из индекса ТР и порядкового регистрационного номера из трех цифр, присваиваемого Госстандартом.
- 4) Код объекта оценки соответствия.
- 5) Код Республики Беларусь.

Рисунок 16.3 – Структура регистрационного номера декларации о соответствии требованиям технического регламента



- 1) Порядковый номер регистрации, присваиваемый аккредитованным органом по сертификации.
- 2) Цифровой код аккредитованного органа по сертификации, присваиваемый в рамках Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.
- 3) Обозначение схемы декларирования соответствия.
- 4) Код объекта оценки соответствия.
- 5) Код Республики Беларусь.

Рисунок 16.4 – Структура регистрационного номера декларации о соответствии требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации (кроме технических регламентов)

3.4. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Хотя термин «сертификация» вошел в инженерно-техническую и экономическую практику с конца 40-х годов XX столетия, тем не менее, процедура подтверждения требуемого уровня качества продукции и термин «сертификация» известны давно [5]. Понятие "сертификация" происходит из позднелатинского "certificare = делать надежно, верно". В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (1900 г.) дается несколько определений сертификата (от латин. certum- верно и facere- делать). Сертификат трактуется либо как удостоверение (письменное свидетельство), либо как облигация специального государственного займа. Более 130 лет термин «сертификат» используется в международной метрологической практике: сопроводительный документ к полученному Россией в 1879 г. прототипу килограмма имел название «Международный комитет мер и весов. Сертификат международного бюро мер и весов для прототипа килограмма №12, переданного Министерству финансов Российской Империи». В этом документе приводятся сведения, обязательные при проведении современной процедуры сертификации, в частности, сведения об изготовителе прототипа, должности и фамилии лиц, выполнявших все технологические операции, данные о химическом составе и объеме прототипа, а также подробно описан процесс метрологической аттестации.

Сертификация продукции в современном представлении на начальных этапах своего становления вводилась в отдельных странах. Таким образом, были созданы национальные системы сертификации в Великобритании, Франции, Германии, Канаде. Хотя все эти системы включают испытание образцов продукции и контроль за выпуском сертифицированной продукции, тем не менее, в силу определенных различий в правилах национальной сертификации, часто возникали сложности, связанные с экспортом продукции из одной страны в другую. Кроме того, в национальных правилах сертификации вводились требования, направленные на

лоббирование интересов собственных производителей. Задачи защиты рынка решались и через создание региональных систем сертификации.

Усложнение продукции и её производства, развитие международной торговли и стандартизации привело к необходимости разработки международных стандартов, выполнение требований которых обеспечивало бы необходимую гарантию качества продукции потребителю. Такая работа требовала координации не только в национальном, но и международном масштабе, что и осуществилось в начале 60-х годов с участием ИСО и МЭК (см. 5.1). Были начаты работы по обобщению опыта стран в области сертификации, направленные на установление общих принципов организации национальных систем сертификации, а также разработки единых процедур проведения сертификации, которые рекомендованы к применению международному сообществу.

В СССР сертификация применялась для отдельных видов экспортируемой продукции. Первоначально она проводилась в зарубежных сертификационных центрах и ее обязанность устанавливалась законодательством тех стран, куда продукция поставлялась из СССР. В 1984 году Правительством СССР было принято постановление о сертификации экспортной продукции. В 1986 году Госстандартом был введен в действие временный Порядок сертификации продукции машиностроения.

В 1988 году странами, входившими в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) была подписана Конвенция о системе оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции (СЕПРО СЭВ). В СССР система была введена в 1988 году и предусматривала проведение сертификации с использованием как стандартов СЭВ, так и других международных норм и лучших национальных стандартов. Система фактически ввела международную аккредитацию испытательных лабораторий и международную аттестацию. Вместе с тем в СССР осуществлялась оценка соответствия продукции установленным требованиям в других формах: аттестация по категориям качества, государственная приемка продукции, государственные испытания, государственный надзор за стандартами.

В настоящее время в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь проводится обязательная и добровольная сертификация продукции.

Обязательной сертификации подлежит продукция, в отношении которой данная форма подтверждения соответствия установлена в технических регламентах или, до введения в действие технических регламентов, включенная в перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. Обязательная сертификация продукции проводится на соответствие требованиям технических регламентов, а для продукции, включенной в Перечень, на соответствие требованиям государственных стандартов, установленных в Перечне.

Добровольная сертификация проводится в отношении продукции, на которую не распространяются технические регламенты и которая (до введения в действие технических регламентов) не включена в Перечень. При добровольной сертификации продукции заявитель самостоятельно выбирает государственные стандарты, на соответствие требованиям которых осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру контролируемых показателей, в которую в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в государственных стандартах на данную продукцию. Добровольная сертификация продукции, поставляемой в рамках договоров (контрактов), а также поставляемой на экспорт, может осуществляться на соответствие требованиям, установленным договорными документами, а также требованиям стран, в которые поставляется продукция.

Обязательная сертификация проводится по схемам подтверждения соответствия, применяемым при сертификации продукции, установленным соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если схемы сертификации в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, – по схемам сертификации, приведенным в **ТКП 5.1.02**, по которым проводится и добровольная сертификация.

Сертификацию продукции серийного производства иностранных изготовителей и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией серийного производства иностранных изготовителей орган по сертификации проводит по согласованию с Госстандартом, который вправе включить в состав комиссии по сертификации и инспекционному контролю представителей Национального органа по оценке соответствия Республики Беларусь или других органов по сертификации из числа экспертов-аудиторов, включенных в реестр Системы.

В случае необходимости (например, для отбора образцов, проведения испытаний продукции, анализа состояния производства и т.д.), орган по сертификации привлекает к работам по сертификации сторонние организации (органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории) с соответствующей областью аккредитации и несет ответственность за проведенные работы. При этом со сторонними организациями должны быть заключены соглашения о сотрудничестве, определяющие вопросы компетентности и конфиденциальности. Привлечение конкретной сторонней организации должно быть согласовано с заявителем.

Заявитель, являющийся *изготовителем* продукции, может заявиться на сертификацию продукции серийного производства и (или) партии продукции (единичного изделия), заявитель, являющийся *продавцом* продукции, – только на сертификацию партии продукции (единичного изделия), а также на сертификацию продукции, поступающей по контракту.

Процедуры сертификации

Процедуры сертификации представляют собой действия, определенные схемой сертификации, результаты которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

В общем случае *процедуры сертификации включают:*

- подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;

- анализ органом по сертификации документов, представленных заявителем;
- проведение органом по сертификации идентификации продукции и отбора образцов продукции для испытаний;
- проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) испытаний продукции;
- проведение органом по сертификации исследования проекта продукции;
- проведение органом по сертификации исследования типа продукции;
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
- принятие решения о выдаче сертификата соответствия;
- выдачу заявителю сертификата соответствия;
- заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации и заявителем;
- осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если предусмотрено схемой сертификации).

Таблица 4 – Схемы сертификации продукции

Обозначение схемы	Содержание схемы (исполнители, совокупность и последовательность действий)	Применение схемы
1с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний. Предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний. Создает условия для проведения анализа состояния производства. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. Заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Заключает договор на проведение работ по подтверждению</p>	Для серийно выпускаемой продукции

	<p>соответствия. Проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний. Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Заключает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Заключает договор на проведение испытаний. Проводит испытания продукции для целей сертификации и (или) инспекционного контроля</p>	
<p>2с</p>	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификаты соответствия на систему управления качеством и (или) систему управления безопасностью продукции (копии сертификатов соответствия), выданные в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний. Предоставляет продукцию для проведения идентификации. Проводит испытания в собственной аккредитованной лаборатории или предоставляет продукцию для отбора образцов при проведении испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. Закключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит идентификацию продукции и при необходимости, отбор образцов для испытаний. Выдает заявителю сертификат соответствия. Закключает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации, испытаний продукции (проведенных в аккредитованной лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного кон-</p>	<p>Для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя сертифицированных в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством и (или) системы управления безопасностью продукции</p>

	<p>троля за сертифицированной в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь системой управления качеством и (или) системой управления безопасностью продукции, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Заключает договор на проведение испытаний. Проводит испытания продукции для целей сертификации и инспекционного контроля (при необходимости)</p>	
3с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний. Предоставляет партию продукцию для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний. Выдает заявителю сертификат соответствия</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Закключает договор на проведение испытаний. Проводит испытания продукции для целей сертификации</p>	<p>Для партии продукции, а также продукции, поставляемой по контракту периодически партиями (за исключением алкогольной продукции и детского питания)</p>
4с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний. Предоставляет единичное изделие для проведения идентификации и испытаний. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит идентификацию и отбор единичного изделия для испытаний. Выдает заявителю сертификат соответствия</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Закключает договор на проведение испытаний.</p>	<p>Для единичного изделия</p>

	Проводит испытания единичного изделия для целей сертификации	
5с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Предоставляет проект продукции для исследования. Создает условия для проведения анализа состояния производства. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. Заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит исследование проекта продукции. Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Заключает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний продукции и (или) анализа состояния производства</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле. Проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)</p>	Для серийно выпускаемой продукции, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции
6с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Предоставляет проект продукции для исследования. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. Заключает с аккредитованным органом по сертификации</p>	Для серийно выпускаемой продукции, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой

	<p>соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит исследование проекта продукции. Выдает заявителю сертификат соответствия. Заключает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации, испытаний продукции (проведенных в аккредитованной лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления качеством, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Заклучает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле. Проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)</p>	<p>продукции, при наличии у изготовителя сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством</p>
7с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Предоставляет продукцию для исследования типа продукции. Создает условия для проведения анализа состояния производства. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. Заклучает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит исследование типа продукции. Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Заклучает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией</p>	<p>Для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции</p>

	<p>посредством испытаний продукции и (или) анализа состояния производства</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле. Проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)</p>	
8с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Предоставляет продукцию для исследований типа продукции. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме. закключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации. Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит исследование типа продукции. Выдает заявителю сертификат соответствия. Закключает с заявителем соглашение по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации, испытаний продукции (проведенных в аккредитованной лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления качеством, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Закключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле. Проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)</p>	<p>Для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции, при наличии у изготовителя сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством</p>
9с	<p>Заявитель Подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами. Закключает договор на проведение работ по подтверждению</p>	<p>Для единичных изделий и ограниченных партий</p>

	<p>соответствия. Предоставляет продукцию для идентификации. После получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме</p> <p>Орган по сертификации Проводит анализ документов, представленных заявителем. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия. Проводит идентификацию продукции. Выдает заявителю сертификат соответствия</p>	
--	--	--

Рекомендации по выбору схемы сертификации

Критерии выбора схем:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель или продавец);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям подтверждения соответствия.

Схема сертификации 3с может применяться при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться в течение короткого промежутка времени (не более года) отдельными партиями.

Схемы сертификации 5с, 6с, 7с, 8с применяются, если предусмотрены техническими регламентами или процедурами сертификации групп однородной продукции.

Схемы сертификации 5с и 6с применяются, если соответствие установленным требованиям в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить при испытаниях готовой продукции. Кроме того, эти схемы сертификации целесообразно применять для продукции с большой степенью потенциальной опасности и со значительной продолжительностью производственного цикла. Схемы сертификации могут быть также использованы при подтверждении соответствия продукции, на которую техническими регламентами установлены общие требования безопасности, и когда заявитель не применяет предусмотренные

взаимосвязанные стандарты для интерпретации установленных техническим регламентом требований.

Схемы сертификации 7с и 8с применяются в случае, когда риски для продукции формируются на стадии проектирования, а контролируемые показатели малочувствительны к изменению производственных факторов.

Подача заявки с прилагаемыми документами

Для проведения сертификации продукции заявитель подает в орган по сертификации заявку с прилагаемыми документами, к которым в общем случае относятся:

а) для продукции серийного производства:

- ✓ техническая документация (ТНПА, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация на продукцию) (при необходимости);
- ✓ описание принятых технических решений (при необходимости);
- ✓ копия сертификата соответствия на систему управления, информация, подтверждающая способность сертифицированной системы управления обеспечивать стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при сертификации (для схем сертификации 2с, 6с, 8с);
- ✓ протоколы испытаний продукции (квалификационных, приемочных, периодических), проведенные изготовителем в аккредитованных испытательных лабораториях (при наличии);
- ✓ иностранный сертификат соответствия и (или) иностранные протоколы испытаний в случаях их признания на основании международных договоров Республики Беларусь (при наличии);
- ✓ сертификаты соответствия на материалы, комплектующие изделия или составные части изделия (при наличии);
- ✓ документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь (специальные разрешения и др.);

б) для партии продукции:

- ✓ товаросопроводительные документы;

- ✓ документ о качестве продукции изготовителя (при наличии);
- ✓ протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (при необходимости);
- ✓ иностранный сертификат соответствия и (или) иностранные протоколы испытаний в случаях их признания на основании международных договоров Республики Беларусь (при наличии);
- ✓ эксплуатационный документ (при необходимости) – см. далее;
- ✓ документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь (специальные разрешения и др.).

При сертификации по схеме 9с могут быть представлены следующие документы:

- ✓ протоколы испытаний продукции, проведенных в испытательной лаборатории изготовителя или аккредитованной испытательной лаборатории (в том числе иностранной);
- ✓ копия сертификата соответствия на систему управления изготовителя (в том числе иностранного);
- ✓ декларация изготовителя о соответствии продукции требованиям Директив ЕС по безопасности.

Размер партии продукции, для которой применяется схема 9с, устанавливается в процедурах сертификации групп однородной продукции либо в документах органа по сертификации с учетом специфики сертифицируемой продукции.

Виды *эксплуатационных документов* (ЭД), разрабатываемых на продукцию в соответствии с требованиями ЕСКД по ГОСТ 2.601-2006, представлены на рисунке 17 и в таблице 5.

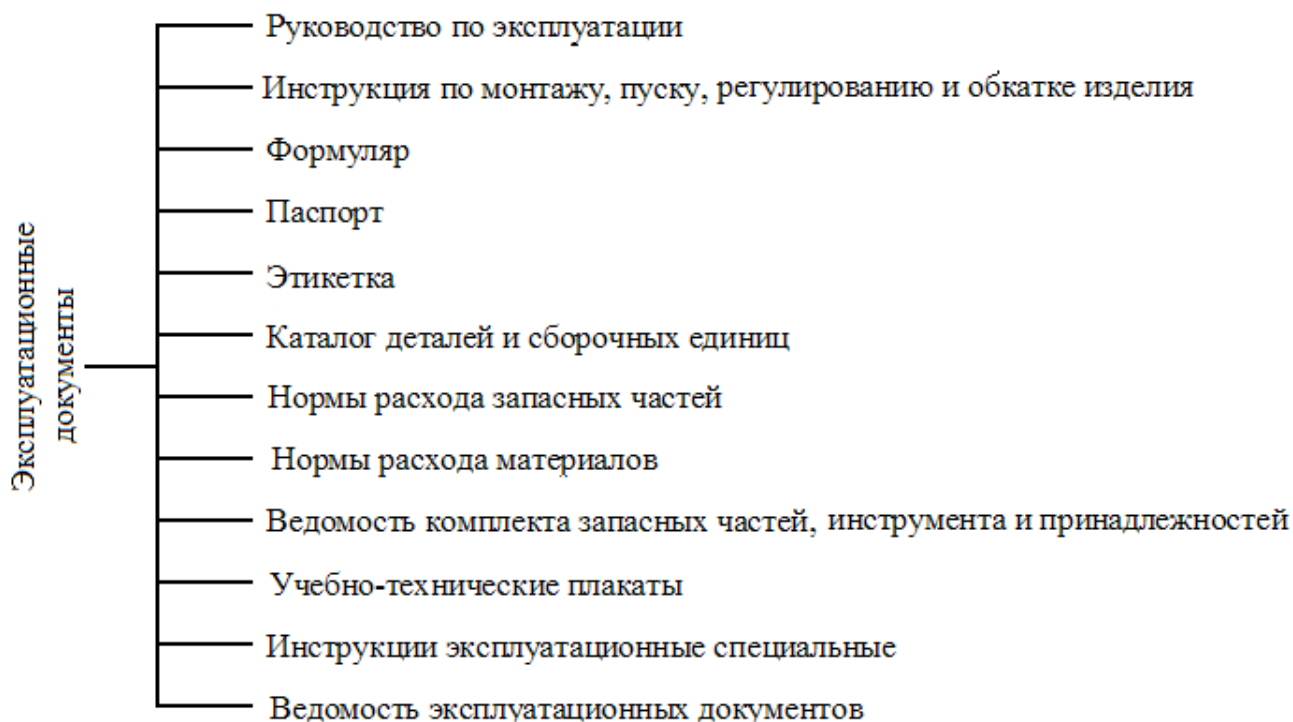


Рисунок 17 – Виды эксплуатационных документов

К ЭД относят текстовые, графические и мультимедийные конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с изделием и определяют правила его эксплуатации.

В ЭД, поставляемой с изделием, содержится следующая информация:

- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение стандарта или технических условий;
- основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;
- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;
- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;
- гарантии изготовителя (поставщика);
- сведения о сертификации (при наличии);

- сведения о приемке;
- юридический адрес изготовителя (поставщика) и (или) продавца;
- сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель (поставщик) либо продавец).

Таблица 5 — Содержание эксплуатационных документов

Вид документа	Определение	Примечания
Руководство по эксплуатации (РЭ)	Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей	–
Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ИМ)	Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на месте его применения	ИМ составляют на монтаж, пуск, регулирование и обкатку изделия на месте его применения и в случае, если эти требования нецелесообразно или невозможно изложить в РЭ
Формуляр (ФО)	Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные)	Документ составляют на изделия, в период эксплуатации которых необходимо вносить сведения о значениях основных параметров и характеристиках (свойствах) изделия, отражающих техническое состояние данного изделия и/или данные о процессе эксплуатации (длительности и условиях работы, данные о проведении технического обслуживания, ремонта и другие данные)
Паспорт (ПС)	Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных	ПС составляют на изделия, для которых объем необходимых для эксплуатации данных и

	параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия	основных показателей незначителен и в период эксплуатации которого нет необходимости вносить сведения о значениях и/или подтверждении этих показателей
Этикетка (ЭТ)	Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия	ЭТ составляют на изделия, для которых данные, необходимые для эксплуатации, не превышают пяти-шести основных показателей, когда для подтверждения этих показателей нет необходимости составлять ФО (ПС) и технически их невозможно и/или нецелесообразно маркировать на изделии
Каталог деталей и сборочных единиц (КДС)	Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, материалах и др.	КДС составляют на изделия, для которых в течение времени эксплуатации предусмотрены неоднократный ремонт и замены составных частей
Нормы расхода запасных частей (НЗЧ)	Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и их количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период их эксплуатации	Под НЗЧ на период эксплуатации одного изделия понимают среднее ожидаемое за этот период количество замен составных частей из-за отказов и выработки ресурса
Нормы расхода материалов (НМ)	Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормированное количество изделий за период их эксплуатации	Под НМ на период эксплуатации понимают среднее ожидаемое за этот период количество материалов
Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИ)	Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (ЗИП), расходуемых за срок службы изделия	ЗИ составляют на изделия, с которыми совместно поставляют прилагаемые к ним комплекты ЗИП, а также наборы ЗИП, поставляемые отдельно от изделия, для эксплуатации которых предназначается ЗИП (например, ЗИП одиночный, групповой, ремонтный и др.). Если количество наименований изделий и материалов незначительно, то ЗИ допускается не разрабатывать, а их номенклатуру перечислять в

		формуляре или паспорте
Учебно-технические плакаты (УП)	Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, техническом обслуживании, областях технических знаний с необходимыми иллюстрациями	УП разрабатывают по ГОСТ 2.605
Инструкции эксплуатационные специальные	Документы, содержащие специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации, оформленные в виде самостоятельных частей ЭД или в виде приложений к ним	Документы составляют на изделие, для которых в течение времени эксплуатации следует выполнять специальные требования, относящиеся к использованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации
Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ)	Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него	ВЭ составляют на изделия, в комплект эксплуатационных документов которых входят два и более самостоятельных эксплуатационных документов

Копии документов, прилагаемых к заявке, должны быть заверены подписью и печатью заявителя (для индивидуального предпринимателя при наличии печати). ***Документы, исполненные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык.***

Орган по сертификации проводит анализ заявки и прилагаемых документов на правильность заполнения и достаточность. При отрицательных результатах анализа заявителю сообщается, что необходимо представить к заявке или исправить, либо об отказе в принятии заявки. Отказ в принятии заявки не препятствует повторному обращению с ней после устранения недостатков.

Анализ документов, представленных заявителем

Анализ документов, представленных заявителем, предусматривает:

- анализ соответствия требованиям актов законодательства Республики Беларусь;

– определение достаточности приведенных в эксплуатационной (сопроводительной) документации характеристик продукции, необходимых для ее безопасного применения;

– определение достоверности и анализ документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции требованиям.

При наличии у изготовителя сертифицированной системы управления (схемы сертификации 2с, 6с, 8с) оценка способности предприятия выпускать продукцию, соответствующую установленным требованиям, проводится посредством анализа информации, представленной заявителем (см. ТКП 5.1.02), и материалов, прилагаемых к ней.

Орган по сертификации может принять решение о проведении анализа состояния производства (переход на другую схему сертификации) в следующих случаях:

- информация, представленная заявителем, признана недостаточной для подтверждения способности сертифицированной системы управления обеспечить стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям;

- в течение текущего года подачи заявки на сертификацию были отрицательные результаты проверок продукции и условий ее производства контролирующими (надзорными) органами.

По результатам анализа представленных документов орган по сертификации направляет заявителю *решение по сертификации* продукции, которое содержит основные условия сертификации продукции, в том числе:

- ✓ схему сертификации;
- ✓ указания по отбору образцов продукции, включая решение о выборе типового представителя с обоснованием выбора (при необходимости);
- ✓ обозначения ТНПА (с указанием при необходимости пунктов);
- ✓ наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
- ✓ наименование органа по сертификации, проводящего анализ состояния производства (если предусмотрено схемой сертификации);

- ✓ наименование исполнителя исследования проекта продукции или исследования типа продукции (если предусмотрено схемой сертификации);
- ✓ условия оплаты работ по сертификации.

Одновременно с решением по сертификации заявителю направляется проект договора на проведение работ по сертификации продукции.

Проведение идентификации продукции и отбора образцов продукции для испытаний

Если схемой сертификации установлена необходимость проведения испытаний, то они проводятся на образцах или типовых представителях продукции. Типовые представители выбираются в случае большой номенклатуры однотипной продукции, соответствующей одному (одним) ТНПА и изготавливаемой по единой технологии. Отбор образцов производится в соответствии с ТНПА на продукцию и ТНПА, устанавливающими методы отбора и испытаний, в присутствии заявителя с оформлением акта отбора образцов продукции.

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции. К ***идентификационным признакам*** в зависимости от вида продукции относятся:

- наименование и местонахождение изготовителя, продавца;
- наименование продукции;
- штриховой код;
- дата изготовления;
- срок годности (срок хранения);
- обозначение ТНПА на продукцию;
- объем представленной партии;
- номинальное количество продукции в единице потребительской упаковки;
- вид упаковки, тары;
- масса (объем);
- иная информация, указанная в товаросопроводительных документах, на упаковке.

Результаты идентификации продукции отражаются в *акте отбора образцов и (или) в акте идентификации*. Форма акта идентификации устанавливается в документах органа по сертификации. При отборе образцов и идентификации продукции проверяются также условия хранения продукции. При несоблюдении условий хранения заявителю сообщается о прекращении дальнейших работ по сертификации продукции.

Доставку образцов продукции в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) осуществляет заявитель или орган по сертификации, если это предусмотрено договором на проведение работ по сертификации.

Проведение испытаний продукции

Если схемой сертификации установлена необходимость проведения испытаний продукции, то они проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром). *Проведение испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях изготовителя осуществляется в присутствии эксперта-аудитора органа по сертификации*, при этом ответственность за объективность испытаний наравне с аккредитованной испытательной лабораторией несет орган по сертификации. При сертификации продукции используются методы испытаний, приведенные в ТНПА на продукцию, или методики испытаний, аттестованные в установленном порядке.

При отсутствии на момент сертификации аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по данному виду продукции (виду испытаний) орган по сертификации определяет возможность, а также место и условия испытаний, обеспечивающие объективность их результатов. При этом привлечение конкретной сторонней организации должно быть согласовано с Национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь и заявителем.

Если по каким-либо показателям уже имеются (и предоставлены заявителем) протоколы сертификационных испытаний на такую же продукцию данного изготовителя или сертификат соответствия, признанные на основании

международных договоров Республики Беларусь, то испытания по этому показателю (показателям) не проводятся.

Протоколы сертификационных испытаний продукции, проведенных в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, ***применяются в течение двух лет***, для пищевых продуктов, продовольственного сырья – в течение одного года, при последующей сертификации данной продукции тем же органом по сертификации, а также при переходе от одной схемы сертификации к другой, при условии отсутствия изменений в конструкции и составе продукции, влияющих на ее безопасность, изменений в ТНПА на продукцию, влияющих на технические требования к продукции, проверяемые при сертификации, отсутствии претензий к безопасности продукции.

Протоколы сертификационных испытаний могут быть использованы другим заявителем на сертификацию партии данной продукции при условии получения согласия владельца протокола испытаний.

Заявитель представляет в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) отобранные в установленном порядке образцы (образец) продукции, техническую документацию на нее (при необходимости), акт отбора образцов.

Допускается совмещение сертификационных испытаний с квалификационными, приемочными, периодическими при соблюдении следующих условий:

– установочная серия или опытный образец (опытная партия) должны быть изготовлены на технологическом оборудовании серийного производства;

– отбор образцов для испытаний должен быть проведен органом по сертификации;

– квалификационные, приемочные или периодические испытания проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Если данные испытания проводятся лабораторией изготовителя, то они должны быть проведены в присутствии эксперта-аудитора органа по сертификации.

При отрицательных результатах испытаний работы по сертификации продукции прекращаются (в случае если проведение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, вызвавших отрицательные результаты испытаний, невозможно), либо приостанавливаются (в случае если проведение таких корректирующих мероприятий возможно). Заявителю направляется решение с обоснованием отказа от дальнейшего проведения работ по сертификации продукции. Возможность возобновления работ и их объем определяется органом по сертификации в каждом конкретном случае.

Образцы продукции после проведения испытаний подлежат возврату заявителю.

Проведение исследования проекта продукции

Исследование проекта продукции проводит орган по сертификации путем анализа представленной технической документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных образцов, продукции.

По результатам исследования проекта продукции оформляется заключение, содержащее в общем случае:

- ✓ сопоставительный анализ требований ТНПА на данную продукцию с информацией в представленных документах на продукцию и (или) действительными значениями показателей (полученными в результате испытаний);
- ✓ определение достаточности указанных характеристик для безопасной эксплуатации продукции.

Проведение исследования типа продукции

Исследование типа продукции проводится органом по сертификации одним из следующих способов:

- исследования типового образца для запланированного производства как типового представителя всей совокупности будущей продукции;

- анализа технической документации и подтверждающих данных, исследования типового образца продукции или критических составных частей продукции.

При исследовании типового образца выполняется следующее:

- проводится оценка того, что типовой образец изготовлен согласно технической документации;
- определяются элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим ТНПА, а также элементы, спроектированные без использования ТНПА;
- осуществляются необходимые испытания для проверки правильности применения изготовителем ТНПА;
- осуществляются необходимые испытания для проверки соответствия принятых изготовителем технических решений установленным требованиям (в случае неприменения ТНПА).

Проведение анализа состояния производства

При сертификации продукции серийного производства по схемам сертификации 1с, 5с, 7с способность производства стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям, подтверждаемым при сертификации, оценивается при проведении анализа состояния производства.

Анализ состояния производства проводится комиссией, назначенной органом по сертификации.

Элементы производственной системы, проверяемые при анализе состояния производства:

- техническая документация;
- компетентность персонала;
- взаимодействие с потребителями;
- идентификация продукции и прослеживаемость;
- техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- соблюдение технологии производства;

- входной контроль сырья, материалов и покупных комплектующих изделий;
- контроль и проведение испытаний;
- управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;
- санитарно-гигиеническое состояние производства (при необходимости);
- корректирующие и предупреждающие действия;
- хранение, упаковка, *маркировка* (см. далее), консервация.

По результатам анализа состояния производства составляется акт, содержащий выводы о способности производства стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям.

По результатам анализа состояния производства орган по сертификации может приостановить или прекратить работы по сертификации продукции. Решение о приостановлении работ принимается в том случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель может устранить обнаруженные несоответствия и их причины в установленные сроки.

С целью возобновления работ по сертификации выполняется следующее:

– заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, обеспечивает их выполнение и информирует орган по сертификации;

– орган по сертификации анализирует выполнение заявителем корректирующих мероприятий и (при положительных результатах) принимает решение о возобновлении работ по сертификации. В обоснованных случаях может быть проведена проверка выполнения корректирующих мероприятий на предприятии.









Если заявитель не может устранить выявленные несоответствия и их причины в установленные сроки, работы по сертификации продукции прекращаются.

Основные виды маркировки продукции

Помимо знаков соответствия, рассмотренных выше, продукцию маркируют следующими основными видами маркировки:

- ❖ Обозначения ТНПА (СТБ, ГОСТ, ТУ ВУ) и технической документации (ТО ВУ, РЦ ВУ, ТИ ВУ) на продукцию.
- ❖ Примеры транспортной маркировки (грузов):






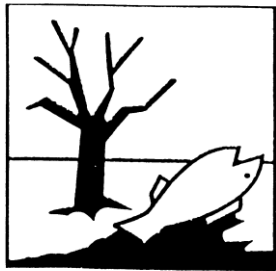




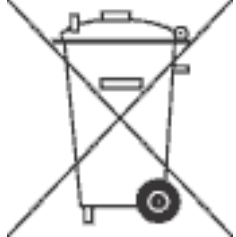

 <p>Пример расположения</p>			
Хрупкое. Осторожно	Беречь от солнечных лучей	Беречь от влаги	Беречь от излучения
 <p>Примеры расположения... °С</p>			
Ограничение температуры	Герметичная упаковка	Крюками не брать	Здесь поднимать тележкой запрещается
			
Тропическая упаковка	Открывать здесь	Не катить	Вилочные погрузчики не использовать

			
Верх	Центр тяжести	Штабелировать запрещается	Штабелирование ограничено
			
Зажимать здесь	Не зажимать	Предел по количеству ярусов в штабеле	. Поднимать непосредственно за груз



















❖ Примеры предупреждающей маркировки:

			
Осторожно! Электрическое напряжение	Внимание! Опасность	Заземление	Пожароопасно
			
Опасно! Лазерное излучение	Опасно! Ядовитые вещества	Опасно! Радиоактивные вещества	Осторожно! Биологическая опасность
			
Внимание! Электромагнитное поле	Внимание! Автоматическое включение (запуск) оборудования	Осторожно! Возможно затягивание между вращающимися элементами	Осторожно! Режущие валы

❖ Примеры различных видов экологической маркировки:

		
<p>Европейский экологический знак</p>	<p>Знак «био» Евросоюза</p>	<p>Международный знак озонобезопасной продукции</p>
		
<p>Знак белорусских натуральных продуктов</p>	<p>Экологический знак РФ</p>	<p>Знак «Опасно для окружающей среды»;</p>
		
<p>«Петля Мебиуса», восстанавливаемая (вторично перерабатываемая) упаковка</p>		
		
<p>Знак, призывающий к охране окружающей среды (не сорить, поддерживать чистоту и сдавать тару для вторичной переработки)</p>	<p>Знак, указывающий на необходимость отдельного сбора использованных источников питания (батареек и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества, например, ртуть, кадмий, свинец</p>	<p>Знак энергоэкономичного изделия Американского агентства по охране окружающей среды</p>

❖ Примеры товарных знаков и логотипов поставщиков Республики Беларусь:

		
ЗАО "Атлант", выпускающее холодильники и морозильники	ПО "Витязь", специализирующееся на выпуске телевизоров	СП "ИВА", разработчик и поставщик ПО, системных технологий, АСУП
		
ПО "Белорусский автомобильный завод",	ГП "Минский тракторный завод"	ПО "Горизонт", производитель телевизоров
		
РУП "Белорусский металлургический завод"	ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава"	НИ РУП "НИИ средств автоматизации"
		
Оршанский станкостроительный завод "Красный борец"	РУП "Гомельский станкостроительный завод им. С.М.Кирова"	РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов"
		
ОАО Белорусско-российское СП "Брестгазоаппарат"	УПП "Измерон" ОАО "Брестский электромеханический завод"	Могилевское ОАО "Техноприбор"
		
РУП "Завод полупроводниковых приборов"	РУП "Минский часовой завод"	ПРУП "Минский электротехнический завод"

❖ Примеры запрещающих знаков:

			
Запрещение (прочие опасности или опасные действия)	Запрещается прикасаться. Опасно	Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением	Не включать!
Применяется для обозначения опасности. Знак используется вместе с поясняющей надписью	На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно	На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током	На пультах управления и включения оборудования или механизмов при ремонтных и пусконаладочных работах

❖ Маркировка опасных грузов. Примеры знаков опасных грузов по ГОСТ 19433:



- ❖ При транспортировании водным путем грузов, являющихся морскими загрязнителями, наносят знак опасности:



- ❖ Защищенные знаки подтверждения оригинальности товара.
- ❖ Маркировка носителей аудио- и видеопродукции и программного обеспечения (по СТБ 1743-2007).
- ❖ Маркировка специального оборудования.
- ❖ Маркировка средств учета электрической энергии и т.п.

❖ Примеры маркировки лучших национальных производителей:

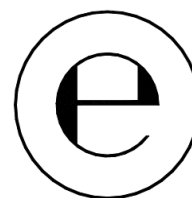
		
<p>Лауреат Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества</p>	<p>Лауреат Конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке РФ»</p>	<p>Лауреат Конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»</p>
		
<p>Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг</p>	<p>Программа "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века".</p>	<p>Эмблема Премии Правительства РФ в области качества</p>

❖ Обозначение национального (регионального или местного) происхождения товаров:



	
<p>❖ Маркировка контрольно-кассовых машин средствами визуального контроля</p>	<p>❖ Контрольные (идентификационные) знаки (подтверждающие легальность ввоза на территорию Республики Беларусь или производства на ее территории товаров и позволяющие проконтролировать объемы ввоза и производства товаров, подлежащих данной маркировке)</p>

- ❖ Знак, удостоверяющий соответствие количества фасованных товаров установленным требованиям:



- ❖ Маркировка *подакцизных* товаров:



- ❖ Штриховое кодирование:



и другие.

Выдача сертификата соответствия

По результатам проведенных работ орган по сертификации принимает решение о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия.

Основанием для принятия решения могут быть:

- ✓ протоколы испытаний;
- ✓ акт анализа состояния производства;
- ✓ сертификат соответствия на систему управления, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- ✓ заключение по результатам исследования проекта продукции;
- ✓ заключение по результатам исследования типа продукции;
- ✓ информация от контролирующих (надзорных) органов;
- ✓ другие документы, рассмотренные и оформленные в процессе сертификации продукции.

Сертификат соответствия выдается на продукцию серийного производства, на партию продукции или на единичное изделие в зависимости от примененной схемы сертификации.

Срок действия сертификата соответствия на продукцию **серийного** производства – **пять лет**. Срок действия сертификата соответствия на продукцию серийного производства по схемам сертификации 2с, 6с, 8с может быть отличным от срока действия сертификата соответствия на систему управления, тогда в соглашении по сертификации должно быть указано, что изготовитель обязан своевременно продлить срок действия сертификата соответствия на систему управления, а в случае, если сертификат соответствия на систему управления не будет продлен, действие сертификата соответствия на продукцию будет отменено.

Сертификат соответствия на продукцию серийного производства, выпускаемую одновременно **на разных предприятиях** заявителя, расположенных в одной или нескольких странах, может быть выдан на сертифицируемую продукцию, выпускаемую всеми предприятиями, на срок пять лет при условии:

- проведения анализа состояния производства с положительными результатами на одном или нескольких предприятиях, выпускающих наиболее широкую и сложную номенклатуру сертифицируемой продукции в наибольших объемах;
- проведения сертификационных испытаний образцов данной продукции всех предприятий с положительным результатом;
- наличия на каждом предприятии единой системы управления;
- наличия согласованного изготовителем и органом по сертификации графика проведения последовательного анализа состояния производства предприятий, включаемых в сертификат соответствия, в согласованные сроки.

Срок действия сертификата соответствия *на партию* продукции устанавливается органом по сертификации *с учетом срока* годности (хранения) продукции, сроков реализации партии. ***При возможности однозначной идентификации*** каждой единицы продукции – ***без ограничения срока действия.***

Срок действия сертификата соответствия на продукцию, ***поставляемую по контракту периодически партиями, - на период действия контракта, но не более одного года*** (с указанием в сертификате количества, моделей, артикула и (или) других четких идентификационных признаков продукции) ***без ограничений по периодичности и объемам*** поставляемой продукции.

Сертификат соответствия оформляется на защищенном бланке установленного образца, являющемся документом строгой отчетности.

Сертификат соответствия на продукцию, соответствие которой требованиям ТНПА подтверждено при обязательной сертификации, выдается на бланке обязательной сертификации – см. рисунок 18.1, а соответствие которой требованиям ТНПА подтверждено при добровольной сертификации – на бланке добровольной сертификации – см. рисунок 18.2. По результатам обязательной сертификации колесных транспортных средств выдается «Одобрение типа транспортного средства». Выданный в установленном порядке сертификат соответствия действителен для выпущенной в период действия сертификата соответствия продукции при ее реализации в течение срока годности (хранения).



Рисунок 18.1 – Форма бланка сертификата соответствия обязательной сертификации



Рисунок 18.2 – Форма бланка сертификата соответствия добровольной сертификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 0000000

**Знак соответствия
Национальной системы
подтверждения
соответствия**

Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре (1)
Срок действия с _____ по (2)

Аккредитованный орган по сертификации (3)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная
должным образом продукция, изготовленная (4)

и представленная на сертификацию под наименованием (5)

код ОКП РБ (6)
код ТН ВЭД ТС (7)

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов (8)

Заявитель (изготовитель, продавец) (9)

код УНП (10)

Сертификат выдан на основании:

а) документов (11)
б) протоколов испытаний (12)

Инспекционный контроль осуществляет (13)

Особые отметки (14)

Дополнительная информация (15)

М.П. _____

(16) Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

(17) Эксперт-аудитор _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Рисунок 18.3 - Форма сертификата соответствия на продукцию

Порядок заполнения формы сертификата соответствия

Исправления, подчистки, поправки на сертификате соответствия не допускаются. В графах сертификата соответствия указываются следующие сведения (см. рисунок 18.3):

Позиция 1 – Регистрационный номер сертификата соответствия.

Позиция 2 – Срок действия.

Позиция 3 – Наименование органа по сертификации, и его адрес, номер телефона.

Позиция 4 – Полное наименование и адрес организации-изготовителя.

Позиция 5 – Наименование, тип, вид, марка в соответствии с эксплуатационным документом на продукцию. Если сертификат соответствия выдается на экземпляр изделия, указывается заводской номер изделия, если на партию – размер партии (шт, кг, м), если на весь объем выпускаемой продукции в пределах срока действия сертификата – «серийное производство». Указываются реквизиты ТНПА, устанавливающего требования к качеству продукции, и реквизиты товаросопроводительной документации (для партии или изделия).

Позиция 6 – Код ОКП РБ продукции по классификатору [6].

Позиция 7 – 10-разрядный или 6-разрядный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Позиция 8 – Обозначение ТНПА и их пунктов, на соответствие требованиям которых проведена сертификация. Допускается не указывать пункты ТНПА в случае его применения при проведении сертификации в целом. При подтверждении соответствия требованиям технических регламентов, кроме его обозначения дополнительно указываются ТНПА, используемые для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов.

Позиция 9 – Подчеркивается соответствующее слово (изготовитель или продавец) и указывается наименование и адрес заявителя.

Позиция 10 – 9-разрядный код учетного номера плательщика (кроме иностранного).

Позиция 11 – Приводят наименование документов органов государственного управления (надзора), их номера, дату выдачи и наименование органов, выдавших их. Здесь же указывают другие документы, принятые в качестве доказательств соответствия.

Позиция 12 – Наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Приводят номера и дату утверждения (подписания) протоколов испытаний.

Позиция 13 – Приводят наименование органа по сертификации, осуществляющего инспекционный контроль (если предусмотрено схемой сертификации).

Позиция 14 – Указывается информация, не подпадающая под конкретную форму бланка.

Позиция 15 – Заполняется при необходимости.

Позиция 16 – Печать организации, на базе которой аккредитован орган по сертификации, подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации, или лица, его замещающего.

Позиция 17 – Подпись, инициалы, фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию данной продукции.

Сертификат соответствия оформляется на русском или белорусском языке исключительно с использованием электронных печатающих устройств. По обращению заявителя допускается также оформление на иностранном языке. При этом лицевая сторона бланка заполняется на русском или белорусском языке, а информация, представленная на лицевой стороне, дублируется на оборотной стороне на иностранном языке.

В сертификате соответствия указывают идентификационные признаки продукции, которые должны содержаться в сопроводительных документах, маркировке либо визуально определяться при осмотре продукции.

В зависимости от вида сертифицируемой продукции, схем сертификации орган по сертификации указывает в сертификате соответствия (в позициях 4, 5, 6, 9, 10 бланка сертификата соответствия) следующую информацию:

- полное наименование организации-изготовителя и адрес, где она находится и зарегистрирована; наименование упаковщика продукции (при наличии);
- полное наименование продукции и/или условное обозначение;
- торговую марку или торговый знак изготовителя;
- тип/модель/артикул продукции;
- серийные/заводские номера продукции (при их наличии) при сертификации по схемам сертификации 3с, 4с, 9с;
- обозначение ТНПА, по которому изготавливается продукция (при наличии);
- объем (количество) продукции, на которую распространяется выданный сертификат соответствия при сертификации по схемам сертификации 3с, 4с, 9с;
- товаросопроводительный документ при сертификации по схемам сертификации 3с, 4с, 9с;
- наименование заявителя, его юридический адрес, включая страну.

В позициях 14 и (или) 15 бланка сертификата соответствия в зависимости от вида продукции могут быть указаны:

- дата изготовления;
- срок годности (хранения) продукции;
- штриховые идентификационные коды;
- вид и материал упаковки, размеры упаковки, объем (масса);
- дата упаковки;
- способы упаковки (укрупнения);
- другие идентификационные признаки, характерные для всей совокупности продукции, например цветовая гамма, наличие различных знаков, голограмм, клейм, изображений, надписей, конструктивных особенностей и т.п.

При значительном объеме информации, она может быть приведена в приложениях. Приложение оформляется на обратной стороне сертификата

соответствия и (или) на бланке копии сертификата соответствия (защищенный бланк установленного образца, являющийся документом строгой отчетности) и является неотъемлемой частью сертификата соответствия.

При принятии решения о выдаче сертификата соответствия на продукцию серийного производства (по схемам сертификации 1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с, в том числе по процедуре признания) оформляется соглашение по сертификации продукции между органом по сертификации и заявителем.

Действие выданных сертификатов соответствия на продукцию иностранного производства распространяется как на прямые поставки продукции на белорусский рынок изготовителями, так и через различные торговые зарубежные организации.

Выдача сертификата соответствия для таможенного оформления

На ввозимые партии продукции, подлежащей обязательной сертификации согласно Перечню, органами по сертификации могут выдаваться сертификаты соответствия для таможенного оформления с *ограниченным сроком действия*. Сертификат соответствия для таможенного оформления выдается *без права реализации* ввезенной партии продукции на основании заявления (декларации о соответствии), к которому прилагаются товаросопроводительные документы на ввозимую партию продукции. Сертификат соответствия для таможенного оформления выдается в течение 2 дн. без проведения идентификации, отбора образцов и испытаний партии продукции. Подлинник сертификата соответствия для таможенного оформления остается в органе по сертификации, а заявителю выдаются две его копии, необходимые для таможенного оформления. В сертификате соответствия для таможенного оформления в графе «Особые отметки» делается запись «Без права реализации».

Получение заявителем сертификата соответствия для таможенного оформления не отменяет необходимости проведения обязательной сертификации ввезенной партии продукции. Сертификация продукции проводится после таможенного оформления по стандартной процедуре до начала реализации ввезенной партии продукции.

Действия в отношении выданных сертификатов соответствия

Приостановление либо отмена действия сертификата соответствия

В общем случае *основаниями для приостановления либо отмены действия* сертификата соответствия являются:

- возможность создания продукцией реальной угрозы безопасности жизни, здоровью, наследственности человека, сохранности имущества и безопасности окружающей среды;
- несоответствие продукции требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации;
- сокрытие владельцем сертификата соответствия отрицательной информации о проверках качества и безопасности продукции;
- изменение (введение новых) ТНПА на продукцию или методы (методики) испытаний, которые могут повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации (если владелец сертификата соответствия своевременно не обратился в орган по сертификации);
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции, которые могут повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации (если владелец сертификата соответствия своевременно не обратился в орган по сертификации);
- изменение организации и (или) технологии производства продукции, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, контролируемым при сертификации (если владелец сертификата соответствия своевременно не обратился в орган по сертификации);
- неоднократное поступление обоснованных претензий к сертифицированной продукции;
- отрицательные результаты инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- отказ владельца сертификата соответствия от проведения и оплаты инспекционного контроля.

Решение о **приостановлении действия** сертификата соответствия принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, владелец сертификата соответствия может устранить обнаруженные несоответствия и их причины в установленные сроки.

Проведение мероприятий при приостановлении действия сертификата соответствия:

а) орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия:

– принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия и временном запрете применять знак соответствия;

– информирует владельца сертификата соответствия и контролирующие (надзорные) органы;

– вносит соответствующую запись в подлинник сертификата соответствия, предоставленный владельцем, ксерокопию, которая хранится в органе по сертификации и соответствующую информацию в реестр Системы;

– устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

– контролирует выполнение корректирующих мероприятий.

б) владелец сертификата соответствия:

– предоставляет подлинник сертификата соответствия в орган по сертификации для внесения записи о приостановлении действия сертификата соответствия;

– разрабатывает и обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий;

– письменно информирует орган по сертификации о завершении выполнения корректирующих мероприятий и их результативности.

После выполнения владельцем сертификата соответствия мероприятий с положительным результатом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия выполняет следующее:

– принимает решение о **возобновлении действия** сертификата соответствия и разрешает применение знака соответствия;

- информирует заинтересованные стороны;
- вносит запись о возобновлении действия сертификата соответствия в подлинник и ксерокопию сертификата соответствия и соответствующую информацию в реестр Системы.

Решение об *отмене действия* сертификата соответствия принимается, если владелец сертификата соответствия не может устранить обнаруженные несоответствия и их причины, а также в случае опасности применения (эксплуатации) продукции. В случае отмены действия сертификата соответствия на продукцию серийного производства заявитель при дальнейших ее поставках вправе провести сертификацию каждой реализуемой (ввозимой) партии.

Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

В течение всего срока действия сертификата соответствия орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если предусмотрено схемой сертификации) с целью контроля соответствия требованиям ТНПА.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией может быть плановым и внеплановым.

Плановый инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится не реже одного раза в год, если иное не установлено в процедуре сертификации групп однородной продукции, по программе, разработанной органом по сертификации, определяющей объем инспекционного контроля.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях, аналогичных основаниям для приостановления либо отмены действия сертификата соответствия (см. выше).

Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в общем случае включает:

- создание комиссии;
- разработку программы инспекционного контроля;

- анализ представленной заявителем информации о проверках качества и безопасности сертифицированной продукции контролирующими (надзорными) органами;
- разработку программы испытаний сертифицированной продукции;
- идентификацию продукции;
- отбор образцов продукции и их испытания;
- анализ состояния производства;
- анализ результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления;
- оформление акта по результатам инспекционного контроля;
- принятие решения.

Плановый инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в соответствии со схемами сертификации путем проведения идентификации, испытаний образцов продукции и (или) проведения анализа состояния производства, анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления.

Допускается совмещение испытаний, предусмотренных инспекционным контролем, с периодическими испытаниями.

При изменении технических требований государственных стандартов, на соответствии которым проводилась сертификация, при проведении планового инспекционного контроля предусматривается проведение испытаний образцов продукции с учетом этих изменений.

Результаты инспекционного контроля оформляются ***актом***, в котором приводится оценка результатов испытаний образцов, проведенного анализа состояния производства, других проверок в соответствии с программой инспекционного контроля и делается заключение о возможности подтверждения действия выданного сертификата соответствия.

Положительные результаты инспекционного контроля могут учитываться органом по сертификации в течение полугода после проведения инспекционного контроля (для продления срока действия сертификата соответствия; при внесении изменений в сертификат соответствия в части расширения ассортиментного перечня сертифицированной продукции; при проведении сертификации новых наименований однородной продукции, выпущенной на том же технологическом оборудовании и по тем же технологическим процессам, что и ранее сертифицированная продукция и т.д.).

Отрицательные результаты инспекционного контроля являются основанием для приостановления либо отмены действия сертификата соответствия.

Действия, выполняемые на основании заявления заявителя

На основании заявления заявителя орган по сертификации выполняет следующие действия в отношении выданных им сертификатов соответствия:

- вносит изменения и (или) дополнения в сертификат соответствия;
- приостанавливает (возобновляет) или прекращает действия сертификата соответствия;
- выдает дубликат сертификата соответствия;
- продлевает срок действия сертификата соответствия;
- изготавливает копии сертификата соответствия.

Внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия

При возникновении необходимости внесения изменений и (или) дополнений в выданный сертификат соответствия его владелец (заявитель) направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, заявление. Вместе с заявлением предоставляется подлинник сертификата соответствия и документы, являющиеся основанием для внесения изменений и (или) дополнений.

Необходимость внесения изменений может возникнуть в следующих случаях:

- изменение юридического статуса или права собственности организации;
- изменение юридического адреса или месторасположения производства;

- внесение изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства и т.д.

Если вносимые изменения не влияют на соответствие продукции требованиям, подтвержденным при сертификации, то орган по сертификации вносит предлагаемые изменения и (или) дополнения в действующий сертификат соответствия. В ином случае принимается решение о проведении новых испытаний и (или) анализа состояния производства и (или) дополнительного исследования проекта продукции или типа продукции.

При отсутствии на бланке места для записи о внесении изменений и (или) дополнений сертификат соответствия оформляется на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера, при этом дата окончания действия не меняется. В графе «Особые отметки» указывается информация «выдан взамен», регистрационный номер и дата выдачи предыдущего сертификата соответствия. Одновременно принимается решение о прекращении действия предыдущего сертификата соответствия.

Если вносимые в сертификат соответствия изменения и (или) дополнения затрагивают соглашение по сертификации продукции, то в него также вносятся соответствующие изменения и (или) дополнения.

Приостановление (возобновление) или прекращение действия сертификата соответствия по инициативе заявителя

При возникновении необходимости в приостановлении (возобновлении) или прекращении действия выданного сертификата соответствия его владелец направляет в орган по сертификации заявление с указанием причин, подлинник сертификата соответствия и документы, являющиеся основанием для принятия решения. Орган по сертификации принимает решение о приостановлении (возобновлении) или прекращении действия сертификата соответствия, вносит и заверяет соответствующие записи в подлинник и ксерокопию сертификата соответствия и в реестр Системы.

Продление срока действия сертификата соответствия

Заявление на продление срока действия сертификата соответствия в произвольной форме подается в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия заранее:

- на продукцию серийного производства - не менее чем за два месяца до истечения срока действия сертификата соответствия;
- на партию продукции, которая не реализована полностью, - не менее чем за две недели до истечения срока действия сертификата соответствия.

К заявлению на продление срока действия сертификата соответствия на продукцию *серийного* производства прилагаются:

- ✓ подлинник сертификата соответствия;
- ✓ протоколы последних периодических испытаний, содержащие все показатели, контролируемые при сертификации продукции;
- ✓ справка, подписанная руководством изготовителя, о наличии претензий и рекламаций за период действия сертификата соответствия, их причинах и принятых мерах;
- ✓ акты проверок контролирующими (надзорными) органами за период действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации проводит анализ заявления и прилагаемых документов, учитывает результаты последнего инспекционного контроля и принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия или проведении инспекционного контроля.

Действие сертификата соответствия на продукцию *серийного* производства продлевается на **пять лет**.

К заявлению на продление срока действия сертификата соответствия на **партию** продукции прилагаются:

- ✓ подлинник сертификата соответствия;

- ✓ информация с указанием количества нереализованной продукции, оставшейся на момент отправки заявления, срока годности (хранения, гарантийного срока хранения) продукции.

Заявление на продление срока действия сертификата соответствия на партию продукции, которая не реализована полностью, может подать организация торговли, в которой имеются остатки нереализованной партии продукции. Оформление продления в данном случае осуществляется на копии сертификата соответствия, находящейся у продавца, с указанием количества нереализованной продукции, срока годности (хранения, гарантийного срока хранения) продукции. Орган по сертификации проводит выборочную идентификацию остатков партии продукции с указанием условий ее хранения и принимает решение о продлении (или непродлении) срока действия сертификата соответствия. В отдельных обоснованных случаях орган по сертификации может принять решение о проведении испытаний продукции. Действие сертификата соответствия **на партию продукции, которая не реализована полностью**, продлевается с учетом срока годности продукции или ее реализации, но **не более одного года**, с указанием количества нереализованной продукции, или без ограничения срока при возможности однозначной идентификации каждой единицы нереализованной продукции. Срок действия сертификата соответствия на продукцию, поставляемую по контракту периодически партиями, может быть продлен на остатки нереализованной продукции, ввезенной в период действия сертификата соответствия.

Запись о продлении срока действия сертификата соответствия и необходимая дополнительная информация вносится органом по сертификации в том числе в ксерокопию сертификата соответствия. При отсутствии на бланке места для осуществления записи, сертификат соответствия оформляется на новом бланке с присвоением ему нового регистрационного номера.

Информация о результатах сертификации

Копии документов об оценке соответствия с комплектом документов, подтверждающих результаты сертификации продукции, хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат соответствия в течение срока их действия и **не менее пяти лет** после окончания срока их действия, если срок действия сертификата соответствия не ограничен – в течение не менее 5 лет с даты регистрации, если иное не установлено техническим регламентом.

При отрицательных результатах сертификации продукции серийного производства орган по сертификации направляет заявителю решение с указанием причин отказа в выдаче сертификата соответствия и уведомляет об этом контролирующие (надзорные) органы по месту расположения заявителя продукции для своевременного оформления запрета на реализацию данной продукции. При отрицательных результатах сертификации партии продукции орган по сертификации продукции проставляет на подлиннике сопроводительной документации штамп «Не соответствует требованиям безопасности».

Признание иностранных сертификатов соответствия на продукцию

Признание иностранных сертификатов соответствия на продукцию включает:

- подачу заявки на признание иностранного сертификата соответствия и документов, прилагаемых к ней;
- анализ заявки и прилагаемых документов;
- идентификацию продукции (партии);
- принятие решения о возможности признания иностранного сертификата соответствия или обоснование отказа и изложение предлагаемых процедур сертификации;
- переоформление иностранного сертификата соответствия на сертификат соответствия Системы и его выдача.

Документы, исполненные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык.

Анализ представленных документов (признаваемого иностранного сертификата соответствия) предусматривает определение правильности и достаточности информации, указанной в представленных документах (признаваемом иностранном сертификате соответствия). *Условием признания* иностранного сертификата соответствия является правильное и достаточное отражение требований безопасности и других требований, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в НД/ТНПА на ввозимую продукцию, указанных в иностранном сертификате соответствия, а также положительные результаты идентификации продукции.

Переоформление иностранного сертификата соответствия на сертификат соответствия Системы на продукцию *серийного* производства осуществляется при условии подачи заявки на признание *изготовителем* продукции. Сертификат соответствия Системы в этом случае выдается заявителю на *срок*, соответствующий сроку действия признаваемого иностранного сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия на партию, если признаваемый сертификат соответствия выдан на серийное производство, устанавливается с учетом срока годности (хранения) продукции, сроков реализации партии и при условии, что продукция выпущена в период действия признаваемого сертификата соответствия.

При осуществлении признания орган по сертификации может установить необходимость проведения дополнительных испытаний продукции в полном объеме, если требования, установленные в ТНПА, законодательных актах Республики Беларусь и НД/ТНПА, указанных в иностранном сертификате соответствия, не совпадают; или по отдельным показателям (характеристикам) требования не учтены полностью, а также в случае нарушения заявителем условий хранения продукции.

Признание иностранных сертификатов соответствия на продукцию, не подлежащую обязательной сертификации в Республике Беларусь, проводится при условии проведения сертификации по аналогичным схемам сертификации.

Иностранные сертификаты соответствия на продукцию, произведенную в третьих странах, не признаются.

Подтверждение наличия сертификата соответствия при реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации

Изготовители (продавцы), осуществляющие ***оптовую*** торговлю продукцией, подлежащей обязательной сертификации, могут подтверждать наличие сертификатов соответствия одним из следующих ***способов***:

- подлинниками сертификатов соответствия;
- копиями, выполненными на специальном защищенном бланке строгой отчетности, заверенными органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, или территориальными ЦСМС;
- маркировкой продукции или ее потребительской тары знаками соответствия Системы.

3.5. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Декларирование соответствия в Системе является формой обязательного подтверждения соответствия. Декларирование соответствия осуществляется изготовителями (продавцами), зарегистрированными в установленном порядке в Республике Беларусь, – заявителями на подтверждение соответствия. Заявитель, являющийся *изготовителем* продукции, может принять декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию и на партию продукции (единичное изделие). Заявитель, являющийся *продавцом* продукции, – на партию продукции (единичное изделие), а также на продукцию, поступающую по контракту.

Иностранные юридические лица, осуществляющие производство и (или) реализацию продукции, могут зарегистрировать принятую ими декларацию о соответствии *серийно* выпускаемой продукции при условии представления их интересов юридическим лицом или ИП Республики Беларусь на основании договора, в котором должны быть указаны право представителя на подачу заявления на регистрацию декларации о соответствии и ответственность в части обеспечения соответствия требованиям ТНПА. С заявлением на регистрацию декларации о соответствии может также обратиться открытое в установленном порядке представительство иностранной организации, осуществляющей производство и (или) реализацию продукции.

Декларированию соответствия подлежит продукция, в отношении которой данная форма обязательного подтверждения соответствия установлена в техническом (их) регламенте (ах) или (до введения в действие технических регламентов) которая включена в перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции (наименование, тип, вид, марка) или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению.

Декларирование соответствия проводится на соответствие требованиям технических регламентов, а для продукции, включенной в Перечень, на соответствие требованиям государственных стандартов, установленных в Перечне.

Декларация о соответствии вступает в силу с даты ее регистрации в реестре Системы.

Заявитель вправе *вместо принятия декларации о соответствии* на продукцию, включенную в Перечень, *провести обязательную сертификацию.*

Декларирование соответствия продукции проводится по схемам подтверждения соответствия, установленным в соответствующем техническом регламенте, а в случаях, если схемы подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, - по схемам подтверждения соответствия, приведенным в ТКП 5.1.03.

Таблица 6 – Схемы декларирования соответствия

Обозначение схемы	Содержание (исполнители, совокупность и последовательность действий)	Применение схемы
1д	<p>Заявитель Формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии. Осуществляет контроль в процессе производства продукции. Проводит испытания продукции в собственной аккредитованной испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Принимает декларацию о соответствии. Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии)</p> <p>Орган по сертификации Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии). Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии. Регистрирует декларацию о соответствии</p>	Для серийно выпускаемой продукции
2д	<p>Заявитель Формирует документы, подтверждающие соответствие</p>	Для партии продукции

	<p>продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии.</p> <p>Проводит испытания продукции в собственной аккредитованной испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).</p> <p>Принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии.</p> <p>Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии)</p> <p>Орган по сертификации</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).</p> <p>Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии.</p> <p>Регистрирует декларацию о соответствии</p>	(единичного изделия)
3д	<p>Заявитель</p> <p>Формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии.</p> <p>Осуществляет контроль в процессе производства продукции.</p> <p>Предоставляет продукцию для испытаний.</p> <p>Принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии.</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)</p> <p>Заклучает договор на проведение испытаний.</p> <p>Проводит испытания продукции</p> <p>Орган по сертификации</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).</p> <p>Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии.</p> <p>Регистрирует декларацию о соответствии</p>	Для серийно выпускаемой продукции
4д	<p>Заявитель</p> <p>Формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии.</p> <p>Предоставляет продукцию для испытаний.</p> <p>Принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии.</p>	Для партии продукции (единичного изделия)

	<p>Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)</p> <p>Заклучает договор на проведение испытаний.</p> <p>Проводит испытания продукции</p> <p>Орган по сертификации</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).</p> <p>Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии.</p> <p>Регистрирует декларацию о соответствии</p>	
5д	<p>Заявитель</p> <p>Формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии.</p> <p>Осуществляет контроль в процессе производства продукции.</p> <p>Предоставляет продукцию для исследований (испытаний).</p> <p>Принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии.</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)</p> <p>Заклучает договор на проведение испытаний.</p> <p>Проводит исследование (испытание) продукции</p> <p>Орган по сертификации</p> <p>Заклучает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).</p> <p>Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии.</p> <p>Регистрирует декларацию о соответствии</p>	<p>Для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции</p>
6д	<p>Заявитель</p> <p>Формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, в состав которых включает сертификаты соответствия на систему управления качеством и (или) систему управления безопасностью продукции (копии сертификатов соответствия), выданные в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, и правомочность принятия декларации о соответствии.</p> <p>Осуществляет контроль в процессе производства</p>	<p>Для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики</p>

	<p>продукции. Проводит испытания в собственной аккредитованной испытательной лаборатории или предоставляет продукцию для испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Принимает декларацию о соответствии. Подает заявление на регистрацию декларации о соответствии. Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Закключает договор на проведение испытаний. Проводит испытания продукции Орган по сертификации Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии). Проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии. Регистрирует декларацию о соответствии</p>	<p>Беларусь системы управления</p>
--	--	------------------------------------

Рекомендации по выбору схемы декларирования

Критерии выбора схем декларирования:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель или продавец);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на декларирование соответствия реальным целям подтверждения соответствия.

Схема 5д применяется, если она предусмотрена техническим регламентом на продукцию.

Если схемой декларирования предусмотрено проведение контроля в процессе производства продукции, то он осуществляется заявителем путем проведения входного, операционного и приемочного контроля, а также контроля стабильности технологического процесса.

Если схемой декларирования предусмотрено проведение испытаний продукции, то они проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), в том числе собственной аккредитованной испытательной лаборатории изготовителя продукции.

Если схемой декларирования предусмотрено проведение исследований (испытаний) продукции (схема 5д), то они проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) одним из следующих способов:

- исследования (испытания) образца для запланированного производства как типового представителя всей совокупности будущей продукции;
- анализ технической документации и подтверждающих данных, исследования образца продукции или критических составных частей продукции.

К работам по исследованию продукции могут привлекаться органы по сертификации.

При *исследовании образца* осуществляется следующее:

- проводится оценка того, что образец изготовлен согласно технической документации;
- определяются элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим взаимосвязанным стандартам, а также элементы, спроектированные без использования взаимосвязанных стандартов для интерпретации установленных требований;
- осуществляются необходимые испытания и (или) измерения для проверки правильности применения изготовителем взаимосвязанных стандартов или принятых изготовителем технических решений (в случае неприменения взаимосвязанных стандартов).

Результаты исследования продукции оформляются в заключении и (или) протоколе, в котором в общем случае содержатся:

- ✓ принципиальное описание продукции, позволяющее ее идентифицировать;
- ✓ назначение и область применения продукции;

- ✓ показатели и параметры, характеризующие безопасность продукции;
- ✓ оценку соответствия продукции установленным требованиям.

Основаниями для принятия декларации о соответствии на отечественную или импортируемую продукцию, если иное не установлено соответствующим техническим регламентом, являются:

- документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
- документы, подтверждающие правомочность заявителя на принятие декларации о соответствии.

В состав документов, **подтверждающих соответствие** продукции установленным требованиям, включаются следующие документы или их копии:

- ✓ протоколы испытаний, проведенных в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь;
- ✓ протоколы испытаний, признанные на основании международных договоров Республики Беларусь, в том числе протоколы испытаний, проведенных европейскими уполномоченными органами (для продукции, указанной в [7]);
- ✓ свидетельство о государственной регистрации (для продукции, включенной в [8] (раздел II));
- ✓ заключение и (или) протокол о результатах исследования (испытаний) продукции (для схемы 5д);
- ✓ сертификаты соответствия на системы управления (менеджмента), выданные в рамках Системы;
- ✓ документы изготовителя о качестве и безопасности продукции;
- ✓ документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими актами законодательства и выданные уполномоченными органами и организациями.

В качестве документов, подтверждающих соответствие декларируемой продукции установленным требованиям, могут использоваться также:

- ✓ сертификаты соответствия на продукцию, выданные в рамках Системы;

- ✓ сертификаты соответствия на продукцию, выданные в других государствах, с которыми у Республики Беларусь заключено соглашение о взаимном признании результатов сертификации, при этом не требуется проведение процедуры переоформления сертификата соответствия и предъявления копий протоколов испытаний.

По решению заявителя в состав документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, могут включаться следующие документы или их копии (при наличии):

- ✓ конструкторская и технологическая документация;
- ✓ технические условия на продукцию;
- ✓ сертификаты соответствия на системы управления (в т. ч. иностранные);
- ✓ сертификаты соответствия и протоколы испытаний на продукцию (в т. ч. иностранные);
- ✓ сертификаты соответствия и протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части, применяемые при производстве продукции.

Условиями, обеспечивающими возможность использования заявителем документов для подтверждения соответствия декларируемой продукции являются:

- для протоколов испытаний – наличие в них значений характеристик, подтверждающих соответствие установленным требованиям;
- для сертификатов соответствия на продукцию - наличие в них подтверждения соответствия установленным требованиям;
- наличие перевода на белорусский или русский языки иностранных документов.

В состав документов, **подтверждающих правомочность заявителя** принимать декларацию о соответствии, включаются:

- ✓ свидетельство о госрегистрации юридического лица или ИП в Республике Беларусь;
- ✓ разрешение на открытие представительства иностранной организации, выданное МИД Республики Беларусь (при необходимости);

- ✓ специальное разрешение (лицензия) (при необходимости);
- ✓ договор (контракт) (при наличии), накладная и другие товаросопроводительные документы (для продавца);
- ✓ договор на представление интересов иностранного юридического лица (при необходимости).

Заявитель в добровольном порядке может обратиться в орган по сертификации с целью проведения предварительной экспертизы доказательных документов.

Декларация о соответствии оформляется на листе белой бумаги формата А4 (210 x 297) или фирменном бланке заявителя на белорусском или русском языке исключительно с использованием электронных печатающих устройств. Форма декларации о соответствии продукции приведена в ТКП 5.1.03. При значительном объеме информации, включаемой в декларацию о соответствии, она может быть приведена в приложениях. Декларация о соответствии подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) организации-заявителя или ИП и заверяется печатью (для ИП – при ее наличии).

Орган по сертификации при регистрации декларации о соответствии анализирует следующее:

- правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии;
- правильность указания ТНПА;
- указания на документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям;
- правильность оформления декларации о соответствии.

Проверка правомочности заявителя принимать декларацию о соответствии проводится путем анализа:

- установления для данной продукции в техническом регламенте либо в Перечне подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия;

- наличия документов, подтверждающих правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии.

При отрицательных результатах анализа заявителю сообщается об отказе в регистрации декларации о соответствии с указанием причин. Отказ в регистрации не препятствует повторному обращению после устранения несоответствий, явившихся причиной отказа.

В декларации о соответствии орган по сертификации указывает сведения о ее регистрации. Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, передается заявителю, а заявление и ксерокопия зарегистрированной декларации о соответствии хранятся в органе по сертификации. **Срок хранения декларации о соответствии** устанавливается техническим регламентом, а если он в нем не установлен или технический регламент отсутствует, то требования следующие:

- зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, хранится у заявителя в течение срока ее действия и **не менее пяти лет** после окончания срока действия, а если срок действия не ограничен – в течение не менее пяти лет после реализации партии продукции (единичного изделия);

- заявление, копия зарегистрированной декларации о соответствии хранятся в органе по сертификации в течение срока действия декларации о соответствии и не менее пяти лет после окончания срока ее действия, а если срок действия не ограничен – в течение не менее пяти лет с даты регистрации.

Порядок подтверждения в розничной торговле наличия зарегистрированных деклараций о соответствии, выданных на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, устанавливается [9]. Заявители, осуществляющие **оптовую** торговлю продукцией, подлежащую декларированию соответствия, могут подтверждать наличие зарегистрированных деклараций о соответствии их подлинниками, копиями, заверенными подписью заявителя и печатью, а при

декларировании соответствия требованиям технического регламента – маркировкой знаком соответствия техническому регламенту.

При внесении изменений в конструкцию или спецификацию (состав) продукции, влияющих на ее безопасность, изменении требований ТНПА, отрицательных результатах инспекционного контроля за сертифицированной системой управления, заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан обеспечить соответствие продукции установленным требованиям (при необходимости иметь дополнительные доказательства соответствия). В случае невозможности обеспечения соответствия заявитель представляет в орган по сертификации заявление произвольной формы о **прекращении действия регистрации** декларации о соответствии.

При выявлении несоответствий продукции установленным требованиям, заявитель, принявший декларацию о соответствии, путем корректирующих мероприятий устраняет обнаруженные несоответствия и их причины. В случае невозможности выполнения корректирующих мероприятий, а также в случае опасности применения (эксплуатации) продукции заявитель прекращает выпуск (реализацию) продукции и представляет в орган по сертификации заявление произвольной формы о прекращении действия регистрации декларации о соответствии. При поступлении такого заявления орган по сертификации отменяет регистрацию.

Зарегистрированная декларация о соответствии действительна для выпущенной в период действия декларации о соответствии продукции при ее реализации в течение срока годности (хранения).

Изменения в зарегистрированную декларацию о соответствии не вносятся. При необходимости внесения изменений заявитель оформляет новую декларацию о соответствии и проводит повторную процедуру ее регистрации в органе по сертификации. После проведения процедуры регистрации декларации о соответствии **заявитель может нанести на продукцию знак соответствия, применяемый при обязательном подтверждении соответствия продукции.**

3.6. СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Услуга - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя. По функциональному назначению услуги подразделяются на материальные и социально-культурные. Оказание услуг можно подразделить на отдельные этапы: обеспечение необходимыми ресурсами, технологический процесс оказания услуг, контроль, испытание, приемка, оценка, процесс обслуживания.

Сертификация работ [услуг] - подтверждение соответствия работ [услуг], осуществляемое аккредитованным органом по сертификации по инициативе заявителя (в том числе подтверждение соответствия заявленной категории (разряду), если классификация установлена в ТНПА).

При сертификации работ, услуг предусматривается возможность подтверждения соответствия определенного вида работ, услуг в части соответствия установленным в ТНПА категориям (разрядам), если в ТНПА на работы, услуги установлена их классификация. Процедуры отнесения объекта выполнения работ, оказания услуг к определенной категории (разряду и т.п.) устанавливаются в ТНПА, определяющих процедуры сертификации определенного вида работ, услуг.

В Системе проводится *обязательная и добровольная сертификация* работ, услуг.

Обязательной сертификации подлежат работы, услуги, в отношении которых данная форма обязательного подтверждения соответствия установлена в технических регламентах или (до введения в действие технических регламентов) включенные в перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь сертифицируют следующие виды услуг, работ:

- ❖ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем;
- ❖ парикмахерских;
- ❖ туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения;
- ❖ химической чистки, крашения и прачечных;
- ❖ торговли и общественного питания, услуги рынков;
- ❖ по ремонту и ТО бытовой радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых машин и приборов для населения;
- ❖ медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, ветеринарных услуг;
- ❖ связи, в том числе услуг по ремонту оконечных абонентских устройств (телефонных аппаратов общего применения и сотовых телефонов);
- ❖ транспортных услуг;
- ❖ образования;
- ❖ риэлтерских и жилищно-коммунальных;
- ❖ по ТО и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;
- ❖ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами;
- ❖ услуг (работ) в строительстве;
- ❖ бань и душевых;
- ❖ по изготовлению мебели;
- ❖ по проведению энергоаудита;
- ❖ по ремонту средств измерений;
- ❖ в области охраны окружающей среды;
- ❖ по ТО и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта;
- ❖ предоставляемых на железнодорожном транспорте при перевозке грузов;
- ❖ по ТО и ремонту автоматов игровых.

Обязательная сертификация проводится на соответствие требованиям технических регламентов, а для работ, услуг, включенных в Перечень - на соответствие требованиям государственных стандартов, установленных в Перечне.

Добровольная сертификация проводится в отношении работ, услуг, на которые не распространяются технические регламенты и которые не включены в Перечень.

При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает государственные стандарты, на соответствие требованиям которых осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру контролируемых показателей. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в государственных стандартах на данные работы, услуги.

Безопасность работ [услуг] – показатель качества результата и процесса выполнения работ [оказания услуг], характеризующий степень риска (опасности), связанного с причинением вреда для жизни, здоровья, наследственности человека, имущества, и охраны окружающей среды.

В случае обращения в орган по сертификации заявителя - исполнителя работ, услуг, в организационную структуру которого входят несколько объектов (филиалы, участки, пункты и др.), расположенных вне места нахождения исполнителя работ, услуг, оценка мастерства и (или) квалификации персонала, оценка стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг проводятся для каждого объекта.

Заявитель вправе использовать результаты сертификации в своей рекламе работ, услуг.

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации работ, услуг

Сертификация работ, услуг проводится по четырем схемам. Совокупность и последовательность действий для схем подтверждения соответствия, применяемых при сертификации работ, услуг, приведены в таблице 7:

Таблица 7

Обозначение схемы	Содержание (исполнители, совокупность и последовательность действий)	Применение схемы
1	<p>Заявитель: Подает заявку на проведение работ по сертификации работ, услуг с прилагаемыми документами; Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия; Создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; После получения документов заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме; Заключает с органом по сертификации соглашение по сертификации; Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.</p> <p>Орган по сертификации: Проводит анализ документов, представленных заявителем; Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия; Проводит идентификацию работ, услуг; Осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; Выдает заявителю сертификат соответствия; Заключает с заявителем соглашение по сертификации; Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги.</p>	<p>Для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги</p>
2	<p>Заявитель: Подает заявку на проведение работ по сертификации работ, услуг с прилагаемыми документами; Заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;</p>	<p>Для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены стабильностью</p>

	<p>Создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>После получения документов заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;</p> <p>Заключает с органом по сертификации соглашение по сертификации;</p> <p>Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.</p> <p>Орган по сертификации:</p> <p>Проводит анализ документов, представленных заявителем;</p> <p>Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;</p> <p>Проводит идентификацию работ, услуг;</p> <p>Осуществляет оценку стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>Выдает заявителю сертификат соответствия;</p> <p>Закключает с заявителем соглашение по сертификации;</p> <p>Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>процесса выполнения работ, оказания услуг</p>
3	<p>Заявитель:</p> <p>Подает заявку на проведение работ по сертификации работ, услуг с прилагаемыми документами;</p> <p>Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;</p> <p>Создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>После получения документов заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;</p> <p>Закключает с органом по сертификации соглашение по сертификации;</p> <p>Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.</p> <p>Орган по сертификации:</p> <p>Проводит анализ документов, представленных заявителем;</p> <p>Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;</p> <p>Проводит идентификацию работ, услуг;</p> <p>Осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего</p>	<p>Для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и стабильностью процесса выполнения работ, оказания услуг</p>

	<p>работы, оказывающего услуги; Осуществляет оценку стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг; Выдает заявителю сертификат соответствия; Заключает с заявителем соглашение по сертификации; Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и (или) оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг.</p>	
4	<p>Заявитель: Подает заявку на проведение работ по сертификации работ, услуг с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь; Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия; Создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; После получения документов заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме; Закключает с органом по сертификации соглашение по сертификации; Создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.</p> <p>Орган по сертификации: Проводит анализ документов, представленных заявителем; Закключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия; Проводит идентификацию работ, услуг; Осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; Выдает заявителю сертификат соответствия; Закключает с заявителем соглашение по сертификации; Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления качеством, проведенного органом по сертификации систем управления.</p>	<p>Для сертификации работ, услуг при наличии сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством исполнителя работ, услуг.</p>

Процедуры сертификации

В общем случае процедуры сертификации включают:

- подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации работ, услуг с прилагаемыми документами, идентификацию работ, услуг;
- анализ органом по сертификации документов, представленных заявителем;
- проведение органом по сертификации оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
- проведение органом по сертификации оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;
- проведение органом по сертификации выборочной проверки результата услуг (выборочного контроля качества (испытания) работ);
- оформление органом по сертификации результатов оценки;
- выдача заявителю сертификата соответствия;
- заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации и заявителем;
- осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.

Идентификация работ [услуг] – процедура, обеспечивающая в сфере выполнения работ [оказания услуг] однозначное распознавание определенной работы или услуги среди подобных по отличительным признакам.

Подача заявки с прилагаемыми документами, идентификация работ, услуг

Орган по сертификации проводит сертификацию работ, услуг на основании заявки, поступающей от заявителя.

К заявке заявитель прилагает документы, к которым относятся:

- ✓ номенклатура выполняемых работ, оказываемых услуг;
- ✓ сведения об исполнителе работ, услуг;
- ✓ перечень объектов выполнения работ, оказания услуг;

- ✓ техническая документация на выполнение работ, оказание услуг (технологические карты, технологические инструкции, технические описания, инструкции, правила обслуживания и т.д.);
- ✓ сведения о системе контроля безопасности работ, услуг;
- ✓ копия сертификата соответствия на систему управления качеством (схема 4);
- ✓ информация о наличии субподрядных работ и договоров с субподрядчиками (при наличии);
- ✓ документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь (специальные разрешения и др.).

Орган по сертификации проводит анализ заявки и прилагаемых документов в части проверки:

- правильности заполнения заявки;
- достаточности представленных документов.

При **идентификации работ, услуг** устанавливается:

- заявитель сертифицируемых работ, услуг (т.е. определяется, представляет ли данный заявитель работы, услуги от своего имени и, следовательно, несет ли ответственность перед потребителем за безопасность и качество выполняемых работ, оказываемых услуг);
- принадлежность работ, услуг к заявленной сфере (в соответствии с перечнем работ, включенных в данный вид работ, услуг);
- соответствие заявленных на сертификацию работ, услуг распространяющимся на них ТНПА.

При отрицательных результатах анализа заявки и идентификации работ, услуг заявителю письменно сообщается, что необходимо представить к заявке или исправить в ней, либо об отказе в принятии заявки.

Анализ документов, представленных заявителем

Анализ документов, представленных заявителем, предусматривает:

- анализ соответствия представленных документов на выполнение работ, оказание услуг требованиям НПА Республики Беларусь;

– проверку правильности согласования и утверждения представленных документов, их регистрации;

– определение достоверности и анализ документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, подтверждаемым при сертификации.

При необходимости, орган по сертификации может запросить у заявителя дополнительные сведения:

– информацию о деятельности заявителя в области выполнения работ, оказания услуг, заявленных на сертификацию;

– перечень используемых ТНПА;

– акты последних проверок контролирующими (надзорными) органами.

По результатам принимается решение по проведению сертификации, которое должно содержать все основные условия сертификации, в том числе:

- схему сертификации;
- ТНПА, на соответствие требованиям которых проводится сертификация;
- ТНПА, на соответствие требованиям которых проводится отнесение объекта выполнения работ, оказания услуг к соответствующей категории (разряду) (при проведении классификации);
- условия оплаты работ по сертификации.

Разрабатывается программа проверки работ, услуг, которая в общем случае включает:

- ✓ цель проверки;
- ✓ дату и место проведения проверки;
- ✓ состав комиссии (председатель и члены комиссии, привлекаемые технические эксперты);
- ✓ распределение обязанностей между членами комиссии;
- ✓ перечень ТНПА, на соответствие которым проводится проверка;
- ✓ объем проверки (требования ТНПА, подтверждаемые при сертификации);
- ✓ требования конфиденциальности.

Проверка соответствия работ, услуг установленным требованиям в общем случае включает:

- оценку мастерства и (или) квалификации персонала, (включая, при необходимости, выборочную проверку результата услуг/выборочный контроль качества/испытания);
- оценку стабильности процесса оказания услуг (включая, при необходимости, выборочную проверку результата услуг/выборочный контроль качества/испытания);
- подтверждение категории (разряда) исполнителя работ, услуг (при необходимости).

Оценка мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги

Оценка мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, в общем случае предусматривает проверку:

- наличия документов, подтверждающих квалификацию и профессиональную подготовку персонала;
- наличия и знания персоналом НПА и ТНПА, технической документации на выполнение работ, оказание услуг, инструкций;
- обеспеченность персонала технологическим оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими изделиями, испытательным и контрольно-измерительным оборудованием;
- наличия у персонала практического опыта работы в данной сфере;
- точности, своевременности и полноты выполнения работ, оказания услуг в соответствии с ТНПА и должностными инструкциями;
- соблюдения персоналом требований, обеспечивающих безопасность, а также сохранность имущества и т.д.;
- этичности поведения персонала.

Оценка стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг

Оценка стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг в общем случае предусматривает проверку:

- наличия и состояния ТНПА, технической документации, необходимой для выполнения работ, оказания услуг, и контроля за их исполнением;
- наличия необходимого специально оборудованного производственного помещения, его состояния и соответствия ТНПА, санитарным правилам и нормам, а также требованиям электро-, пожаробезопасности и т.п.;
- наличия и состояния используемого технологического оборудования, инструмента, а также системы поддержания их в работоспособном состоянии;
- наличия необходимых материалов и комплектующих изделий;
- наличия испытательного, контрольно-измерительного оборудования и соблюдения сроков его аттестации, поверки;
- наличия системы контроля безопасности и качества работ, услуг;
- наличия и состояния системы регистрации и учета информации о безопасности и качестве работ, услуг;
- соблюдения требований по обеспечению безопасности для жизни, здоровья и наследственности человека при выполнении работ, оказании услуг, а также сохранности имущества, охраны окружающей среды;
- наличия квалифицированного персонала;
- наличия договоров с субподрядчиками и процедуры оценки их деятельности;
- наличия информации о выполняемых работах, оказываемых услугах;
- организации взаимодействия с потребителем работ, услуг;
- условий обслуживания потребителей (комфортность, эстетичность и эргономичность обстановки) и т. д.

Выборочная проверка результата услуг (выборочный контроль качества (испытания) работ)

Выборочная проверка проводится для подтверждения соответствия результата работ, услуг установленным требованиям и, как правило, включает:

- проверку (испытания) результата материальных услуг, проверку результата социально-культурных услуг или контроль качества (испытания) работ;
- анализ и оформление результатов проверки (испытаний).

Результаты проверки (испытаний) оформляются актом проверки.

Проверка результата социально-культурных услуг проводится посредством:

- экспертных оценок экспертами-аудиторами органа по сертификации;
- анализа информации о безопасности и качестве социально-культурных услуг, подтверждающей их соответствие установленным требованиям, полученной из достоверных источников (акты проверок, заключения контролирующих (надзорных) органов, информация общества защиты потребителей, претензии и жалобы потребителей и т. д.).

Результаты экспертной оценки и анализа указываются в акте проверки.

Подтверждение категории (разряда) исполнителя работ, услуг

Подтверждение категории (разряда) исполнителя работ, услуг осуществляется согласно требованиям и критериям классификации, установленным в ТНПА на определенный вид работ, услуг. По результатам проверки оформляется протокол подтверждения категории (разряда) исполнителя работ, услуг.

Оформление результатов проведенных оценок

Несоответствия, выявленные в ходе оценки мастерства и (или) квалификации персонала и оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг оформляются протоколами несоответствий.

Заявитель разрабатывает план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий с указанием сроков, согласованных с органом по сертификации, по истечении которых заявитель представляет письменный отчет об

устранении несоответствий. По результатам анализа представленного отчета (при необходимости с документальным подтверждением устранения несоответствий) орган по сертификации принимает решение о проведении или непроведении дополнительной проверки устранения выявленных несоответствий.

В случае непредставления отчета или если выявленные несоответствия не могут быть устранены в течение трех месяцев, орган по сертификации принимает решение о прекращении работ по сертификации.

Выдача сертификата соответствия

Орган по сертификации на основе анализа результатов проведенных работ принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. По результатам анализа составляется акт, который содержит: наименование работ, услуг, юридический адрес и адрес расположения объекта выполнения работ, оказания услуг, состав комиссии, обозначение ТНПА, содержание результатов проверки, заключение о соответствии (несоответствии) работ, услуг установленным требованиям, решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия и др.

После принятия решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет и выдает его заявителю, а при принятии решения об отказе в выдаче сертификата соответствия – письменно информирует заявителя об этом с указанием причин.

Срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме 4, может быть отличным от срока действия сертификата соответствия на систему управления качеством исполнителя работ, услуг. При этом в соглашении по сертификации указывают, что владелец сертификата соответствия обязан своевременно его продлить и информировать об этом орган по сертификации, а в случае, если он не будет продлен, действие сертификата соответствия на работы, услуги будет отменено.

Сертификат соответствия оформляется в соответствии с ТКП 5.1.04 на защищенном бланке установленного образца, являющемся документом строгой отчетности.

Инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами

Инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с целью контроля соответствия работ, услуг требованиям ТНПА, а также подтверждения соответствия категориям (разрядам). Одновременно может проводиться отнесение исполнителя работ, услуг к другим категориям (разрядам), если это предусмотрено ТНПА.

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

Объем инспекционного контроля определяется в зависимости от схемы сертификации, степени потенциальной опасности работ, услуг, стабильности их качества и процессов выполнения работ и оказания услуг, наличия системы управления качеством, результатов предыдущего инспекционного контроля и т.п.

Программа инспекционного контроля включает:

- ✓ цель проверки;
- ✓ дату и место проведения проверки;
- ✓ состав комиссии;
- ✓ распределение обязанностей между членами комиссии;
- ✓ объем проверки (требования ТНПА, подтвержденные при сертификации).

Плановый инспекционный контроль проводится в период срока действия сертификата соответствия с периодичностью **не реже одного раза в год**, если иное не установлено в процедурах сертификации определенного вида работ, услуг.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях, аналогичных причинам внесения изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия (см. далее), а также в случаях:

- поступления информации о нарушениях, выявленных по результатам проверок безопасности и качества сертифицированных работ, услуг;
- поступления информации о претензиях к безопасности и качеству сертифицированных работ, услуг от потребителей, общественных объединений защиты прав потребителей;

- изменении требований ТНПА на работы, услуги, которые могут повлиять на показатели (характеристики), подтверждаемые при сертификации.

Инспекционный контроль включает:

- создание комиссии;
- анализ поступившей информации о безопасности и качестве сертифицированных работ, услуг;
- разработку программы инспекционного контроля;
- проведение проверки соответствия сертифицированных работ, услуг требованиям ТНПА, подтвержденным при сертификации;
- оформление протоколов несоответствий (при необходимости);
- контроль выполнения заявителем корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий;
- анализ и оформление результатов инспекционного контроля, принятие решения о подтверждении (неподтверждении) действия сертификата соответствия.

Инспекционный контроль проводится комиссией органа по сертификации. При инспекционном контроле проводится выборочная проверка (испытания) результата услуг [выборочный контроль качества (испытания) работ]. Выявленные при инспекционном контроле несоответствия оформляются протоколами несоответствий.

Результаты инспекционного контроля оформляются *актом*, в котором делается заключение о соответствии (несоответствии) сертифицированных работ, услуг требованиям, установленным ТНПА, о подтверждении соответствия присвоенной категории (разряда). При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным.

Внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия

При возникновении необходимости внесения изменений и (или) дополнений в выданный сертификат соответствия его владелец направляет в орган по

сертификации заявление, подлинник сертификата соответствия и документы, являющиеся основанием для внесения изменений и (или) дополнений.

Причины внесения изменений:

- изменение юридического статуса или права собственности организации (наименования, формы собственности, юридического адреса и т.д.);
- изменение места выполнения работ, оказания услуг;
- включение нового объекта в организационную структуру юридического лица;
- изменение технологии выполнения работ, оказания услуг;
- дополнение или сокращение перечня сертифицированных работ, услуг и т.д.

Орган по сертификации анализирует заявление и прилагаемые к нему документы и принимает решение о внесении изменений без проведения дополнительных проверок (в случае изменения юридического статуса или права собственности организации), проводит дополнительные проверки или внеплановый инспекционный контроль (в случае изменения места выполнения работ, оказания услуг или включения нового объекта в организационную структуру юрлица).

Внесение изменений и (или) дополнений осуществляется путем переоформления сертификата соответствия на новой бланке с сохранением регистрационного номера, даты окончания действия и указанием даты внесения изменений. Оформляются также новые ксерокопии сертификата соответствия и приложения к нему.

В случае изменения владельца сертификата соответствия (изменения УНП) с сохранением места выполнения работ, оказания услуг, изменения в сертификат соответствия вносить не допускается, при этом действие сертификата соответствия отменяется, а новое юридическое лицо подает заявку на сертификацию.

Если вносимые изменения и (или) дополнения затрагивают текст соглашения по сертификации, то в него также вносятся соответствующие изменения и (или) дополнения.

Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг оформляется в виде очередного приложения к сертификату соответствия.

Приостановление, прекращение или отмена действия сертификата соответствия

Орган по сертификации может принять решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля (планового или внепланового).

Невыполнение владельцем сертификата соответствия обязательств, предусмотренных соглашением по сертификации, отказ заявителя от проведения инспекционного контроля (или от оплаты работ по его проведению) также являются основанием для приостановления действия сертификата соответствия.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий его владелец может устранить обнаруженные несоответствия и их причины в установленные сроки. Владелец сертификата соответствия разрабатывает и выполняет корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий; письменно информирует орган по сертификации о завершении выполнения корректирующих мероприятий и их результативности. После выполнения мероприятий с положительным результатом орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия; информирует об этом заинтересованные стороны; вносит соответствующую информацию в реестр Системы.

Решение об *отмене действия* сертификата соответствия принимается в следующих случаях:

- при непроведении необходимых корректирующих мероприятий в установленные сроки или их нерезультативности;
- если выполняемые работы, оказываемые услуги могут создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности человека, сохранности имущества и безопасности окружающей среды;
- по решению суда;

- при выявлении существенных несоответствий сертифицированных работ, услуг требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации;
- при сокрытии владельцем сертификата соответствия отрицательной информации о проверках качества и безопасности;
- при неоднократном поступлении обоснованных претензий к деятельности исполнителя работ, услуг.

Существенное несоответствие – неустранимое несоответствие либо несоответствие, которое не может быть устранено без несоразмерных расходов либо несоразмерных затрат времени или выявляется повторно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные несоответствия.

Запись об отмене действия сертификата соответствия вносится в подлинник, ксерокопию сертификата соответствия и в реестр Системы.

Владелец отмененного сертификата соответствия (исполнитель работ, услуг) вправе подать заявку на сертификацию работ, услуг после реализации им корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, повлекших отмену действия сертификата соответствия. В этом случае работы по повторной сертификации проводятся без учета результатов предыдущей сертификации.

При возникновении необходимости в прекращении действия выданного сертификата соответствия его владелец направляет в орган по сертификации заявление с указанием причин, подлинник сертификата соответствия и документы, являющиеся основанием для прекращения его действия, а орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

Продление срока действия сертификата соответствия

Владелец сертификата соответствия (исполнитель работ, услуг) не менее чем за два месяца до истечения срока действия сертификата соответствия направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, письменное заявление о продлении срока действия сертификата соответствия.

Комиссия органа по сертификации анализирует акт последнего инспекционного контроля (если с момента его проведения прошло не более шести месяцев) и принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия (на основании положительного заключения в акте инспекционного контроля) или проведении инспекционного контроля.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продлевает срок действия сертификата соответствия **на пять лет**. При отрицательных результатах принимается решение о приостановлении действия сертификата соответствия. В тех случаях, когда владелец сертификата соответствия не может до окончания его срока действия устранить выявленные несоответствия, принимается решение об отказе в продлении срока действия сертификата соответствия. Повторная сертификация возможна после проведения корректирующих мероприятий.

Продление срока действия сертификата соответствия **осуществляется путем** переоформления сертификата соответствия и приложений к нему на новых бланках с сохранением регистрационного номера.

3.7. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА

3.7.1. Правила и порядок сертификации профессиональной компетентности персонала

Сертификация профессиональной компетентности персонала – подтверждение соответствия, осуществляемое аккредитованным органом по сертификации профессиональной компетентности персонала в определенной области деятельности установленным требованиям с последующей выдачей сертификата компетентности.

Компетентность – доказанная способность применять знания и (или) навыки и при необходимости продемонстрировать личные качества.

В Системе проводится обязательная и добровольная сертификация персонала. Обязательная сертификация персонала проводится на основании актов законодательства Республики Беларусь. Добровольная сертификация персонала проводится по инициативе заявителя.

В Республике Беларусь сертифицируют персонал в следующих областях деятельности:

- ❖ в области строительства (ТКП 5.1.19);
- ❖ в области поверки средств измерений (СТБ 5.1.14);
- ❖ в области неразрушающего контроля (СТБ EN 473);
- ❖ в области сварочного производства (СТБ 1063);
- ❖ эксперты-аудиторы (ТКП 5.1.09);
- ❖ эксперты градостроительной, проектной документации в строительстве (ТКП 5.1.20, СТБ 2245);
- ❖ эксперты-аудиторы по лесной сертификации (ТКП 5.4.05);
- ❖ эксперты-энергоаудиторы (энергетическое обследование организаций) (СТБ 5.1.15).

Компетентность кандидатов и ее уровень устанавливаются посредством квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен – процедура оценки теоретических знаний и практических навыков кандидата, проводимая аккредитованным органом по сертификации персонала или экзаменационным центром.

Квалификация – подтвержденные сведения об образовании, подготовке и (или) опыте работы (по СТБ ISO/IEC 17024).

Квалификационный экзамен проводится органом по сертификации или в экзаменационном центре в соответствии с процедурами, приведенными в ТНПА, которые устанавливают процедуры проведения сертификации персонала в определенной области деятельности.

Экзаменационный центр – центр, утвержденный органом по сертификации для проведения квалификационных экзаменов (по СТБ EN 473). Экзаменационный центр может входить в состав органа по сертификации или других организаций. Он может находиться на производственных площадях заявителя.

Экзаменационный центр должен удовлетворять следующим требованиям:

- располагать помещениями, необходимым оборудованием и средствами;
- иметь квалифицированный персонал;
- использовать при проведении экзаменов критерии, установленные в ТНПА, законодательстве Республики Беларусь;
- использовать для практических экзаменов образцы контролируемых изделий или задания по изготовлению контрольных образцов, утвержденные органом по сертификации;
- взаимодействовать с органом по сертификации;
- регистрировать и хранить документацию, касающуюся квалификационных экзаменов.

Процедуры сертификации персонала

Сертификация персонала включает:

- подачу заявки на проведение сертификации с прилагаемыми к ней документами;

- анализ заявки на правильность заполнения и представленных документов на полноту содержащейся в них информации;
- принятие решения по заявке;
- проведение квалификационного экзамена;
- принятие решения о возможности выдачи сертификата компетентности;
- оформление, регистрацию и выдачу сертификата компетентности;
- передачу информации о результатах сертификации;
- инспекционный контроль за сертифицированным персоналом.

Подача заявки и принятие решения по заявке

Заявку в орган по сертификации направляет заявитель. Форма заявки приведена в **ТКП 5.1.06**. Вместе с заявкой представляются документы, подтверждающие образование и специальную подготовку (копии дипломов, свидетельств об окончании специальных курсов), состояние здоровья персонала (если эти требования установлены в ТНПА). Также предоставляется информация об опыте работы в заявленной области деятельности.

Орган по сертификации регистрирует заявку, проводит проверку на правильность заполнения заявки и достаточности представленных документов, анализирует представленные документы. При правильном заполнении заявки, достаточности документов, соответствии соискателя требованиям ТНПА, орган по сертификации оформляет решение по заявке на проведение сертификации.

Соискатель – специалист, претендующий на подтверждение аккредитованным органом по сертификации его профессиональной компетентности в определенной области деятельности.

В решении по заявке на проведение сертификации должны быть указаны:

- ✓ информация о соискателе (ФИО, возраст, место работы и др.);
- ✓ перечень ТНПА;
- ✓ место проведения квалификационного экзамена (орган по сертификации, экзаменационный центр);
- ✓ дата проведения квалификационного экзамена;

✓ условия оплаты работ по сертификации.

При неправильном оформлении заявки, недостаточности документов, несоответствии соискателя требованиям по подготовке, срокам подготовки, стажу практической работы, состоянию здоровья и в других случаях заявителю направляется отказ в проведении сертификации в письменном виде с изложением причин отказа.

Сертификация персонала проводится комиссией, назначенной органом по сертификации, которую возглавляет сертифицированный эксперт-аудитор.

Проведение квалификационного экзамена

В общем случае квалификационный экзамен может состоять из общего, специального и практического экзамена. Состав квалификационного экзамена указывается в ТНПА, устанавливающих процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности.

Общий экзамен – процедура оценки теоретических знаний в определенной области деятельности.

Специальный экзамен – процедура оценки теоретических знаний, используемых кандидатом при осуществлении деятельности в рамках профессии, специальности, специализации.

Практический экзамен – процедура проверки практических навыков, мастерства кандидата, необходимых для осуществления деятельности в рамках профессии, специальности, специализации.

Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией либо экзаменатором органа по сертификации или экзаменационного центра. Уровень квалификации экзаменаторов, членов экзаменационной комиссии должен быть не ниже уровня квалификации кандидатов в заявленной области деятельности.

Порядок, *формы* (собеседование, тестирование, письменная форма и др.), содержание, продолжительность и система оценивания результатов квалификационного экзамена указываются в ТНПА, которые устанавливают

процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности.

В обоснованных случаях при недостаточной компетентности персонала орган по сертификации может предложить соискателю пройти курс повышения квалификации либо переподготовки.

Кандидат, допустивший недобросовестные действия или участвующий в них при проведении квалификационного экзамена, отстраняется от прохождения экзамена. Кандидат, отстраненный от прохождения экзамена, может обратиться на повторную сертификацию.

Процедуры и сроки повторной сертификации кандидатов, не сдавших квалификационный экзамен, указываются в ТНПА, которые устанавливают процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности. Для кандидатов, не сдавших повторно квалификационный экзамен, сертификация проводится заново, согласно стандартным процедурам.

Оформление, регистрация и выдача сертификата компетентности

Результаты квалификационного экзамена рассматривает комиссия органа по сертификации, которая принимает решение о возможности выдачи сертификата компетентности каждому конкретному кандидату, объявляет о результатах сертификации заявителю, заключившему договор на проведение сертификации персонала.

Сертификат компетентности – документ, удостоверяющий профессиональную компетентность персонала в выполнении определенных работ (оказании определенных услуг).

Форма сертификата компетентности приведена в ТКП 5.1.06. К сертификату компетентности может быть оформлено *удостоверение*, подтверждающее профессиональную компетентность и уровень компетентности персонала.

Действия в отношении выданных сертификатов компетентности

Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом

В течение срока действия сертификата компетентности орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированным персоналом. Инспекционный контроль проводится комиссией органа по сертификации, возглавляемой экспертом-аудитором.

Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом может быть плановым и внеплановым.

Орган по сертификации проводит *внеплановый инспекционный контроль* в случаях:

- поступления в орган по сертификации обоснованных претензий к выполнению обязанностей сертифицированным персоналом;
- неправомерного использования сертифицированным персоналом сертификата компетентности в рекламе, каталогах и т. д.

Периодичность, программа и процедуры проведения инспекционного контроля указывается ТНПА, которые устанавливают процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности.

В общем случае *инспекционный контроль включает*:

- анализ информации о результатах профессиональной деятельности;
- установление отсутствия значительного перерыва в деятельности сертифицированных специалистов (значительный перерыв означает отсутствие деятельности или изменение области деятельности в течение времени, указанного в ТНПА, которые устанавливают процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности);
- проверку прохождения обучения с целью повышения квалификации;
- проверку соблюдения сроков и результатов проверки состояния здоровья специалистов (при необходимости);

- анализ устранения несоответствий (при наличии), установленных при предыдущем инспекционном контроле.

Результаты инспекционного контроля оформляются *актом*, в котором дается заключение о возможности сохранения (продления), приостановления или отмены действия выданного сертификата компетентности.

При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата компетентности считается подтвержденным. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить либо отменить действие сертификата компетентности.

Приостановление и отмена действия сертификата компетентности

Основанием для приостановления либо отмены является:

- несоответствие персонала требованиям ТНПА;
- изменение (введение новых) ТНПА;
- сокрытие заявителем отрицательной информации о недостаточной компетентности персонала;
- - нарушении требований Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, правил и процедур осуществления работ в определенной области деятельности;
- неоднократное поступление обоснованных претензий к деятельности сертифицированного персонала;
- отрицательные результаты инспекционного контроля;
- отказ заявителя от проведения инспекционного контроля (или его оплаты);
- значительный перерыв в деятельности;
- ухудшение состояния здоровья (при наличии требований к состоянию здоровья в ТНПА);
- заявление заявителя.

Решение о *приостановлении действия* сертификата компетентности принимается, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом

по сертификации, выдавшим сертификат компетентности, заявитель может устранить обнаруженные несоответствия и их причины в сроки, согласованные с органом по сертификации.

Решение об *отмене действия* сертификата компетентности принимается, если заявитель не может устранить обнаруженные несоответствия и их причины.

С целью возобновления действия сертификата компетентности осуществляется следующее:

а) *заявитель* разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин и согласовывает их с органом по сертификации, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности;

б) *орган по сертификации* анализирует выполнение заявителем корректирующих мероприятий и при положительных результатах принимает решение о возобновлении действия сертификата компетентности и вносит информацию в реестр Системы.

Продление срока действия сертификата компетентности

При повторной сертификации персонала анализируется информация о его деятельности после предыдущей сертификации.

Не менее чем за два месяца до истечения срока действия сертификата компетентности заявитель направляет в орган по сертификации заявку (форма – по ТКП 5.1.06) на продление срока действия сертификата компетентности. Перечень документов, прилагаемых к заявке, и другие требования указываются в ТНПА, которые устанавливают процедуру проведения сертификации персонала в определенной области деятельности.

Орган по сертификации рассматривает и анализирует полученные материалы и с учетом положительных результатов инспекционного контроля принимает решение о возможности и процедурах продления срока действия сертификата

компетентности, письменно сообщает об этом заявителю. В решении указывается возможность и процедуры продления срока действия сертификата компетентности, в том числе необходимость сдачи квалификационного экзамена.

При положительном решении ***срок действия*** сертификата компетентности ***продлевается на 3 года***.

При отрицательных результатах квалификационного экзамена кандидат может обратиться на повторную сертификацию. Действие сертификата компетентности кандидата, не сдавшего повторно квалификационный экзамен, не продлевается и необходимо проведение стандартной процедуры сертификации.

При продлении срока действия сертификата компетентности орган по сертификации оформляет сертификат компетентности на новой бланке (требования к его регистрации – см. ТКП 5.1.06).

Информация о результатах сертификации

Документы, подтверждающие результаты сертификации персонала, хранятся в аккредитованном органе по сертификации, выдавшем сертификат компетентности. Срок хранения документов, подтверждающих результаты сертификации – ***не менее пяти лет после*** окончания срока действия сертификата компетентности.

Орган по сертификации ведет учет выданных, продленных, приостановленных, возобновленных, отмененных сертификатов компетентности и сертификатов компетентности, срок действия которых прекращен, и направляет информацию о них в реестр Системы. Действие или отмена действия сертификата компетентности начинается с момента внесения соответствующей информации в реестр Системы. Информация о результатах сертификации сообщается заявителю.

Срок хранения сертификата компетентности у заявителя - в течение срока его действия и не менее 5 лет после окончания срока действия сертификата компетентности.

Действия при прекращении деятельности органа по сертификации – см. ТКП 5.1.06.

3.7.2. Сертификация персонала в области поверки средств измерений

Еще на ранних стадиях развития метрологии появились требования по установлению соответствия применяемых мер и весов исходным мерам и весам, которые в те времена хранились в храмах. В IV в. до н. э. в древнем Херсонесе Таврическом использовался прообраз современной государственной метрологической службы – институт астиномов (нынешние государственные поверители) и агорономов (нынешние государственные инспекторы метрологического надзора). Институт поверки совершенствовался параллельно с развитием средств и методов измерений. Принятое в 1899 году «Положение о мерах и весах», одним из авторов которого являлся Д. И. Менделеев, было подобно современному подходу в обеспечении единства измерений. Это положение предусматривало создание поверочных палаток и установление должности поверителя, который пользовался правами лиц, состоявших на государственной службе. Лично Д. И. Менделеев разработал программу для проверки знаний будущих поверителей.

В СССР институт государственных поверителей установлен в 1934 году Постановлением ЦИК и СНК СССР «О мерах и весах». По мере развития методов и средств измерений (СИ), повышения точности измерений повышались требования и к поверителям.

Порядок проведения сертификации и общие требования к компетентности персонала в области поверки СИ в Республике Беларусь с 2009 г. устанавливает **СТБ 5.1.14**. Под персоналом в области поверки средств измерений понимаются поверители. Сертификация поверителей осуществляется по одному или нескольким видам измерений, приведенным в ТКП 8.003.

Сертификацию поверителей проводит аккредитованный в установленном порядке орган по сертификации персонала в области поверки СИ.

Поверителю, прошедшему сертификацию и подтвердившему свою профессиональную компетентность в осуществлении поверки СИ, выдается

сертификат компетентности соответствующего уровня, форма которого приведена СТБ 5.1.14.

Поверителю присваивается первый или второй уровень компетентности.

Уровень компетентности – степень общей и специальной подготовки работника метрологической службы к профессиональной деятельности по поверке СИ.

Профессиональная компетентность поверителя соответствующего уровня подтверждается посредством квалификационного экзамена.

Поверитель, имеющий первый уровень компетентности, может претендовать на получение второго уровня компетентности только через год после выдачи сертификата компетентности, при этом он должен в течение этого времени выполнять работы по поверке.

На второй уровень компетентности могут претендовать также соискатели, не имеющие первого уровня компетентности, образование которых соответствует требованиям, приведенным в таблице 8, и имеющие непрерывный стаж работы в области поверки средств измерений не менее трех лет.

Все работы по сертификации поверителей проводятся на договорной основе.

Требования к компетентности поверителей

1) Общие требования

Поверитель первого уровня компетентности должен обладать знаниями и умениями, достаточными для:

- самостоятельного выполнения работ по поверке рабочих средств измерений, предусмотренных локальной поверочной схемой для данного вида измерений, за исключением рабочих средств измерений, поверка которых осуществляется с использованием исходных и национальных эталонов Республики Беларусь;
- соблюдения требований техники безопасности и правил пожарной безопасности при проведении поверки.

Поверитель второго уровня компетентности должен обладать знаниями и умениями, достаточными для:

- проверки всех типов средств измерений, предусмотренных государственной поверочной схемой для данного вида измерений;
- соблюдения требований техники безопасности и правил пожарной безопасности при проведении поверки.

2) Требования к образованию, стажу работ и подготовке

Таблица 8 - Требования к образованию в зависимости от уровня компетентности

Уровень компетентности	Образование
Первый	Высшее или среднее специальное образование в областях технических и естественных наук*
Второй	Высшее образование в областях технических или естественных наук
* Требование к образованию не распространяется на специалистов, работавших в качестве поверителей до введения в действие СТБ 5.1.14	

Таблица 9 – Требования к стажу работы в области метрологии

Образование	Стаж работы соискателя, мес, не менее	
	Первый уровень компетентности	Второй уровень компетентности
Среднее специальное	12	-
Высшее	6	18, из них в качестве поверителя первого уровня компетентности – не менее 12 мес или 36 мес в области поверки при отсутствии стажа работы в качестве поверителя первого уровня компетентности

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена направлена на расширение имеющихся у соискателя теоретических знаний и совершенствование практических

навыков, а также получение информации о современных направлениях развития метрологии и приборостроения.

Продолжительность обучения перед квалификационным экзаменом соискателя гармонизирована с международными требованиями [МОЗМ Международный документ МД 14 Подготовка специалистов по метрологии. Квалификация. Программы обучения]– см. СТБ 5.1.14.

При этом обучение соискателей производится в учреждениях образования, уполномоченных Госстандартом, имеющих лицензию на повышение квалификации кадров по профилю «Техника и технологии» (направление образования «Обеспечение качества») и прошедших аккредитацию в Министерстве образования Республики Беларусь. Обучение проводится по учебным планам, согласованным с Госстандартом.

Проведение работ по сертификации поверителей – аналогично сертификации персонала.

Сертификация поверителей проводится не позже одного года после обучения (повышения квалификации). Документ о повышении квалификации может быть предоставлен перед началом квалификационного экзамена.

Общий экзамен проводится с целью оценки знаний соискателя по основам теоретической и законодательной метрологии. Специальный экзамен проводится с целью оценки знаний методов и СИ, по которым определяется уровень компетентности соискателя. Практический экзамен проводится с целью оценки знаний и практических навыков соискателя при выполнении работ по поверке СИ заявленного вида и уровня компетентности.

При сертификации поверителей на два и более видов измерений специальный и практический экзамены сдаются по каждому виду измерений.

В состав экзаменационной комиссии могут включаться специалисты других организаций по соответствующим видам измерений, имеющие второй уровень компетентности поверителя.

Минимальное количество вопросов по общему и специальному экзамену – см. СТБ 5.1.14. При сертификации поверителей на два и более видов измерений количество вопросов для специального экзамена увеличивается для каждого дополнительного вида измерений.

В рамках специального экзамена проверяются знания соискателем требований техники безопасности и пожарной безопасности. Общий и специальный экзамены допускается проводить в виде тестирования.

Практический экзамен проводится на базе органа по сертификации или организаций государственной метрологической службы. Допускается в обоснованных случаях проводить этот экзамен на базе других организаций, имеющих соответствующую базу СИ и эталонов единиц величин.

Практический экзамен проводится на образце СИ, который соискатель выбирает путем случайного отбора из представленных образцов, количество которых – не менее трех типов. Соискатель проводит поверку по методике поверки для данного типа СИ. При необходимости ему может быть представлено руководство по эксплуатации (описание) на данное СИ.

Оценка практического экзамена определяется как показатель:

- соответствия проведенного эксперимента по определению метрологических характеристик установленной методике поверки;
- правильности обработки результатов наблюдений.

При успешной сдаче экзамена поверителю вместе с сертификатом компетентности выдается приложение к сертификату, содержащее перечень видов измерений, по которым подтверждена его профессиональная компетентность.

Сертифицированный поверитель подписывает следующую декларацию:

Декларация поверителя

Я, _____ в своей профессиональной деятельности обязуюсь:

Фамилия, имя, отчество

- выполнять требования законодательства Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений и Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- исполнять свои профессиональные обязанности добросовестно и компетентно, гарантируя качество и безопасность при выполнении работ;

- выполнять работы по поверке только в области измерений, указанной в приложении к сертификату;

- выполнять требования методики поверки;

- аккуратно и точно вести записи о результатах поверки;

- соблюдать принцип объективности при выполнении поверки;

- не выполнять работы по поверке без ведома работодателя;

- исключать недобросовестное использование знака поверки;

- регистрировать и сохранять записи обо всех претензиях ко мне, связанных с деятельностью в области поверки;

- при выявлении нарушений в своей деятельности применять необходимые меры для их устранения;

- использовать сертификат таким образом, чтобы не создавать органу по сертификации персонала плохую репутацию и не делать заявлений, касающихся сертификации, которые орган о сертификации мог бы рассматривать как вводящие в заблуждение или недозволенные;

- использовать сертификат таким образом, чтобы не допускать неправильного его толкования.

Я проинформирован, что в случае несоблюдения настоящей декларации, действие выданного мне сертификата компетентности может быть приостановлено или отменено.

« ___ » _____ 20 ___ г.

Подпись

Для расширения перечня видов измерений заявителю необходимо обратиться в орган по сертификации для сдачи специального и практического экзаменов по дополнительно заявляемому виду из измерений. Дополнительная подготовка и сдача общего экзамена не требуется.

Сертификат компетентности выдается сроком на три года.

Орган по сертификации осуществляет регистрацию сертифицированного персонала, формирует личное дело поверителя, в котором хранятся документы, полученные от заявителя, копии или выписки из документов о результатах сертификации, копии сертификатов компетентности с приложениями, декларация поверителя, а также другие документы, касающиеся его профессиональной деятельности.

Документы, подтверждающие результаты сертификации персонала, хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат компетентности. **Срок хранения** документов после окончания действия сертификата компетентности должен быть не менее межповерочного интервала СИ тех видов, по которым подтверждена профессиональная компетентность поверителя, но не менее одного года.

Информация о результатах сертификации предоставляется соискателю, работодателю, Национальному органу по оценке соответствия Республики Беларусь, органам государственного метрологического надзора, иным организациям, имеющим право на получение этой информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом

Плановый инспекционный контроль проводится с периодичностью не реже одного раза в три года.

Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом включает:

- проверку профессиональной деятельности поверителя;
- установление отсутствия значительного перерыва в деятельности поверителя (более одного года);
- оформление акта по результатам инспекционного контроля.

Инспекционный контроль проводит представитель органа по сертификации непосредственно в поверочной лаборатории, в которой работает сертифицированный поверитель. Инспекционный контроль может осуществляться также путем получения документальной информации о профессиональной деятельности поверителя от работодателя по запросу органа по сертификации.

На основании положительных результатов инспекционного контроля орган по сертификации дает заключение о возможности сохранения (продления) действия выданного сертификата компетентности. Документы, полученные от работодателя, и отметка о принятом решении вносятся в личное дело поверителя.

Орган по сертификации проводит внеплановый инспекционный контроль в случаях:

- поступления в орган по сертификации обоснованных претензий к выполнению профессиональных обязанностей поверителем;
- совершения поверителем действий, противоречащих представленной декларации.

Внеплановый инспекционный контроль проводится органом по сертификации непосредственно на производстве путем проверки документов, подтверждающих претензии к профессиональной деятельности поверителя.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором проводится оценка результатов контроля и дается заключение о возможности сохранения (продления), приостановления или отмены действия выданного сертификата компетентности. Акт проверяют и подписывают представитель работодателя и поверитель. Один экземпляр акта остается в органе по сертификации, второй экземпляр выдается заявителю.

Продление срока действия сертификата компетентности

Если работодатель или поверитель желают продлить срок действия сертификата компетентности, выданного на три года, то не менее чем за два месяца

до окончания срока действия сертификата компетентности он направляет в орган по сертификации письменное заявление.

К заявлению прилагаются:

- ✓ справка, подписанная работодателем, об удовлетворительной и непрерывной деятельности;
- ✓ копии актов государственного надзора, если за время работы поверителя лаборатория подвергалась государственному метрологическому надзору;
- ✓ копия акта последнего инспекционного надзора органа по аккредитации поверочных лабораторий (если лаборатория аккредитована).

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о возможности продления срока действия сертификата компетентности без сдачи квалификационного экзамена.

Срок действия сертификата компетентности продлевается на срок, не превышающий два года.

Если срок действия сертификата компетентности не был продлен, то для получения нового сертификата заявитель должен следовать процедуре, предусмотренной для соискателя, обращающегося впервые.

Приостановление или отмена действия сертификата компетентности

Орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата компетентности в следующих случаях:

- изменения места работы поверителя (если об этом не уведомлен орган по сертификации);
- значительного перерыва в деятельности поверителя;
- поступления обоснованных претензий к деятельности поверителя;
- совершения поверителем действий, противоречащих представленной декларации;
- отрицательных результатов инспекционного контроля за деятельностью поверителя.

Решение о приостановлении или отмене действия сертификата компетентности принимается управляющим советом органа по сертификации на основании акта комиссии органа по сертификации, проводившей расследование причин нарушений и несоответствий, касающихся деятельности поверителя.

Информация о приостановлении или отмене действия сертификата компетентности с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения поверителя и работодателя, а также вносится в реестр.

Действие приостановленного сертификата компетентности может быть возобновлено в порядке, установленном для приостановления его действия, после устранения причин, послуживших основанием для приостановления действия сертификата, но не позже чем через три месяца после его приостановления.

Повторная сертификация

Повторная сертификация проводится по истечении срока действия сертификата, после отмены его действия или после приостановления действия, если действие сертификата не было возобновлено. Повторная сертификация по истечении срока действия сертификата проводится при условии предоставления документов об обучении и сдачи общего экзамена для поверителя соответствующего уровня компетентности. Повторная сертификация после отмены действия сертификата или после приостановления его действия, если действие сертификата не было возобновлено, проводится при условии предоставления документов об обучении и сдачи всех видов квалификационного экзамена для поверителей соответствующего уровня компетентности.

Если повторная сертификация не была проведена по истечении одного года после окончания действия сертификата, то сертификация профессиональной компетентности проводится, как и при первичной сертификации.

3.7.3. Сертификация экспертов-аудиторов

Требования к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов

Эксперт-аудитор – персонал, осуществляющий деятельность в области подтверждения соответствия объектов оценки соответствия, профессиональная компетентность которого в проведении подтверждения соответствия соответствующих объектов оценки соответствия подтверждена сертификатом компетентности.

Эксперты-аудиторы осуществляют деятельность по подтверждению соответствия следующих объектов оценки соответствия:

- продукции, процессов разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
- выполнения работ;
- оказания услуг;
- систем управления;
- систем лесопользования и лесопользования;
- профессиональной компетентности персонала и др.

В Системе сертифицируют следующих экспертов-аудиторов:

- эксперт-аудитор в области подтверждения соответствия продукции;
- эксперт-аудитор в области сертификации выполняемых работ и оказываемых услуг;
- эксперт-аудитор в области сертификации персонала;
- эксперт-аудитор в области сертификации систем управления.

С целью подтверждения профессиональной компетентности и получения сертификата компетентности к эксперту-аудитору предъявляются требования, связанные с его образованием, профессиональной подготовкой, производственным стажем и личными качествами по **ТКП 5.1.09**, а так же он должен иметь положительные результаты квалификационного экзамена.

Эксперт-аудитор может быть сертифицирован на право проведения работ по подтверждению соответствия в одной или нескольких областях деятельности и проводить работы по подтверждению соответствия в областях деятельности, на которые он сертифицирован.

Эксперт-аудитор должен быть независимым административно и финансово от заявителей на подтверждение соответствия. Установлены также требования к общему стажу работы, стажу работы в заявленной области деятельности и обучению соискателя в эксперты-аудиторы.

К сертификации допускается соискатель в эксперты-аудиторы, получивший определенный опыт проведения проверок (аудитов).

Эксперт-аудитор должен постоянно поддерживать свою компетентность в области знаний ТНПА, требований, методов и методик проверок, ведения аудита на современном уровне путем:

- обучения на курсах повышения квалификации;
- самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний по соответствующему области деятельности;
- регулярного участия в работах по сертификации, которые соответствуют направлению его деятельности;
- участия в семинарах, конференциях и др.

Эксперт-аудитор должен обладать *знаниями* по вопросам:

- законодательных, правовых и экономических основ подтверждения соответствия объектов оценки соответствия;
- технического регулирования в Республике Беларусь и ЕЭП;
- правил Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Национальной системы аккредитации Республики Беларусь;
- международной, региональной практики подтверждения соответствия;
- требований ТНПА к объектам оценки соответствия и процедурам их подтверждения соответствия;

- требований, предъявляемых к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов;
- планирования, организации и правил проведения проверки (аудита);
- документированного оформления результатов проверки.

В области подтверждения соответствия *продукции* эксперт-аудитор должен знать:

- требования ТНПА, относящихся к областям его деятельности;
- характеристики продукции, ее конструкции, технологию производства, состав веществ и материалов;
- порядок разработки и постановки продукции на производство;
- требования к маркировке продукции;
- виды испытаний продукции;
- методы (методики) испытаний и измерений, которые установлены в ТНПА;
- организацию входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий, контроля продукции;
- оборудование для испытаний и измерений, требования к его метрологическому обеспечению, эксплуатации;
- методы обработки и анализа результатов испытаний и измерений;
- статистические методы оценки качества и надежности продукции;
- процедуры подтверждения соответствия конкретных видов продукции;
- требования к органам по сертификации продукции.

В области сертификации выполнения *работ и оказания услуг* эксперт-аудитор должен знать:

- требования ТНПА к работам и услугам и процедуры подтверждения их соответствия;
- факторы и условия, влияющие на качество выполнения работ и оказания услуг;
- технологии выполнения работ и оказания услуг;

- методы оценки качества выполненных работ и оказанных услуг;
- метрологическое обеспечение процесса выполнения работ и оказания услуг;
- процедуры подтверждения соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг.

В области сертификации *систем управления* эксперт-аудитор должен знать:

- государственные стандарты, устанавливающие требования к системам управления;
- правила и процедуры проведения аудита, установленные ТКП 5.1.05 и СТБ ИСО 19011;
- требования НПА, ТНПА к объектам сертификации в заявленной области деятельности.

В области сертификации СМК и безопасности эксперт-аудитор должен знать также:

- порядок разработки и постановки продукции на производство;
- требования к маркировке продукции;
- организацию входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий, контроля продукции в процессе производства и готовой продукции;
- виды испытаний продукции;
- методы (методики) испытаний и измерений, которые установлены в ТНПА;
- методы оценки качества выполненных работ и оказанных услуг;
- технологию производства продукции, выполнения работ и оказания услуг;
- методы обработки и анализа результатов испытаний и измерений;
- метрологическое обеспечение производства продукции, процесса выполнения работ и оказания услуг;
- статистические методы оценки качества и надежности продукции.

При сертификации профессиональной компетентности *персонала* эксперт-аудитор должен знать:

- требования, предъявляемые к персоналу, осуществляющему конкретные виды работ (услуг) в определенной области деятельности;
- требования к объектам, оценку соответствия которых осуществляет сертифицируемый персонал;
- методы контроля, установленные в ТНПА;
- правила и процедуры сертификации профессиональной компетентности персонала, осуществляющего конкретные виды выполняемых работ, оказываемых услуг в определенной области деятельности.

Эксперт-аудитор должен обладать следующими *личными качествами*:

- + объективностью, принципиальностью, ответственностью;
- + умением тактично взаимодействовать с людьми, сдержанностью, доброжелательностью, коммуникабельностью;
- + наблюдательностью и проницательностью;
- + быть хорошо организованным;
- + быть открытым для совершенствования;
- + умением анализировать, логически обосновывать и аргументированно отстаивать свое мнение;
- + беспристрастностью в оценке фактических данных, умением отделить важное от несущественного;
- + способностью преодолевать трудности и придерживаться запланированного хода действий, несмотря на препятствия;
- + способностью осуществлять взаимосвязь и руководство в процессе проверки;
- + способностью реально оценивать ситуацию, видеть предметы и явления с разных точек зрения и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам;
- + способностью четко и быстро выражать мысли, понятия, суждения в устной и письменной форме;

- ✚ способностью своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа;
- ✚ способностью принимать решения в сложной ситуации;
- ✚ способностью действовать и выполнять свои функции независимо и, в то же время, результативно сотрудничать с другими;
- ✚ владеть правилами делового этикета и т.д..

Оценка профессиональной компетентности

Порядок сертификации экспертов-аудиторов – аналогичен сертификации компетентности персонала.

При подаче заявки на проведение сертификации представляются следующие документы:

- ✓ личная карта и фотография;
- ✓ документы, подтверждающие образование и специальную подготовку;
- ✓ информация об опыте работы в заявленной области деятельности;
- ✓ отзывы-характеристики по результатам аудитов;
- ✓ характеристика-рекомендация.

Эксперт-аудитор, при успешной сдаче квалификационного экзамена и получении сертификата компетентности, подписывает *Декларацию эксперта-аудитора*:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество эксперта-аудитора)

при проведении работ по подтверждению соответствия беру на себя следующие обязательства:

- работы по подтверждению соответствия осуществлять только в соответствии с правилами и процедурами Национальной системы подтверждения соответствия и международными договорами Республики Беларусь в области оценки соответствия;

- неукоснительно соблюдать установленные процедуры подтверждения соответствия;

- быть объективным, ответственным, принципиальным, коммуникабельным;

- не допускать личной заинтересованности в результатах работ по подтверждению соответствия;

- при проведении работ по подтверждению соответствия руководствоваться только фактами, а не мнениями;

- гарантировать конфиденциальность представляемой информации;

- относиться к специалистам организации, на которой осуществляется проверка (аудит), как к партнерам;

- постоянно поддерживать свой уровень знаний, обогащая его опытом проверок (аудитов), подтверждать с установленной периодичностью профессиональную компетентность эксперта-аудитора

фамилия, имя, отчество эксперта-аудитора

подпись

Национальной системы

подтверждения соответствия Республики Беларусь

Срок действия сертификата компетентности – 3 года.

Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированного эксперта-аудитора включает:

- анализ информации о результатах профессиональной деятельности;
- установление отсутствия значительного перерыва в деятельности;
- проверку прохождения обучения с целью повышения квалификации;
- проведение квалификационного экзамена, если такое решение установлено комиссией органа по сертификации, либо в случаях получения информации о неудовлетворительной деятельности эксперта-аудитора;
- анализ результатов инспекционного контроля.

Организация, в которой работает эксперт-аудитор, направляет в орган по сертификации *информацию о деятельности* эксперта-аудитора. Информация предоставляется в виде следующих документов:

- ✓ анкеты-отчета по результатам работы эксперта-аудитора, подписанной руководителем органа по сертификации;
- ✓ отзыва-характеристики по результатам работы за год сертифицированного эксперта-аудитора (в произвольной форме).

Результат проведенного контроля считается положительным, если отзыв-характеристика носит положительный характер и по результатам анализа анкеты не выявлено отклонений в работе эксперта-аудитора от требований ТНПА. Результат проведенного контроля считается отрицательным, если в отзыве-характеристике, либо анкете имеются данные, свидетельствующие о несоблюдении экспертом-аудитором требований ТНПА.

Основанием для *приостановления, либо отмены* сертификата компетентности является:

- несоответствие экспертов-аудиторов требованиям ТНПА;
- грубые нарушения правил и процедур при проведении проверок, т.е. непрофессионализм, необъективность, несоблюдение конфиденциальности, нарушение этических норма и правил;

- неосуществление практической деятельности эксперта-аудитора в заявленной области в течение двух лет;
- изменение (введение новых) ТНПА, устанавливающих требования к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов, если соответствие этим требованиям не подтверждено;
- сокрытие заявителем отрицательной информации о недостаточной компетентности экспертов-аудиторов, нарушении им требований Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, правил и процедур осуществления работ в определённой области деятельности;
- неоднократное поступление обоснованных претензий к деятельности сертифицированных экспертов-аудиторов;
- отрицательные результаты инспекционного контроля;
- отказ заявителя от проведения и оплаты инспекционного контроля;
- заявление заявителя.

С целью *возобновления действия* сертификата компетентности:

а) заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин и согласовывает их с органом по сертификации, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности;

б) орган по сертификации анализирует выполнение заявителем корректирующих мероприятий и при положительных результатах принимает решение о возобновлении действия сертификата компетентности (орган по сертификации может принять решение о необходимости проведения квалификационного экзамена).

Для *продления срока действия* сертификата компетентности проводится повторная сертификация экспертов-аудиторов. Для этого анализируется информация о его деятельности после предыдущей сертификации и, с учётом

положительных результатов инспекционного контроля, принимается решение о возможности продления срока действия сертификата компетентности.

Срок действия сертификата компетентности продлевается органом по сертификации на 3 года.

При отрицательных результатах квалификационного экзамена кандидат может обратиться на повторную сдачу квалификационного экзамена. Действие сертификата компетентности кандидата, не сдавшего повторно квалификационный экзамен, не продлевается, и сертификация проводится заново.

Права, обязанности и ответственность эксперта-аудитора

Эксперт-аудитор имеет право:

- знакомиться с необходимой документацией;
- общаться с персоналом проверяемого объекта;
- запрашивать у сторонних организаций дополнительную информацию, необходимую для осуществления деятельности по подтверждению соответствия;
- обращаться в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь в случае оказания давления со стороны заинтересованных сторон;
- направлять в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь, орган по аккредитации и органы по сертификации предложения по совершенствованию организации работ по аккредитации органов по сертификации и подтверждению соответствия объектов оценки соответствия.

Эксперт-аудитор обязан:

- соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь при использовании предоставленных ему прав и возложенных на него функций;
- проводить работы по подтверждению соответствия в соответствии с требованиями Системы;
- участвовать в проверках, действуя в соответствии с программами проверки;
- разрабатывать рабочие документы для проведения проверки;

- сообщать председателю комиссии или в орган по сертификации обо всех существенных препятствиях, возникающих при выполнении проверок;
- обеспечивать максимальную объективность и достоверность результатов проверки;
- не допускать необъективных и необоснованных оценок;
- документировать результаты проверок;
- быть беспристрастным и свободным от влияний, которые могли бы сказаться на его объективности;
- не оставлять без внимания любую информацию, которая может повлиять на результаты проверки или требует более тщательной проверки;
- поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов, относящихся к проверке;
- составлять отчеты и давать заключения по результатам проверки;
- обеспечивать конфиденциальность полученной в результате проверки информации;
- работать с конфиденциальной информацией с соблюдением соответствующих правил;
- осуществлять контроль за эффективностью выполняемых корректирующих действий (при необходимости);
- соблюдать этические нормы;
- быть сдержанным, уравновешенным, доброжелательным.

Эксперт-аудитор несет ответственность за:

- неквалифицированное и недобросовестное выполнение своих обязанностей;
- неполноту и неправильное использования предоставленных прав;
- необъективность и недостоверность представленной информации;
- использование своего служебного положения в корыстных целях;
- разглашение информации, полученной в процессе проверки;
- превышение своих полномочий.

3.7.4. Сертификация экспертов-энергоаудиторов

Сертификация эксперта-энергоаудитора – оценка признанным органом компетентности эксперта-энергоаудитора с целью определения его соответствия установленным требованиям (*СТБ 5.1.15*).

Эксперт-энергоаудитор – персонал, осуществляющий деятельность по энергетическому обследованию организаций, профессиональная компетентность которого подтверждена сертификатом компетентности.

Порядок сертификации экспертов-энергоаудиторов – см. сертификацию компетентности персонала (ТКП 5.1.06).

Экспертом-энергоаудитором может быть персонал, который отвечает требованиям СТБ 5.1.15 и профессиональная компетентность которого подтверждена сертификатом компетентности, выданным аккредитованным органом по сертификации персонала. Профессиональная компетентность эксперта-энергоаудитора обуславливается наличием профессиональных знаний, навыков, профессионального опыта, личных качеств и соблюдением принципов, заявленных в декларации эксперта-энергоаудитора, подобной декларации эксперта-аудитора. Для подтверждения профессиональной компетентности и получения сертификата компетентности соискатель должен подтвердить соответствие требованиям по образованию, профессиональной подготовке, производственному стажу, личным качествам и с положительным результатом сдать квалификационный экзамен.

Требования к профессиональной компетентности эксперта-энергоаудитора

Соискатель в эксперты-энергоаудиторы должен иметь:

- специальное (инженерное) образование;
- практический стаж работы по специальности после окончания высшего учебного заведения не менее 5 лет, из них: 2 года - в области оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и обеспечения их экономии в организациях Республики Беларусь; или не менее 5 лет - в областях деятельности, связанных с вопросами оценки состояния энергопотреб-

ляющего оборудования, использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), эффективности технологий производства, использующих ТЭР;

- обучение в заявленной области деятельности (см. СТБ 5.1.15);
- опыт проведения энергетических обследований – не менее трех.

В случае, если базовое образование не совпадает с заявленной областью деятельности, соискатель должен иметь более длительный стаж практической работы (см. СТБ 5.1.15).

Эксперт-энергоаудитор должен знать:

- требования НПА и ТНПА в своей области деятельности;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергосбережения;
- современные достижения науки и техники в области энергосбережения;
- требования к энергопотребляющей продукции, работам и услугам;
- экономические основы энергоаудита;
- задачи, правила и порядок проведения энергоаудита;
- порядок планирования, организации и проведения энергоаудита;
- требования к оформлению результатов энергоаудита.

Эксперт-энергоаудитор должен иметь навыки подготовки итогового документа по результатам энергоаудита, включающего:

- ✓ общую организационно-энергетическую характеристику обследуемой организации (см. СТБ 5.1.15);
- ✓ оценку действующей схемы материальных потоков, а также генерации и использования энергии, технологии производства и работы основного и вспомогательного оборудования, использующего ТЭР;
- ✓ оценку эффективности использования ТЭР (в том числе ВЭР);
- ✓ выводы и рекомендации по проведенному энергоаудиту;

- ✓ перечень энергосберегающих мероприятий с технико-экономическим обоснованием их эффективности, указанием сроков окупаемости, планируемых источников и объемов финансирования, сроков выполнения этих мероприятий;
- ✓ предложения по переходу на прогрессивные нормы потребления ТЭР (предельные уровни потребления), улучшению материального стимулирования экономии и рационального использования ТЭР.

Эксперт-энергоаудитор должен обладать знаниями и навыками, позволяющими:

- результативно планировать и организовывать работу;
- проводить энергоаудит в течение установленного времени и в рамках согласованной программы;
- устанавливать приоритеты и ориентироваться на существенные вопросы;
- собирать информацию посредством измерений, опроса, наблюдений и анализа документов, записей и данных;
- анализировать мнения технических экспертов;
- использовать рабочие документы для записи деятельности по энергоаудиту;
- поддерживать конфиденциальность информации;
- предупреждать и способствовать разрешению конфликтов;
- результативно обмениваться информацией, устно или письменно.

Эксперт-энергоаудитор должен уметь пользоваться современными средствами измерений и диагностической аппаратурой для выполнения возложенных на него функций.

Эксперт-энергоаудитор должен обладать *личными качествами*, подобными качествам эксперта-аудитора (см. 3.7.3), и демонстрировать их во время проведения энергоаудита.

Эксперт-энергоаудитор должен постоянно *поддерживать свою компетентность* путем:

- обучения на курсах повышения квалификации не реже одного раза в три года;
- самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний;
- регулярного участия в энергоаудитах;
- участия в семинарах, конференциях и других формах обмена опытом;
- изучения правил и процедур, регламентированных ТКП 5.1.06.

Права, обязанности и ответственность эксперта-энергоаудитора

Эксперт-энергоаудитор имеет *право*:

- знакомиться с необходимой документацией;
- общаться с персоналом проверяемой организации;
- запрашивать у сторонних организаций дополнительную информацию, необходимую для выполнения задач энергоаудита;
- обращаться в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь в случае оказания давления;
- направлять заинтересованным сторонам предложения по совершенствованию организации работ по проведению энергоаудита.

Эксперт-энергоаудитор *обязан*:

- соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь;
- проводить энергоаудит в соответствии с требованиями СТБ 1776;
- участвовать в энергоаудитах, действуя в соответствии с программами;
- разрабатывать рабочие документы для проведения энергоаудитов;
- соблюдать этические нормы, быть сдержанным, доброжелательным и т.п.;
- сообщать руководителю группы по энергоаудиту о всех препятствиях, возникающих при выполнении энергоаудита;
- обеспечивать максимальную объективность и достоверность результатов;
- не допускать необъективных и необоснованных оценок;
- документировать результаты энергоаудитов;
- быть беспристрастным и свободным от влияний, которые могли бы сказаться на его объективности;

- не оставлять без внимания любую информацию, которая может повлиять на результаты энергоаудита;
- поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов;
- составлять отчеты и давать заключения по результатам энергоаудита;
- обеспечивать конфиденциальность информации;
- использовать сертификат компетентности таким образом, чтобы не создавать плохую репутацию органу по сертификации и не делать заявлений, которые орган по сертификации может расценить как вводящие в заблуждение или не-санкционированные;
- прекратить использование информации о статусе сертифицированного специалиста после приостановления/отмены действия сертификата компетентности.

Ответственность эксперта-энергоаудитора – см. аналогичное требование для эксперта-аудитора.

3.8. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТА)

Сертификация системы управления обеспечивает независимое наглядное подтверждение того, что система управления организации:

- а) соответствует определенным требованиям ТНПА на систему управления;
- в) способна последовательно реализовывать заявленную политику и цели;
- с) внедрена и функционирует результативно.

Сертификация систем менеджмента качества (СМК) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СМК организации-заявителя соответствует требованиям ТНПА на СМК, и организация-заявитель имеет условия и принимает меры для стабильного выпуска продукции (выполнения работ/оказания услуг), соответствующей требованиям потребителей и других заинтересованных сторон, НПА, ТНПА и другим обязательным требованиям.

Сертификация системы управления окружающей средой (СУОС) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУОС организации-заявителя соответствует требованиям СТБ ISO 14001, и организация-заявитель управляет экологическими аспектами, связанными с деятельностью, продукцией (выполнением работ/оказанием услуг), в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды, обеспечивает предотвращение и снижение значительного воздействия на окружающую среду.

Сертификация системы управления охраной труда (СУОТ) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУОТ организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 18001, и организация-заявитель управляет рисками в области охраны труда, в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области охраны труда, обеспечивает создание безопасных условий труда и сведение к минимуму отрицательного

воздействия на персонал, а также снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций и связанных с ними ущербов.

Сертификация системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СМИБ организации-заявителя соответствует требованиям СТБ ISO/IEC 27001, и организация-заявитель осуществляет выбор адекватных и соразмерных средств управления безопасностью.

Сертификация системы управления энергопотреблением (СУЭП) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУЭП организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 1777, и организация-заявитель применяет системный подход и принимает меры, необходимые для повышения энергоэффективности.

Кроме того, в рамках Системы проводится сертификация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП); системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР); системы обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (система GMP); системы лесопользования и лесопользования и т.п.

Примечание. В учебном пособии не рассматриваются требования к сертификации систем менеджмента, ориентированных на производство пищевой, фармацевтической и т.п. продукции. При необходимости – см. ТКП 5.1.05.

В рамках Системы проводится сертификация систем управления по инициативе организации-заявителя.

Информация о сертификации систем менеджмента в республике по данным Госстандарта Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2012 г. представлена в таблице 10:

Таблица 10

Система менеджмента	Количество сертифицированных организаций
	по состоянию на 01.01.2012
ISO 9001	2515
СТБ 1470	263
ISO 22000	29
ISO/TS 16949	6
ISO 13485	3
СТБ 18001 (OHSAS)	694
СТБ 1777 (ISO 50001)	1
СТБ ИСО 14001	280
СТБ 1435 (GMP)	19 сертификатов/ 9 организаций

Сертификация систем управления в общем случае включает:

- подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации системы управления и представление материалов (документов) с исходной информацией (см. далее);
- анализ заявки на правильность заполнения и представленных материалов (документов) на достаточность и отсутствие угрозы беспристрастности;
- принятие решения о возможности проведения первичного сертификационного аудита системы управления на основании анализа заявки и исходной

- информации, определение времени аудита, заключение договора на проведение работ по сертификации;
- составление программы аудита;
 - выбор и назначение команды по аудиту;
 - проведение сертификационного аудита системы управления на первом этапе;
 - проведение сертификационного аудита системы управления на втором этапе;
 - проведение дополнительного аудита (при необходимости);
 - рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия;
 - оформление, подписание и регистрацию сертификата соответствия, заключение соглашения по сертификации системы управления, ведение реестра сертифицированных систем управления организаций-заявителей;
 - инспекционный контроль за сертифицированной системой управления;
 - повторный сертификационный аудит системы управления;
 - приостановление, прекращение или отмену действия сертификата соответствия;
 - информирование о результатах сертификации;
 - выдачу дубликатов сертификатов соответствия;
 - внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия;
 - рассмотрение жалоб и апелляций.

Сертификационный аудит третьей стороной – аудит, проводимый аккредитованным органом по сертификации с целью сертификации системы управления организации-заявителя. Сертификационный аудит третьей стороной включает первичный сертификационный аудит, инспекционный контроль, повторный сертификационный аудит (ресертификация), и может включать также внеплановый инспекционный контроль. Сертификационный аудит третьей стороной проводит команда по аудиту органа по сертификации.

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельства аудита и объективного его оценивания для определения степени выполнения критериев аудита.

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые соответствуют критериям аудита и верифицированы. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

Критерии аудита – набор политик, процедур или требований, используемых в качестве ссылки для сопоставления с ними свидетельств аудита.

Наблюдения аудита – результаты оценивания собранных свидетельств аудита относительно критериев аудита. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие. Если критерии аудита выбираются из законодательных или других требований, то свидетельства аудита определяют как соблюдение или несоблюдение.

Несоответствие – невыполнение требования.

Процедура проведения сертификации систем управления

Организация-заявитель подает в орган по сертификации заявку (форма установлена в ТКП 5.1.05), исходную информацию об организации и анкету-вопросник (их форму и состав предоставляет орган по сертификации), руководство по системе управления, документы системы управления, состав которых определяется органом по сертификации.

Примеры состава исходной информации для оценки систем управления организаций

1) Состав исходной информации для оценки СМК организации

1.1) Сведения о производстве:

- структурная схема организации;
- схема управления СМК;
- структурная схема службы менеджмента качества;

- численность работающих, на которых распространяется область действия СМК;
- сменность работ на основном производстве;
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- наличие филиалов и площадок;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования (при ее наличии);
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);
- существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

1.2) Сведения о продукции:

- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт;
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

1.3) Перечень процессов, требующих валидации.

1.4) Перечень ТНПА на продукцию (работы/услуги).

1.5) Перечень документов СМК.

1.6) Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы.

1.7) Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

1.8) Ключевые показатели и тенденции функционирования за предыдущие 12 мес.

1.9) Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год:

- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности;
- данные о рекламациях и жалобах;

- классификаторы дефектов;
- перечень дефектов (с указанием вида, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией;
- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.).

1.10) Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК.

2) Состав исходной информации для оценки СУОС

2.1) Сведения о производстве:

- структурная схема организации;
- численность персонала;
- сменность работ на основном производстве;
- перечень филиалов, производственных площадок с указанием их места расположения;
- схема размещения объектов организации на территории промышленной площадки;
- перечень видов работ, по которым заключаются договоры-подряды (строительные, монтажные, ремонтные, наладочные и др.);
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности.

2.2) Сведения о СУОС:

- административно-функциональная схема СУОС;
- структурная схема и численность службы охраны окружающей среды;
- численность работающих и перечень подразделений, на которые распространяется СУОС;
- документы СУОС: реестр важных экологических аспектов, программа управления окружающей средой, стандарты организации, отчет по анализу со стороны руководства.

2.3) Перечни технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду.

2.4) Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие охрану окружающей среды:

– перечень инструкций (по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем, систем водоснабжения и водоотведения и др.);

– инструкции по производственному экологическому контролю, по обращению с отходами производства и др.;

– паспорта (экологический, очистных сооружений и др.).

2.5) Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности.

2.6) Информация об эффективном функционировании СУОС за прошедший календарный год:

– данные о проверках надзорных (контролирующих) органов в области охраны окружающей среды;

– данные о претензиях, жалобах заинтересованных сторон по вопросам охраны окружающей среды;

– данные об авариях и инцидентах, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;

– данные по формам государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды.

3 Состав исходной информации для оценки СУОТ организации

3.1) Сведения о производстве:

– структурная схема организации;

– численность персонала, работающего в организации;

– сменность работ на основном производстве;

– наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

- перечень организаций-субподрядчиков и численность их работников;
- численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда;
- перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);
- перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (Госпромнадзора и т. д.).

3.2) Сведения о СУОТ:

- административно-функциональная схема СУОТ;
- структурная схема и состав службы охраны труда;
- перечень документов СУОТ; перечень документов других систем менеджмента, распространяющихся на СУОТ.

3.3) Информация о качестве функционирования СУОТ за прошедший календарный год:

- данные о проверках контролирующих органов в области охраны труда;
- данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда;
- данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
- данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

4 Состав исходной информации для оценки СУЭП организации

4.1) Сведения об организации:

- структурная схема организации;
- подробная структурная схема службы управления энергопотреблением;
- численность работающих, на которых распространяется область действия СУЭП;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

– перечень филиалов, организационные структуры филиалов, на которые распространяется область действия СУЭП;

– наличие параллельных производственных линий;

– существенные изменения в организационной структуре, документации, продукции (при повторной сертификации).

4.2) Сведения о продукции:

– объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт;

– перечень стран, в которые поставляется продукция.

4.3) Перечни наиболее энергоемких ТП и ТО, оказывающих воздействие на управление энергопотреблением.

4.4) ТНПА на продукцию.

4.5) Перечень документов СУЭП. Руководство по СУЭП.

4.6) Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности в области энергопотребления.

4.7) Информация о проверках надзорных (контролирующих) органов в области энергопотребления за последний календарный год; акты, планы и отчеты по выполнению корректирующих мероприятий.

4.8) Результаты внутренних аудитов за последний календарный год.

4.9) Отчет по анализу СУЭП со стороны руководства.

4.10) Результаты устранения несоответствий и выполнения аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

4.11) Применение сертификатов соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

4.12) Наличие улучшений в области энергопотребления (при повторной сертификации).

Орган по сертификации принимает решение по заявке:

- принятие заявки к исполнению при совпадении заявленной области деятельности организации-заявителя с областью аккредитации органа по сертификации и *отсутствию угроз беспристрастности;*

➤ отказ в принятии заявки.

Разработка программы аудитов системы управления. Орган по сертификации разрабатывает программу аудитов, которая включает первичный сертификационный аудит, состоящий из двух этапов, инспекционные контроли в течение первого и второго годов и повторный сертификационный аудит в течение третьего года до истечения срока действия сертификата соответствия. Трехлетний цикл сертификации начинается с даты принятия решения по сертификации или повторной сертификации.

В программу аудитов включают требования ТНПА на систему управления, филиалы и площадки организации-заявителя, которые проверяются в течение трехлетнего цикла сертификации. Программа аудита составляется таким образом, чтобы в течение всего срока действия сертификата соответствия были проверены все требования ТНПА на систему управления и все филиалы и площадки организации-заявителя.

В область ежегодного аудита попадают требования, связанные с анализом со стороны руководства, внутренними аудитами, корректирующими и предупреждающими действиями, деятельностью по улучшениям и т.п..

Для СМК включаются также требования, связанные с проектированием, разработкой, производством, контролем соответствия и хранением продукции (выполнением работ/оказанием услуг).

Для СУОС включаются также требования, связанные с актуализацией экологических аспектов, оказывающих или способных оказывать значительное воздействие на окружающую среду, актуализацией реестра требований, применяемых к экологическим аспектам организации, выполнением мероприятий по достижению целевых и плановых экологических показателей; готовностью к потенциальным аварийным ситуациям и порядком реагирования на них, проведением и регистрацией результатов регулярного мониторинга, измерения основных характеристик и оценкой соответствия действующим НПА и ТНПА в

области охраны окружающей среды, проведением обучения персонала и оценкой экологической эффективности.

Для СУОТ включаются также требования, связанные с идентификацией опасностей, оценкой рисков и определением мер управления; актуализацией требований в области охраны труда, распространяющихся на организацию, выполнением мероприятий по достижению целей в области охраны труда, обучением персонала, управлением операциями (фактическое выполнение требований НПА и ТНПА в области охраны труда), связанными с идентифицируемыми опасностями, для которых необходимо внедрение мер управления рисками; подготовленностью к аварийным ситуациям и реагированием на них; оценкой результативности и мониторингом деятельности по охране труда.

Для СМИБ включаются также требования, связанные с политикой СМИБ, подходами к управлению рисками, подбором средств управления безопасностью, внедрением мер управления и оценке их эффективности, подготовкой персонала и т.д.

Для СУЭП включаются требования, связанные с деятельностью по идентификации и анализу энергетических аспектов, разработке и анализу программ энергосбережения, идентификации требований, мониторингу и измерениям, оценке соответствия СУЭП требованиям.

Программа аудита согласовывается с организацией-заявителем.

При определении программы аудита и любых последующих ее корректировках учитываются:

- область применения и сложность системы управления организации-заявителя;
- вид продукции/работ/услуг/процессов;
- размер организации-заявителя;
- филиалы и площадки, которые должны быть проверены;
- требования отрасли;
- требования и ожидания организации-заявителя и ее потребителей;
- количество и продолжительность смен;

- время аудита, необходимое для каждой работы по аудиту;
- компетентность каждого члена команды по аудиту;
- необходимость аудита временных площадок;
- результаты первого этапа аудита или любых предыдущих аудитов;
- результаты инспекционного контроля;
- информация о нарушениях организацией-заявителем установленных НПА и ТНПА требований (в области качества и безопасности продукции, охраны окружающей среды, охраны труда и т.д.) при проведении проверок надзорными (контролирующими) органами;
- информация о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (для СУОС);
- информация о зафиксированных несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (для СУОТ);
- продемонстрированный уровень результативности системы управления;
- применимость выборочного контроля;
- жалобы потребителей;
- жалобы на организацию-заявителя, полученные органом по сертификации;
- вид аудита (комбинированный, интегрированный или совместный);
- изменения в организации-заявителе, его продукции, процессах или системе управления;
- изменения в требованиях по сертификации, аккредитации, законодательных требований;
- риски;
- организационно-технические характеристики (напр., уровень дефектности, ключевые показатели эффективности и т.д.);
- информацию от заинтересованных сторон.

Совместный аудит – при котором два или более органа по сертификации сотрудничают при проведении аудита одной организации-заявителя.

Комбинированный аудит – при котором проводится аудит организации-заявителя на соответствие требованиям двух или более ТНПА на системы управления одновременно.

Интегрированный аудит – при котором организация-заявитель объединяет применение требований двух или более ТНПА на системы управления в одной системе управления и аудит проводится на соответствие нескольким ТНПА.

Программа аудита ежегодно актуализируется по результатам инспекционных контролей.

Выбор и назначение команды по аудиту. Основываясь на анализе заявки и исходной информации, орган по сертификации определяет компетентность персонала команды по аудиту.

Команда по аудиту – один или более экспертов-аудиторов, проводящие аудит при поддержке, при необходимости, технических экспертов.

Эксперт-аудитор по сертификации системы управления – персонал, осуществляющий деятельность в области сертификации системы управления, профессиональная компетентность которого в проведении сертификации соответствующей системы управления подтверждена сертификатом компетентности.

Технический эксперт – лицо, предоставляющее конкретные знания или делящееся конкретным опытом с командой по аудиту. Конкретные знания или опыт – это те, которые связаны с аудитуемыми организацией, процессом или деятельностью, или с языком или культурой. Технический эксперт не выступает в качестве эксперта-аудитора в команде по аудиту.

В команду по аудиту в качестве участников могут быть включены *стажеры* при условии, что для них назначены эксперты-аудиторы в качестве оценивающих, которые ответственны за работу стажеров.

В состав команды по аудиту не включаются представители организации-заявителя, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В состав команды по аудиту не должны входить специалисты, которые оказывали данной организации консультирование по созданию и развитию системы управления в течение последних двух лет.

Организация-заявитель заблаговременно информируется о составе команды по аудиту и имеет право требовать замены членов команды по аудиту по объективным обоснованным причинам (член команды по аудиту работал ранее в аудируемой организации, оказывал ей услуги по консультированию, неэтичное поведение при проведении предыдущих аудитов и др.).

Определение времени аудита системы управления и выбор площадок для проведения аудита. Орган по сертификации определяет время, необходимое для планирования и результативного проведения аудита системы управления, руководствуясь предельными нормами трудоемкости, приведенными в приложении В ТКП 5.1.05-2012. При этом учитываются, помимо прочих, следующие аспекты:

- а) требования соответствующего ТНПА на систему управления;
- б) размер и сложность организации;
- в) технологические и нормативные аспекты;
- г) процессы аутсорсинга, включенные в область применения системы управления;
- д) результаты предыдущих аудитов;
- е) количество филиалов и площадок и их месторасположение;
- ж) риски;
- з) возможность проведения комбинированного, совместного или интегрированного аудита.

Процедура проведения первичного сертификационного аудита системы управления. Первичный сертификационный аудит систем управления проводится в два этапа. Аудит на первом этапе проводят с посещением организации-заявителя. Непосещение организации-заявителя на первом этапе должно быть документально обосновано органом по сертификации.

Сертификационный аудит системы управления на первом этапе.

Сертификационный аудит системы управления на первом этапе проводится с целью оценки готовности организации-заявителя к проведению сертификационного аудита на втором этапе и включает:

- анализ документов системы управления организации-заявителя;
- анализ юридического статуса организации-заявителя, уточнение ее месторасположения, филиалов, площадок и условий на них;
- оценку понимания организацией-заявителем требований ТНПА на систему управления;
- сбор информации, касающейся области применения системы управления, процессов и т. п.
- сбор информации, относящейся к законодательным и обязательным требованиям, распространяющимся на деятельность организации-заявителя, и соответствие им, в том числе информация надзорных (контролирующих) органов;
- анализ распределения ресурсов для проведения аудита на втором этапе и согласование с организацией-заявителем деталей проведения аудита на втором этапе;
- выявление наиболее важных аспектов деятельности организации-заявителя для результативного планирования аудита на втором этапе;
- оценку того, планируются и проводятся ли организацией-заявителем внутренние аудиты и анализ системы управления со стороны руководства;
- оценку уровня внедрения системы управления и сбор достаточных оснований, свидетельствующих о готовности организации-заявителя к проведению аудита на втором этапе.

Началом работ по проведению сертификационного аудита на первом этапе является разработка руководителем команды по аудиту плана аудита первого этапа. План аудита разрабатывается на основании программы аудита.

План сертификационного аудита на первом этапе должен содержать:

- ✓ цели, критерии и область аудита, включая идентификацию филиалов, площадок, подразделений и процессов, которые должны быть проверены;
- ✓ состав команды по аудиту;
- ✓ дату и место проведения аудита, временной график;
- ✓ распределение ресурсов в наиболее важных областях аудита;
- ✓ список уполномоченных специалистов организации-заявителя, назначенных для сопровождения и работы с командой по аудиту;
- ✓ требования к конфиденциальности информации, не подлежащей разглашению.

При необходимости в план аудита первого этапа включают:

- ✓ возможность изменения плана в процессе аудита;
- ✓ список наблюдателей;
- ✓ рабочий язык и язык отчета по аудиту в тех случаях, когда он отличается от языка, используемого в организации-заявителе;
- ✓ любые другие действия по результатам аудита.

Присутствие наблюдателей во время работ по аудиту должно быть согласовано органом по сертификации с организацией-заявителем.

Наблюдатель – лицо, сопровождающее команду по аудиту, но не участвующее в аудите. Наблюдателями могут быть сотрудники организации-заявителя, консультанты, персонал органа по аккредитации, проводящий наблюдение за деятельностью аккредитованного органа по сертификации, представители контролирующих (надзорных) органов или другие правомочные лица.

Для каждого эксперта-аудитора определяют сопровождающего, если иное не согласовано между руководителем команды по аудиту и организацией-заявителем.

Сопровождающий – лицо, назначенное организацией-заявителем для содействия команде по аудиту. Сопровождающие назначаются для облегчения работы команды по аудиту и не должны вмешиваться в процесс аудита или влиять на результаты аудита.

Цели аудита включают следующее:

а) определение соответствия системы управления организации-заявителя или ее частей критериям аудита;

б) оценку способности системы управления обеспечивать уверенность в том, что организация-заявитель отвечает применяемым законодательным, обязательным и договорным требованиям;

в) оценку результативности системы управления для обеспечения уверенности, что организация-заявитель постоянно выполняет свои установленные цели.

г) определение областей потенциального улучшения системы управления.

Область и критерии аудита, включая любые изменения, устанавливаются органом по сертификации после обсуждения с организацией-заявителем.

Область аудита описывает объем и границы аудита, такие как местоположение, филиалы, площадки, подразделения, функции, виды деятельности и процессы, которые должны быть проверены.

Критерии аудита используются для определения соответствия и включают:

- требования ТНПА на систему управления;
- определенные процессы и документацию системы управления, разработанные организацией-заявителем.

Продолжительность времени на первом этапе аудита составляет, как правило, до 1/3 от общей продолжительности аудита.

План аудита на первом этапе (допускающий внесение изменений) утверждается, как правило, руководителем органа по сертификации, согласовывается с организацией-заявителем и представляется ей до начала аудита. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала аудита руководителем команды по аудиту и представителем организации-заявителя, имеющим соответствующие полномочия.

Команда по аудиту готовит рабочие документы для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита в соответствии с документами системы менеджмента органа по сертификации.

Аудит на первом этапе включает:

- предварительное совещание в начале аудита;
- анализ документов системы управления;
- сбор и верификацию информации;
- получение свидетельств аудита и подготовку выводов;
- заключительное совещание по итогам аудита;
- подготовку отчета по аудиту на первом этапе.

Предварительное совещание проводится руководителем команды по аудиту с руководством организации-заявителя и, при необходимости, лицами, ответственными за процессы, функции, которые должны проверяться. Цель его – пояснить, как будут осуществляться работы по аудиту. Предварительное совещание включает следующие элементы:

- представление участников, включая краткое описание их функций;
- подтверждение области сертификации;
- подтверждение плана аудита (вид, область, цели и критерии), любых изменений, а также других договоренностей с организацией-заявителем, таких как дата и время заключительного совещания, промежуточных совещаний команды по аудиту с руководством организации;
- подтверждение официальных каналов обмена информацией между командой по аудиту и организацией-заявителем;
- подтверждение наличия ресурсов (помещения, оборудования, транспорта и т.д.), необходимых команде по аудиту;
- подтверждение вопросов, касающихся конфиденциальности информации;
- ознакомление с требованиями по охране труда и действиями в аварийных ситуациях членов команды по аудиту;

- подтверждение возможности присутствия и функций сопровождающих и наблюдателей;
- определение способов представления результатов;
- доведение информации об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- информирование о методах и процедурах, которые будут использоваться при проведении аудита, основанного на выборочной проверке;
- подтверждение того, что во время аудита организация-заявитель будет информироваться о ходе аудита и любых проблемах;
- предоставление возможности организации-заявителю обсудить все вопросы, относящиеся к аудиту и т.д..

Аналізу подлежат следующие документы системы управления:

- ✓ исходная информация и анкета-вопросник;
- ✓ руководство по системе управления;
- ✓ документы системы управления;
- ✓ документы, необходимые организации для обеспечения результативного функционирования системы управления;
- ✓ результаты внутренних аудитов;
- ✓ результаты анализа со стороны руководства;
- ✓ дополнительная документация (при необходимости).

Команда по аудиту проводит анализ представленной организацией-заявителем исходной информации и анкеты-вопросника с учетом:

- требований ТНПА на систему управления;
- требований НПА и ТНПА, касающихся деятельности организации в заявленной области применения системы управления;
- требований ТНПА на продукцию (работу/услугу);
- сведений о соответствии продукции (работы/услуги) установленным требованиям (о воздействии организации-заявителя на окружающую среду, о состоянии охраны труда в организации-заявителе и др., в зависимости от вида

системы управления), полученных из других источников (например, обратная связь от потребителей, сторонние опросы и измерения, информация от внешних заинтересованных сторон, базы данных и веб-сайты, рейтинги, имитация и моделирование и др.).

При проведении анализа документов системы управления проверяется выполнение следующих требований:

- обеспечение системности документации;
- учет в документах системы управления реализации всех требований ТНПА на систему управления;
- полноту описания системы управления в документах системы управления;
- наличие идентификации документов системы управления;
- адресность;
- однозначность понимания требований документов системы управления;
- определение достаточности идентифицированных процессов для выпуска продукции (выполнения работ/оказания услуг) – для СМК.

Во время аудита на первом этапе информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, включая информацию о деятельности и взаимодействии подразделений, должна быть собрана и верифицирована.

Сбор информации проводится ***методами:***

- опроса персонала организации-заявителя;
- наблюдения за деятельностью;
- анализа документации и записей.

Полученная информация должна быть верифицирована путем сравнения с информацией из других источников (протоколов испытаний, отчетов и др.).

Свидетельством аудита является только верифицированная информация.

Результаты аудита на первом этапе могут привести к отсрочке или отмене второго этапа аудита.

По результатам аудита на первом этапе руководитель команды по аудиту проводит ***заключительное совещание*** с руководством организации-заявителя и

участниками аудита. На заключительном совещании руководству организации-заявителя доводятся результаты анализа документов, выявленные проблемные области, а также заключение о готовности организации ко второму этапу аудита.

Любые проблемные области должны быть представлены таким образом, чтобы они были понятны организации-заявителю, при этом «понятны» не обязательно означает, что организация-заявитель должна с ними согласиться.

Заключительное совещание включает следующие элементы:

- уведомление о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации; следовательно, существует элемент неопределенности;
- способы и сроки предоставления отчета по аудиту на первом этапе;
- процесс органа по сертификации по обращению с проблемными областями;
- установление для организации-заявителя срока представления плана коррекций и корректирующих действий по проблемным областям;
- разъяснение деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита;
- информация о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций.

Организации-заявителю предоставляется возможность задать вопросы. Любые расхождения во мнениях между командой по аудиту и организацией-заявителем, касающиеся свидетельств или наблюдений аудита, обсуждаются и разрешаются, а те, которые не были разрешены, регистрируются и передаются в орган по сертификации.

Орган по сертификации предоставляет организации-заявителю письменный отчет по первому этапу аудита в виде акта сертификационного аудита первого этапа. Команда по аудиту не должна рекомендовать конкретных решений по выявленным проблемным областям. ***Отчет по первому этапу сертификационного аудита*** включает следующее:

- ✓ идентификацию органа по сертификации;
- ✓ название и адрес организации-заявителя и уполномоченного представителя руководства организации-заявителя;

- ✓ тип аудита (например, первичный (этапы первый или второй), инспекционный (плановый или внеплановый), повторный аудит, а также, если применимо, комбинированный, совместный или интегрированный аудит);
- ✓ критерии аудита (например, ТНПА на систему управления, НПА и ТНПА, распространяющиеся на деятельность организации-заявителя, документы системы управления организации-заявителя);
- ✓ цели аудита;
- ✓ область аудита (например, объем и границы аудита, такие как идентификация проверенных филиалов, площадок, должностных лиц, структурных подразделений, виды деятельности, процессы, время аудита);
- ✓ идентификацию команды по аудиту (руководитель команды по аудиту, эксперты-аудиторы, сопровождающие, технические эксперты, стажеры, наблюдатели, переводчики);
- ✓ даты и места, где проводились работы по аудиту;
- ✓ результаты анализа документов (заявки, исходной информации, анкеты-вопросника, документов системы управления);
- ✓ результаты анализа деятельности по внутренним аудитам и анализа системы управления со стороны руководства;
- ✓ наблюдения, свидетельства и заключения аудита (указание о достижении целей аудита, информация об изменениях в плане аудита, кратко изложенные соответствия, сведения о проблемных областях, выявленных на первом этапе аудита и которые можно классифицировать как несоответствия на втором этапе аудита);
- ✓ заключение о степени готовности организации-заявителя к проведению аудита на втором этапе;
- ✓ любые нерешенные вопросы, если они определены.

В отчете также указывается необходимость разработки корректировок и корректирующих действий, устанавливаются сроки устранения замечаний и представления документированных свидетельств (не более 90 дней). Отчет

составляется в двух экземплярах: для органа по сертификации и организации-заявителя.

После устранения выявленных проблемных областей и замечаний к документам системы управления организация-заявитель уведомляет об этом орган по сертификации и представляет подтверждающие документы.

Максимальный срок между первым и вторым этапом должен составлять не более 90 дней.

При неустранении несоответствий в установленный срок работы по сертификации системы управления прекращают. Организация-заявитель имеет право подать новую заявку на сертификацию системы управления после устранения проблемных областей.

Сертификационный аудит системы управления на втором этапе. Целью сертификационного аудита системы управления на втором этапе является оценка степени внедрения системы управления организации-заявителя, включая ее результативность. Второй этап аудита проходит на площадках организации-заявителя. Началом работ является разработка плана аудита на втором этапе с учетом результатов аудита на первом этапе.

Далее команда по аудиту подготавливает рабочие документы для введения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита. Рабочие документы содержат:

- ✓ контрольные листы, включающие контрольные вопросы, критерии аудита (требования ТНПА и НПА), свидетельства аудита (наименование и обозначение документа, содержащего подтверждение выполнения/ невыполнения требования), выводы (наблюдения аудита) и т.д;
- ✓ форму протоколов несоответствий, включающие обозначение, пункт ТНПА на систему управления, наименование процесса (деятельности), требования ТНПА, установленное несоответствие и его категорию, корректирующие действия и срок их проведения и т.д;

- ✓ форму аспектов для улучшения, включающие обозначение, пункт ТНПА на систему управления, наименование процесса (деятельности), требования ТНПА на систему управления, формулировку аспекта для улучшения, действия, необходимые для выполнения аспекта для улучшений, срок проведения корректирующих действий и т.д.;
- ✓ формы отчетов по аудиту.

Сертификационный аудит системы управления на втором этапе

включает:

- предварительное совещание;
- сбор и верификацию информации;
- получение свидетельств аудита и подготовку выводов;
- подготовку заключения по результатам аудита;
- заключительное совещание по итогам второго этапа;
- подготовку отчета по второму этапу аудита.

На предварительном совещании руководитель команды по аудиту информирует организацию-заявителя о проблемных областях, выявленных на первом этапе сертификационного аудита.

Сбор информации проводится теми же методами, что и на первом этапе.

В случае, если полученные свидетельства аудита указывают, что цели аудита недостижимы или выявляют наличие непосредственного и существенного риска, руководитель команды по аудиту сообщает об этом организации-заявителю, и при необходимости, в орган по сертификации, для принятия соответствующих действий: повторного подтверждения или изменения плана аудита, изменения целей аудита или области аудита, прекращение аудита.

Для получения выводов (наблюдений аудита) свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита. Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоответствие критериям аудита. Свидетельства и выводы аудита регистрируют в контрольных листах. Команда по аудиту анализирует свидетельства аудита и решает, какие из них должны быть представлены как свидетельствующие о

несоответствиях, а также определяет значимость несоответствий. Команда по аудиту может выявлять аспекты для улучшения деятельности организации-заявителя.

При определении категории несоответствия учитывается их влияние на систему управления и достижение целей сертификации (например, качество продукции (работ/услуг), безопасность персонала, охрану окружающей среды, информационную безопасность и т.д.), а также является ли несоответствие единичным случаем или систематическим несоблюдением требований.

Несоответствия могут быть существенными и несущественным:

Таблица 11 – Примеры видов несоответствий

Система управления	Существенное несоответствие	Несущественное несоответствие
СМК	Частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, требований, установленных потребителем продукции (работ, услуг), а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СМК, или несоблюдение требований, которое может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции или значительно снизит пригодность продукции для ее предполагаемого назначения, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СМК, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СМК достичь запланированных результатов.	Единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СМК, или невыполнение требования, которое не может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции (работ, услуг), не может значительно снизить пригодность продукции для ее предполагаемого назначения, не может привести к неспособности СМК достичь запланированных результатов.
СУОТ	Частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, несоответствие, идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала, а также полное невыполнение хотя бы одного требования ТНПА на СУОТ, либо несколько упущений в выполнении одного требования ТНПА на СУОТ или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СУОТ достичь запланированных результатов.	Единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУОТ, несоответствие, не идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала, упущение в выполнении требований ТНПА на СУОТ, которое не может привести к неспособности СУОТ достичь запланированных результатов.

СУОС	Частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований в области охраны окружающей среды, которое может привести к значительному отрицательному воздействию на окружающую среду, неприменение или полное невыполнение какого-либо требования ТНПА на СУОС, которое может привести к неспособности СУОС достичь запланированных результатов, либо несообщение организацией в установленном порядке о произошедшем значительном воздействии на окружающую среду.	Единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУОС, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды, которое не влечет за собой отрицательного воздействия на окружающую среду и не может привести к неспособности СУОС достичь запланированных результатов.
СМИБ	Частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СМИБ, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СМИБ, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СМИБ достичь запланированных результатов, или невыполнение требований, которое может быть связано с появлением недопустимого риска информационной безопасности.	Единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СМИБ или невыполнение требований, которое не может привести к неспособности СМИБ достичь запланированных результатов, или которое не связано с появлением недопустимого риска информационной безопасности.
СУЭП	Частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СУЭП, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СУЭП, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СУЭП достичь запланированных результатов.	Единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУЭП, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которые не влияют на энергоэффективность, а также не могут привести к неспособности СУЭП достичь запланированных результатов.
<i>Примечание: в приложении Г ТКП 5.1.05-2012 приведены примеры существенных несоответствий для СУОС.</i>		

Существенные и несущественные несоответствия документируются в протоколах несоответствий и/или отчете по второму этапу аудита, в которых обнаруженные несоответствия идентифицируются с критериями аудита (требованиями, установленными в ТНПА на систему управления или документах на

систему управления, а также НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя). Записи о несоответствиях подлежат совместному рассмотрению руководителем команды по аудиту и представителем руководства организации-заявителя, ответственным за функционирование системы управления.

Командой по аудиту могут быть выявлены аспекты для улучшения деятельности организации-заявителя, не связанные с нарушением требований к системе управления. Реализация таких аспектов проверяется при последующем аудите. В случае невыполнения организацией-заявителем мероприятий по реализации аспектов для улучшения по решению руководителя команды по аудиту они могут быть переведены в несоответствия.

На основании результатов анализа выявленных несоответствий подготавливается **заключение о степени соответствия (несоответствия) системы** управления требованиям ТНПА на систему управления.

В результате аудита системы управления возможны следующие **выводы**:

а) система управления соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит;

б) система управления не соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит.

Система управления признается соответствующей ТНПА на систему управления, если:

– несоответствия отсутствуют;

– имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы команды по аудиту или в течение 30 дн со дня их выявления.

Система управления признается не соответствующей ТНПА, если обнаружено **хотя бы одно существенное несоответствие и несущественные несоответствия**. В этом случае принимается отрицательное решение по результатам сертификации системы управления. Организация-заявитель вправе подать повторно заявку на проведение сертификации системы управления после

устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит проводится в полном объеме.

По результатам второго этапа руководитель команды по аудиту проводит **заключительное совещание** с руководством организации-заявителя и участниками аудита с целью:

- уведомления организации-заявителя о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации и, следовательно, существует элемент неопределенности;
- уведомления о способе и сроке представления отчета по второму этапу аудита;
- доведения выявленных несоответствий и аспектов для улучшения деятельности;
- информирования о предварительном заключении о соответствии (несоответствии) системы управления требованиям ТНПА;
- информирования о сроках предоставления организацией-заявителем плана корректировок и корректирующих действий;
- информирования о способах предоставления информации по устранению несоответствий;
- информирования о процедуре рассмотрения жалоб и апелляций;
- разъяснение деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита.

Отчет по второму этапу аудита включает следующее:

- ✓ идентификацию органа по сертификации;
- ✓ название и адрес организации-заявителя и представителя ее руководства;
- ✓ тип аудита;
- ✓ критерии, цели и область аудита;
- ✓ идентификацию команды по аудиту;
- ✓ даты и места, где проводились работы по аудиту;
- ✓ сведения о проверках организации-заявителя надзорными (контролирующими) органами и устранении выявленных несоответствий;

- ✓ результаты оценивания органом по сертификации деятельности организации по реализации политики и целей, выполнению требований НПА и ТНПА, результативности внутренних аудитов и анализа со стороны руководства, функционированию процессов/управлению операциями;
- ✓ наблюдения, свидетельства и заключения аудита;
- ✓ заключение с выводами о соответствии (несоответствии) системы управления;
- ✓ любые нерешенные вопросы, если они определены.

В отчете также указывается необходимость разработки коррекций и корректирующих действий, устанавливаются сроки устранения несоответствий, сроки представления документированных свидетельств об устранении несоответствий, но не более 30 дней со дня окончания второго этапа аудита. В отчете устанавливается способ предоставления свидетельств для проверки результативности коррекции и корректирующих действий.

Способы проверки устранения несоответствий (зависят от их категории и количества, а также степени доверия к представленным доказательным материалам и их информативности):

- документальное подтверждение организацией-заявителем устранения выявленных несоответствий;
- проведение дополнительного аудита, при котором проверяются те критерии, по которым были выявлены несоответствия.

Рассмотрение результатов аудита, принятие решения по сертификации системы управления. После устранения выявленных несоответствий организация-заявитель уведомляет об этом орган по сертификации. Команда по аудиту анализирует коррекции и корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий и их причин, с документальным подтверждением факта проверки (например, в протоколах несоответствий).

Решение о выдаче сертификата соответствия принимается советом по сертификации органа по сертификации. Информация, предоставленная командой по аудиту для принятия решения о сертификации, включает:

- ✓ отчеты по первому и второму этапу аудита;
- ✓ сведения о коррекциях и корректирующих действиях, предпринятых организацией-заявителем;
- ✓ рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

Оформление и регистрация сертификата соответствия, заключение соглашения по сертификации. При положительном решении совета по сертификации орган по сертификации обеспечивает оформление сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия – *три года*.

Орган по сертификации ведет реестр действующих сертификатов соответствия, им выданных, что предусматривает учет в электронной базе данных в рамках ИПС «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» документов о подтверждении соответствия с внесением данных об их выдаче, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении сроков их действия и предоставление указанных данных в уполномоченную организацию для включения в реестр Системы. Органы по сертификации должны обеспечивать открытый доступ к сведениям из электронной базы данных органа по сертификации в рамках ИПС «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» посредством использования собственных программно-аппаратных средств с соблюдением конфиденциальности информации.

Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированными системами управления. Орган по сертификации осуществляет плановый инспекционный контроль за сертифицированной системой управления в течение всего срока действия сертификата соответствия на основании соглашения по сертификации и разработанной программы аудита, а также может проводить внеплановый инспекционный контроль.

Инспекционный контроль сертифицированной системы управления – осуществляемые аккредитованным органом по сертификации систем управления мероприятия по контролю за соответствием системы управления, прошедшей сертификацию, удостоверенную сертификатом соответствия, требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации.

Инспекционный контроль включает аудиты на местах с целью оценки выполнения системой требований ТНПА, на соответствие которому проведена сертификация. Другие мероприятия по инспекционному контролю могут включать:

- запросы органа по сертификации сертифицированным организациям-заявителям по вопросам сертификации;
- анализ любых заявлений сертифицированной организации-заявителя относительно ее деятельности (например, рекламные материалы, веб-сайт);
- запросы организации-заявителя о предоставлении документов и записей (на бумаге или в электронном виде);
- другие средства мониторинга деятельности сертифицированной организации-заявителя, установленные органом по сертификации.

Аудиты проводятся на местах, но не обязательно подразумевают полный аудит системы управления, планируются вместе с другими мероприятиями по инспекционному контролю таким образом, чтобы позволить органу по сертификации сохранять уверенность, что сертифицированная система управления продолжает соответствовать требованиям в промежутках между повторными сертификационными аудитами. При этом в течение срока действия сертификата соответствия на систему управления все требования ТНПА, процессы и подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза.

Периодичность проведения планового инспекционного контроля определяет орган по сертификации в соответствии с программой аудита, но **не менее одного раза в год**. Дата первого планового инспекционного контроля после первичной сертификации должна быть не позднее чем через 12 мес (минус 3 мес/плюс 1 мес).

Планируемая дата проведения планового инспекционного контроля доводится до сведения проверяемой организации-заявителя заблаговременно.

Организация-заявитель, система управления которой подлежит плановому инспекционному контролю, направляет в орган по сертификации исходную информацию (состав предоставляет орган по сертификации), а также изменения к документам системы управления, внесенные с момента предыдущего аудита.

План аудита при инспекционном контроле согласовывается с организацией-заявителем.

Порядок проведения инспекционного контроля аналогичен порядку проведения сертификационного аудита системы управления на втором этапе.

При проведении инспекционного контроля проверяются:

- результаты действий организации-заявителя, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных при предыдущем аудите;
- изменения в структурной схеме организации-заявителе;
- изменения в НПА и ТНПА, касающиеся деятельности организации-заявителя;
- изменения в документах системы управления;
- результаты функционирования процессов или контроль за выполнением операций;
- результаты внешних проверок и внутренних аудитов системы управления;
- статус и результативность корректирующих и предупреждающих действий;
- работа с жалобами, претензиями и рекламациями;
- результаты анализа со стороны руководства и оценка результативности системы управления;
- аварии и инциденты, произошедшие в организации (для СУОС, СУОТ);
- результаты анализа аварийных ситуаций, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний (для СУОТ);
- результаты выполнения программы уменьшения энергопотребления (для СУЭП);
- правильность применения сертификата соответствия и знака соответствия;

- улучшения системы управления и прогресс в реализации запланированных мероприятий, направленных на постоянное улучшение.

Команда по аудиту делает записи о несоответствиях, выявленных при инспекционном контроле (например, в протоколах несоответствий).

В случае выявления при инспекционном контроле существенных несоответствий срок действия сертификата соответствия приостанавливается.

Результаты инспекционного контроля оформляются отчетом. При положительных результатах инспекционного контроля в отчете делается заключение о *подтверждении действия* выданного сертификата соответствия.

В случае выявления при инспекционном контроле несущественных несоответствий организация обязана разработать коррекции и корректирующие действия, обеспечить их выполнение в срок не более 60 дн с момента их выявления и информировать орган по сертификации. Устранение несоответствий проверяется командой по аудиту органа по сертификации. Способ проверки отражается в отчете по инспекционному контролю и может включать дополнительную проверку непосредственно в организации-заявителе либо проверку по представленным организацией документам, подтверждающим устранение несоответствий.

Внеплановый инспекционный контроль проводится по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:

- поступления жалобы на деятельность организации-заявителя;
- поступления обоснованной информации о возросших претензиях к качеству и безопасности продукции (для СМК), о нарушениях правил охраны труда и несчастных случаях в организации-заявителе (для СУОТ), о жалобах заинтересованных сторон на деятельность организации в области охраны окружающей среды и о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (для СУОС), о жалобах заинтересованных сторон на деятельность организации в области управления энергопотреблением (для СУЭП), претензий по информационной

безопасности со стороны потребителей или надзорных (контролирующих) органов (для СМИБ);

- поступления информации о нарушении требований НПА и ТНПА;
- неправильного использования сертификата соответствия и знака соответствия;
- существенного изменения процессов и видов деятельности в организации;
- внесения существенных изменений в документы системы управления, структурную схему организации, НПА и ТНПА, и других изменений, которые могут оказать влияние на адекватность и целостность системы управления, на стабильность уровня качества и безопасность продукции (работ/услуг), состояние охраны труда и окружающей среды, энергетическую эффективность деятельности организации, информационную безопасность.

Процедура проведения внепланового инспекционного контроля аналогична процедуре проведения планового инспекционного контроля.

Процедура проведения повторного сертификационного аудита систем управления. Повторный сертификационный аудит планируется и проводится с целью оценки выполнения всех требований ТНПА на систему управления. ***Цель*** повторного аудита заключается в подтверждении непрерывного соответствия и результативности системы управления в целом, ее актуальности и соответствия области сертификации. При повторном сертификационном аудите рассматривают функционирование системы управления организации-заявителя за период сертификации, включая анализ отчетов по предыдущим инспекционным контролям.

Заявка на проведение повторного сертификационного аудита системы управления подается организацией-заявителем не менее чем за 90 дней до окончания срока действия сертификата соответствия. Одновременно с заявкой подается исходная информация, анкета-вопросник, а также комплект актуализированных документов системы управления.

Процедура проведения повторного сертификационного аудита предусматривает:

- проведение в полном объеме работ в два этапа;

➤ проведение работ в один этап на месте в организации-заявителе.

Повторный сертификационный аудит проводится в два этапа в ситуациях, когда произошли существенные изменения в структурной схеме организации-заявителя (например, появление филиалов, площадок, новых процессов, видов деятельности и др.), системе управления организации-заявителя или в условиях функционирования системы управления (например, изменения законодательных и обязательных требований).

Повторный сертификационный аудит проводится на месте в организации-заявителе и включает дополнительно проверку следующих вопросов:

- результативность системы управления в целом с учетом внутренних и внешних изменений, ее актуальность и соответствие области сертификации;
- демонстрацию стремления поддерживать результативность и совершенствование системы управления с целью улучшения результатов общей деятельности;
- способствует ли функционирование сертифицированной системы управления реализации политики и достижению целей организации-заявителя.

Проведение повторного сертификационного аудита системы управления осуществляет команда по аудиту органа по сертификации по процедуре, установленной для проведения первичного сертификационного аудита.

Решение о повторной выдаче сертификата соответствия принимает совет по сертификации органа по сертификации на основании предоставленных командой по аудиту отчетов по первому и второму этапу повторного сертификационного аудита, в которые дополнительно включают результаты анализа системы управления за период сертификации и рассмотрения претензий и жалоб заинтересованных сторон.

Если во время повторного аудита были выявлены несоответствия, орган по сертификации определяет сроки выполнения коррекций и корректирующих действий до истечения срока действия сертификата соответствия, но не более 30 дней.

Сертификат соответствия выдается *сроком на три года под тем же номером*, что и при первичной сертификации.

При необходимости *расширения области действия сертификата соответствия* на систему управления организация-заявитель должна письменно обратиться в орган по сертификации. Орган по сертификации осуществляет анализ предоставленной информации и планирует аудит. Проверка заявленной дополнительной области может проходить в рамках дополнительного аудита или совмещаться с инспекционным контролем. По результатам аудита орган по сертификации принимает решение о возможности или невозможности *расширения области применения системы управления*.

Процедура приостановления, прекращения, отмены действия, внесения изменений в сертификаты соответствия на системы управления. Орган по сертификации может временно *приостановить* (не более чем на 90 дн) действие сертификата соответствия на систему управления в случаях:

- выявления существенных несоответствий при инспекционном контроле;
- неустранения в течение 60 дней выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на систему управления;
- появления обоснованных жалоб и претензий к безопасности и качеству продукции со стороны потребителей, связанных с нарушением законодательных и обязательных требований;
- постоянного недостижения результативности системы управления и ее процессов;
- нарушения правил применения сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен;
- нарушения правил применения сертификата соответствия и знака соответствия сертифицированной системы управления;
- несоблюдения требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя;

➤ просьбы сертифицированной организации-заявителя о приостановлении действия сертификата соответствия.

Организация-заявитель имеет право прекратить действие сертификата в течение срока его действия по письменному обращению в орган по сертификации.

Орган по сертификации может **сократить область действия** сертификата соответствия, если эта область не соответствует требованиям ТНПА на систему управления.

Орган по сертификации имеет право **отменить действие** сертификата соответствия на систему управления, если организацией-заявителем не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, если несоответствия не устранены в период приостановления действия сертификата соответствия, а также, если имеются случаи систематического несоблюдения требований НПА и ТНПА, а также в случае отказа организации-заявителя от инспекционного контроля и (или) оплаты его проведения.

Решение о приостановлении, сокращении области действия или отмене действия сертификата соответствия и т.п. принимается советом по сертификации органа по сертификации.

Сертификат соответствия на систему управления **отменяется** органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации-заявителя – владельца сертификата соответствия как юридического лица, либо прекращения деятельности в области применения системы управления.

Информация о приостановлении, прекращении, сокращении области действия, отмене действия сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения организации-заявителя, Госстандарта, Минприроды (для сертификатов соответствия на СУОС), Минздрава (для сертификатов соответствия на системы GMP) и других заинтересованных организаций, а также до уполномоченной организации, ответственной за ведение Реестра Системы для актуализации данных в Реестре Системы.

При повторной сертификации систем управления, при изменении области применения системы управления, изменении ТНПА на систему управления, изменении наименования организации и/или ее местонахождения орган по сертификации *переоформляет* сертификат соответствия.

Сертификаты соответствия, действие которых отменено, прекращено, сокращено и их дубликаты подлежат возврату в орган по сертификации для погашения.

Оплата работ по сертификации систем управления. Оплата работ по сертификации систем управления осуществляется на договорной основе за счет средств организации-заявителя и состоит из оплаты следующих видов работ:

- сертификационный аудит на первом этапе;
- сертификационный аудит на втором этапе;
- оформление сертификата соответствия и его дубликатов;
- плановый и внеплановый инспекционный контроль;
- дополнительный аудит;
- повторный сертификационный аудит.

Организация-заявитель оплачивает все расходы независимо от результатов сертификации. Стоимость работ устанавливается на основании трудоемкости работ с учетом норм согласно приложению В ТКП 5.1.05-2012.

4. АККРЕДИТАЦИЯ

4.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Международные требования к организационной структуре и деятельности органов по аккредитации изложены в СТБ ISO/IEC 17011, в котором в частности оговаривается, что орган по аккредитации является отдельным юридическим лицом, а также им не допускается совмещение какой-либо другой деятельности, кроме работ по аккредитации органов по оценке соответствия.

В настоящее время практически всеми странами СНГ созданы органы по аккредитации, соответствующие требованиям ISO/IEC 17011:2004.

В соответствии с нормами законодательства ЕС и вступившим в 2010 г. в действие Регламентом (ЕС) № 765/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 г., устанавливающим требования к аккредитации и надзору за рынком относительно размещения продукции на рынке, органы по оценке соответствия третьих стран с целью признания результатов их деятельности должны быть аккредитованы органом по аккредитации, признанным в Европейском Союзе и являющимся членом Европейского сотрудничества по аккредитации (EA).

Основным требованием EA также является наличие единственного национального органа по аккредитации в стране и соответствие его требованиям ISO/IEC 17011.

Функции Национального органа по аккредитации Республики Беларусь возложены с 2010 г. на Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации» (БГЦА) решением Госстандарта.

Предметом деятельности БГЦА являются:

- аккредитация, приостановление или отмена аккредитации, подтверждение и продление аккредитации, аккредитация в дополнительной области и сокращение области аккредитации, периодический контроль аккредитованных:

- испытательных лабораторий (центров);

- медицинских лабораторий (центров);
- калибровочных лабораторий (центров);
- поверочных лабораторий (центров);
- юридических лиц Государственной метрологической службы, осуществляющих государственные испытания средств измерений, метрологическую аттестацию средств измерений и метрологическое подтверждение пригодности методик выполненных измерений;
- инспекционных органов;
- органов по сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала и иных объектов оценки соответствия;
- организаций-провайдеров межлабораторных сличений;
- участие в работе международных и региональных организаций по аккредитации;
- аттестация экспертов по оценке;
- ведение Реестра Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.

Работы по аккредитации БГЦА осуществляет на основе хозяйственных договоров с субъектами хозяйствования, заинтересованными в аккредитации. БГЦА осуществляет работы по аккредитации как независимая, третья сторона в соответствии с международными принципами, стремится удовлетворять ожидания клиентов, которые надеются, что аккредитация приведет в результате к росту их технической компетентности и качества предоставляемых услуг, а также повысит доверие к результатам оценки соответствия, выдаваемых этими организациями.

Аккредитация осуществляется в *целях*:

- подтверждения компетентности юридических лиц Республики Беларусь или иностранных юридических лиц в выполнении работ по подтверждению соответствия или проведении испытаний объектов оценки соответствия в определенной области аккредитации;

- обеспечения доверия заявителей на подтверждение соответствия, заявителей на проведение испытаний и потребителей продукции (работ, услуг) к деятельности аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
- создания условий для взаимного признания результатов деятельности аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) на международном уровне.

Основными *задачами* БГЦА являются:

- способствовать постоянному развитию Национальной системы аккредитации в Республике Беларусь в соответствии с международными нормами и критериями (соблюдая требования стандарта ISO/IEC 17011 и придерживаясь международных норм в сфере аккредитации);
- осуществлять оценку и аккредитацию недискриминационно, обеспечивая беспристрастность, объективность и честность своей деятельности;
- обеспечивать своим клиентам доступ к необходимой информации, касающейся процедур оценки и аккредитации;
- прилагать усилия для признания за рубежом результатов аккредитации БГЦА на основе международных соглашений в заявленной области;
- развивать сотрудничество с органами по аккредитации зарубежных стран для обмена опытом работы и необходимой информацией;
- обеспечивать актуальность базы информационных данных об аккредитованных организациях и доступность ее для общества, соблюдая конфиденциальность соответствующей информации;
- обеспечивать качество работ по аккредитации.

Структура и знак Национальной системы аккредитации представлены на рисунке 19.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

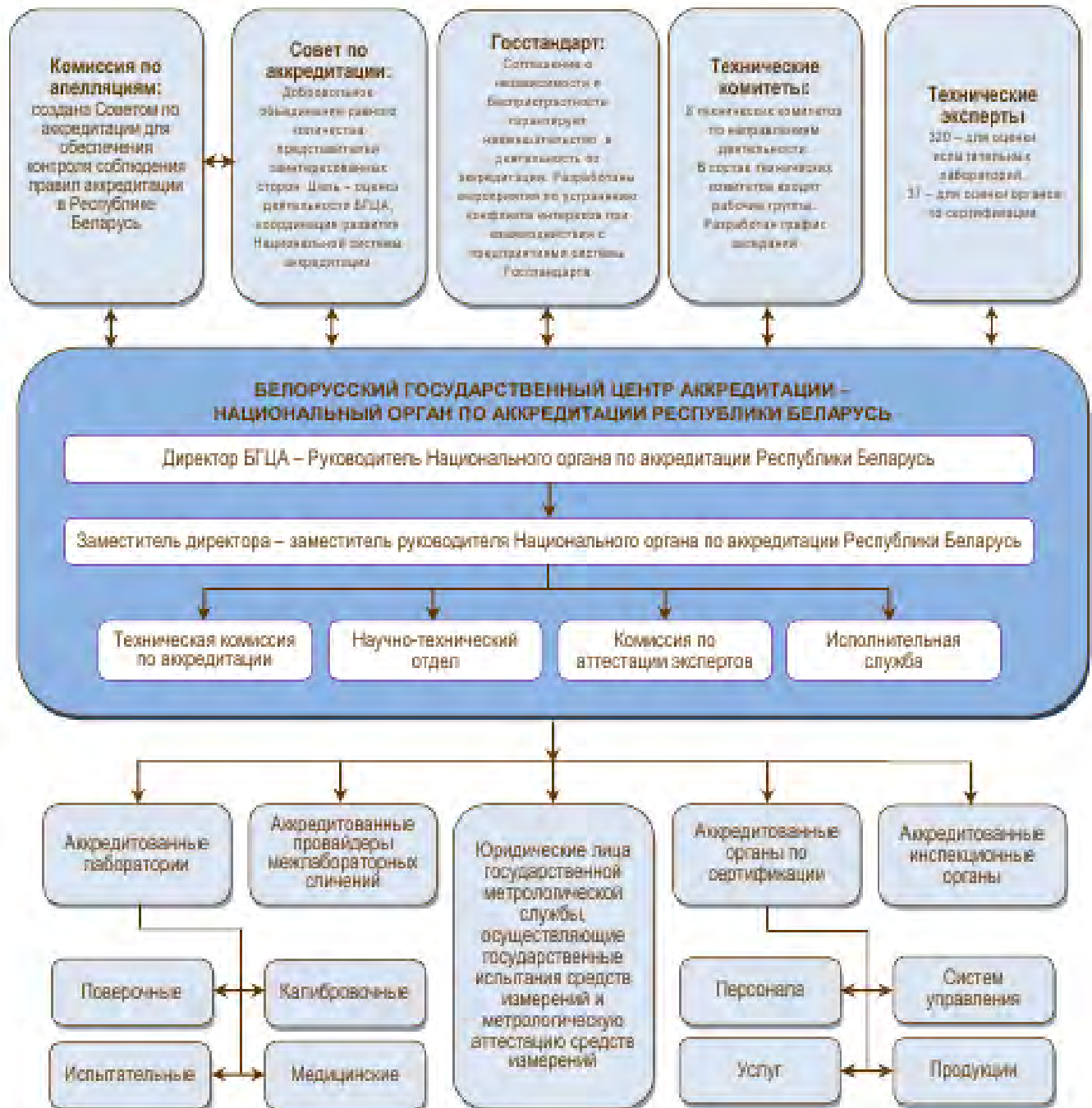


Рисунок 19 – Знак и структура Национальной системы аккредитации Республики Беларусь

БГЦА в своей деятельности руководствуется критериями, установленными ISO/IEC 17011, международными стандартами и документами EA, ILAC и IAF (см. 5.1).

Основная информация о БГЦА, аккредитованных субъектах общедоступна на веб-сайте БГЦА.

Органы по аккредитации осуществляют аккредитацию юридических лиц Республики Беларусь или иностранных юридических лиц, изъявивших желание получить подтверждение своей компетентности при выполнении работ по сертификации, испытаниям, проведению межлабораторных сличительных испытаний, инспекции, а также калибровке, поверке, государственным испытаниям, метрологической аттестации средств измерений (заявитель на аккредитацию, аккредитованный субъект), в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.

Аккредитация органов по сертификации

БГЦА обеспечивает оценку, аккредитацию и периодический контроль органов по сертификации персонала, продукции, работ и услуг, систем управления.

Правила аккредитации органов по сертификации установлены в ТКП 50.10.

Аккредитованные органы по сертификации должны соответствовать требованиям документов, представленных на рисунке 20:



Рисунок 20

Объекты требований к органам по сертификации представлены на рисунке 21:

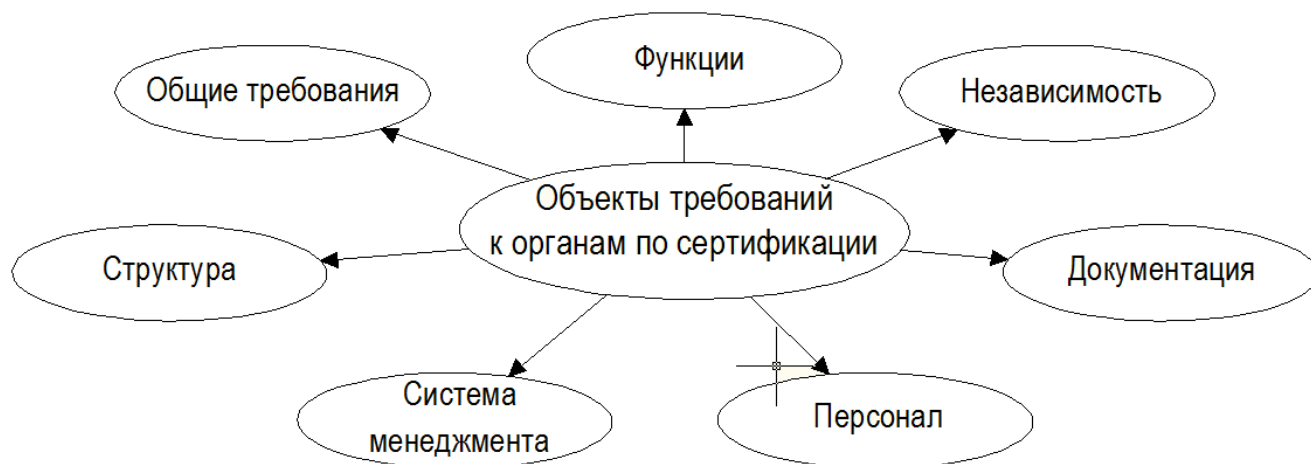


Рисунок 21

К общим требованиям относятся:

- статус юридического лица, обладающего необходимой компетентностью в проведении работ в установленной области аккредитации;
- юридическая, административная и экономическая независимость от заявителя на сертификацию и других заинтересованных сторон;
- наличие необходимых ресурсов и т.д.

Документация органа по сертификации включает:

- ✓ документы, подтверждающие юридический статус;
- ✓ соглашения с аккредитуемыми организациями;
- ✓ соглашения с субподрядчиками и другими организациями, с которыми взаимодействует орган по сертификации;
- ✓ актуализированный фонд ТНПА, соответствующих области аккредитации;
- ✓ бланки форм документов, необходимых для проведения сертификации;
- ✓ *организационно-методические документы:*
 - положение об органе по сертификации;
 - область аккредитации;
 - руководство по качеству;
 - документ, устанавливающий правила и порядок проведения сертификации в соответствии с областью аккредитации и т.д..

Примечание: Более подробно требования к органам по сертификации см. в ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC 17021 и ГОСТ ISO/IEC 17024.

Критерии аккредитации (см. рисунок 22) органов по сертификации установлены в следующих документах:

- ✓ документах системы менеджмента органов по сертификации;
- ✓ ТНПА Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- ✓ ТКП 50.10;
- ✓ ТНПА, устанавливающих требования к органам по сертификации соответствующих видов деятельности.



Рисунок 22

Аккредитация лабораторий

БГЦА обеспечивает оценку, аккредитацию и периодический контроль испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий. Правила аккредитации утверждены Постановлением Госстандарта от 31.05.2011 № 27.

Аккредитованные испытательные и калибровочные лаборатории должны соответствовать требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025, аккредитованные поверочные лаборатории — СТБ 941.3. Требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий установлены в СТБ ISO 15189.

Объекты требований к испытательным и калибровочным лабораториям (см. СТБ ИСО/МЭК 17025):

Объекты требований	
к руководству работой:	технические:
<ul style="list-style-type: none">• Организационная структура• Система менеджмента• Управление документацией• Рассмотрение запросов, тендеров и договоров• Заключение договоров с субподрядчиками на выполнение испытаний и калибровок• Приобретение услуг и материалов• Предоставление услуг заказчику• Претензии• Устранение в испытательной и/или калибровочной работе несоответствий установленным требованиям• Улучшение• Корректирующее действие• Предупреждающее действие• Управление учетно-отчетными документами• Внутренние аудиты• Анализы, проводимые руководством	<ul style="list-style-type: none">• Персонал• Производственные условия и условия окружающей среды• Методы испытаний и калибровок и валидация методов• Оборудование• Прослеживаемость измерений• Отбор образцов• Погрузочно-разгрузочные операции и транспортирование испытываемых и калибруемых образцов• Обеспечение качества результатов испытаний и калибровок• Представление отчетов о результатах

Аккредитация инспекционных органов

БГЦА планирует проведение аккредитации инспекционных органов. Общие требования к компетентности независимых органов, осуществляющих инспекционный контроль, а также критерии их независимости установлены в ISO/IEC 17020 «Общие критерии работы различных типов органов, проводящих инспекции» (планируется введение в действие ГОСТ ISO/IEC 17020).

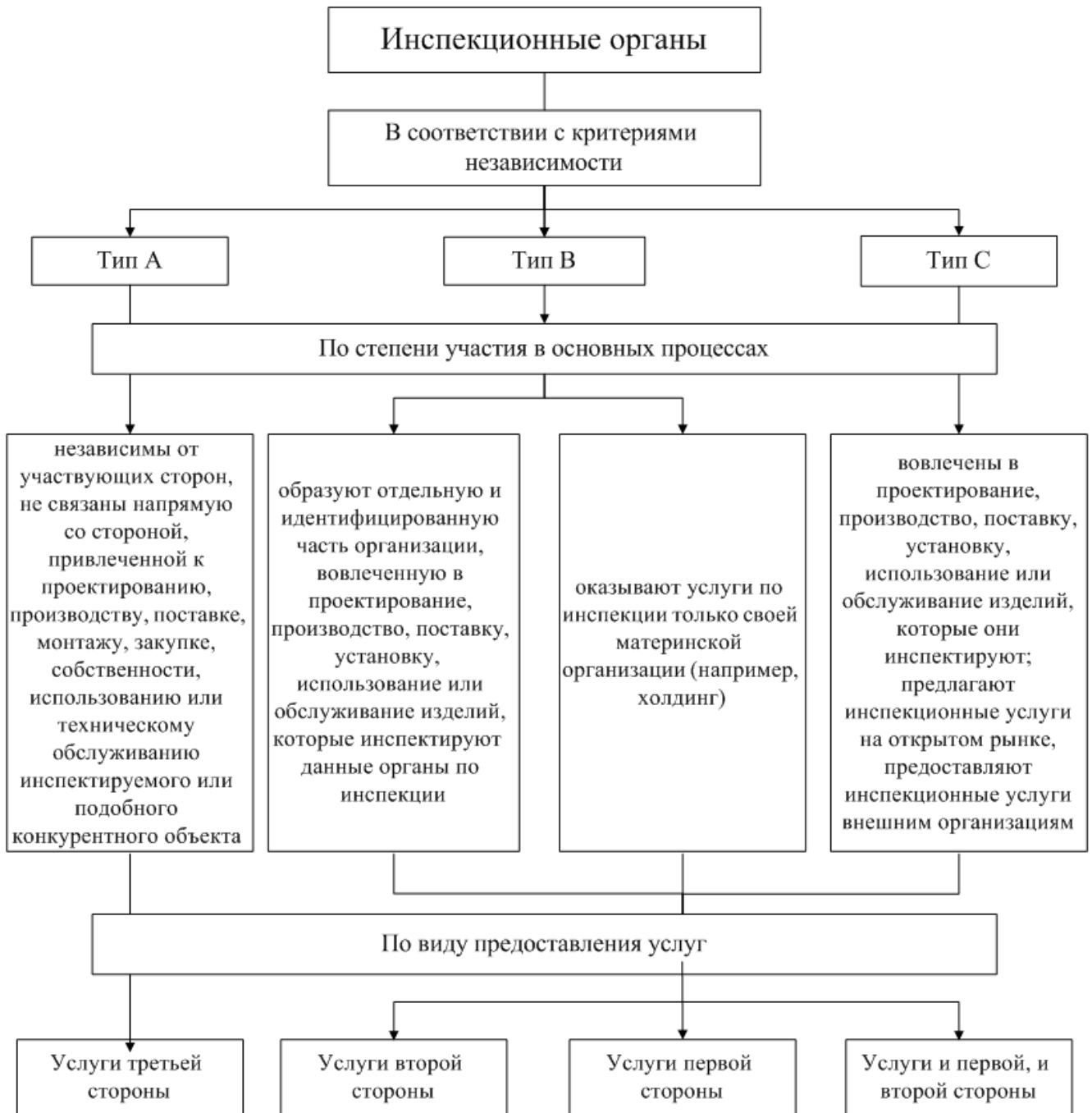


Рисунок 23 – Классификация инспекционных органов

Аккредитация провайдеров межлабораторных сличений

Общие требования к проведению проверок квалификаций установлены в СТБ П ISO/IEC 17043-2011 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».

Работы по планированию, организации и проведению проверок квалификации в соответствии с требованиями СТБ П ISO/IEC 17043-2011 выполняет провайдер проверки квалификации – организация, которая несет ответственность за все задачи по разработке и выполнению программы проверки квалификации.

Официально назначенными провайдерами программ проверки квалификации, которые выполняют работы по проведению межлабораторных сличений для аккредитованных лабораторий, являются:

1) Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ);

2) Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

3) Республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

4) Республиканское унитарное предприятие «Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

5) Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр».

Аккредитация на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза

В связи с введением в действие ТР ТС и в рамках действующих соглашений по аккредитации с аккредитованными субъектами (испытательными лабораториями и органами по сертификации) БГЦА с апреля 2012 года осуществляет актуализацию областей аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации на соответствие требованиям ТР ТС.

Актуализация области аккредитации на соответствие требованиям ТР ТС проводится в случаях:

1) для испытательных лабораторий:

- наличия в действующей области аккредитации методов испытаний, включенных в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» (далее – Перечень) либо идентичных методов испытаний, включенных в Перечень;
- если в соответствии с Перечнем расширяется номенклатура объектов испытаний (испытываемой продукции) по методам испытаний, включенным в действующую область аккредитации, и оценка компетентности которых была проведена ранее при аккредитации лаборатории;

2) для органов по сертификации:

- наличия в действующей области аккредитации продукции, включенной в Перечень.

При отсутствии в действующей области аккредитации методов испытаний (для испытательных лабораторий), продукции (для органов по сертификации), включенных в Перечень, проводится процедура аккредитации в дополнительной области деятельности в соответствии с ТКП 50.10-2011 (раздел 7).

4.2. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

Заявитель на аккредитацию – юридическое лицо Республики Беларусь или иностранное юридическое лицо, обратившееся с заявкой на аккредитацию.

Аккредитация предусматривает:

- оценку компетентности заявителя на аккредитацию с целью первичной аккредитации;
- оценку компетентности аккредитованного субъекта с целью подтверждения и продления аккредитации;
- оценку компетентности аккредитованного субъекта с целью аккредитации в дополнительной области аккредитации;
- актуализацию области аккредитации аккредитованного субъекта с целью внесения изменений в аттестат аккредитации;
- проведение мероприятий по контролю за выполнением аккредитованным субъектом требований по аккредитации (периодический контроль с оценкой на месте и мониторинг);
- выдачу аттестата аккредитации, внесение изменений и (или) дополнений, продление срока действия, приостановление действия, прекращение действия, возобновление действия, выдачу дубликата аттестата аккредитации с прилагаемой к нему областью аккредитации.

Оценка компетентности включает:

- подачу и рассмотрение заявки на аккредитацию;
- анализ ресурсов, принятие решения по заявке;
- подготовку к оценке и заключение договора;
- предварительную оценку (при необходимости);
- экспертизу комплекта документов, представленных с заявкой (повторную экспертизу доработанного комплекта документов (при необходимости));
- оценку на месте (дополнительная оценка (при необходимости));

- обобщение полученных данных и подготовку отчета по оценке на месте;
- принятие решения по аккредитации.

При оценке компетентности заявителя на аккредитацию проверяется:

- соблюдение основных принципов аккредитации
 - беспристрастность;
 - компетентность;
 - ответственность;
 - открытость (раскрытие информации);
 - конфиденциальность;
 - реагирование на жалобы;
- соблюдение требований ТНПА.

Оценка компетентности с целью первичной аккредитации

Оценка компетентности с целью первичной аккредитации включает следующие этапы:

- рассмотрение заявки и анализ представленных документов;
- подготовка к оценке;
- предварительная оценка (при необходимости);
- экспертиза комплекта документов, представленного с заявкой;
- оценка на месте;
- обобщение полученных данных и подготовка отчета по оценке;
- принятие решения по аккредитации;
- оформление аттестата аккредитации и выдача аттестата аккредитации, включая подписание соглашения по аккредитации.

Для всех заявителей на аккредитацию заявка должна содержать следующую обязательную информацию:

- ✓ наименование юридического лица и структурного подразделения (при необходимости), отражающее заявленную область аккредитации;
- ✓ место расположения юридического лица;

- ✓ информацию о деятельности заявителя на аккредитацию;
- ✓ информацию о взаимоотношениях в составе более крупной корпоративной организации (при наличии), информацию о организационной структуре, административной подчиненности всей организации с идентификацией в ней подразделений, заявляемых для оценки компетентности;
- ✓ адреса мест расположения, всех структурных подразделений заявителя на аккредитацию, на которые распространяется заявленная область деятельности (в случае необходимости);
- ✓ информацию о перечне заявленных работ;
- ✓ обязательства выполнять критерии аккредитации и договорные обязательства для соблюдения правил аккредитации.

Неотъемлемыми приложениями к заявке на аккредитацию являются:

- ✓ копия устава (положения) предприятия (организации), свидетельство о государственной регистрации организации в ЕГР;
- ✓ руководство по качеству;
- ✓ документы, взаимосвязанные с руководством по качеству;
- ✓ информация о техническом обеспечении заявителя на аккредитацию (помещения, оборудование, применяемые средства измерения и др.) и о компетентности персонала;
- ✓ информация о наличии претензий и (или) жалоб к деятельности организации в заявленной области деятельности;
- ✓ дополнительная информация по требованию Органа по аккредитации – в пределах действующего законодательства.

Подготовка к оценке включает:

- назначение органом по аккредитации ведущего эксперта по оценке и группы по оценке;
- составление договора на проведение работ по аккредитации, в котором определяются сроки, объемы работ и условия финансирования;
- согласование с заявителем на аккредитацию состава группы по оценке.

В состав группы по оценке включаются ведущий эксперт по оценке и достаточное количество экспертов по оценке и (или) *технических экспертов*, согласно всем видам деятельности заявленной области.

Технический эксперт - лицо, назначенное органом по аккредитации для технического консультирования в специальных областях знаний и для экспертиз в областях, подвергаемых оценке. Технический эксперт должен иметь высшее техническое образование и соответствующий опыт работы в направлении, к оценке которого он привлекается. Технические эксперты включаются из числа специалистов, включенных в Перечень технических экспертов органа по аккредитации.

При необходимости могут включать экспертов в специфической области деятельности. Эксперты в специфической области деятельности назначаются из числа квалифицированных специалистов организаций и предприятий в соответствии с их профессиональной областью деятельности

При первичной аккредитации по согласованию с заявителем на аккредитацию возможно проведение *предварительной оценки*. Результатом этой оценки является идентификация несоответствий в системе менеджмента, технической компетентности заявителя на аккредитацию при проведении им работ в заявленной области деятельности.

Оценка на месте осуществляется согласно программе оценки, в которую включаются все проверяемые вопросы и распределение функций между членами группы по оценке, а также проведение совещаний, перерывов, наблюдений-оценок (для органа по сертификации), контрольных испытаний и межлабораторных сличений (для лабораторий). Группа по оценке проводит оценку с применением следующих *методов* или их комбинации:

- анализ записей о функционировании СМК и о проводимых работах, согласно заявляемой области деятельности, с оценкой их достоверности и достаточности;
- собеседование, анкетирование, диалог с персоналом и наблюдение за его работой в заявляемой области деятельности, наблюдения-оценки (для органа

по сертификации), контрольные испытания и межлабораторные сличения (для лабораторий);

- анализ результатов обратной связи с клиентами заявителя на аккредитацию (отзывов, анкетирования, опросов, обращений);
- анализ управления жалобами и апелляциями;
- анализ информации, поступившей от органов государственного контроля и надзора.

Оценка на месте проводится на производственных площадях, где осуществляются заявляемые виды деятельности заявителя на аккредитацию.

Группа по оценке оценивает:

- возможность осуществлять деятельность в заявляемой области;
- эффективность СМК;
- соблюдение требований основополагающих ТНПА, обязательных требований и принципов аккредитации.

Заключение по оценке (отчет) включает следующую информацию:

- ✓ объем проведенной оценки – выполнение программы оценки;
- ✓ примененные методы оценки;
- ✓ рекомендуемые сроки разработки корректирующих действий;
- ✓ рекомендуемые сроки устранения несоответствий (при наличии),
- ✓ выводы/рекомендации о соответствии/несоответствии компетентности заявителя обязательным требованиям, установленным в ТНПА;
- ✓ информацию о том, что окончательное решение будет принято технической комиссией по аккредитации (ТКА);
- ✓ информацию о наличии приложений к отчету.

Заявитель разрабатывает план корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и представляет его ведущему эксперту по оценке. Группа по оценке оценивает достаточность корректирующих действий и их адекватность выявленным несоответствиям, а также соблюдение сроков их реализации. После реализации корректирующих действий по устранению

выявленных несоответствий заявитель представляет документальные подтверждения этого.

Решение о предоставлении аккредитации принимает ТКА на основании результатов оценки. После принятия положительного решения ТКА орган по аккредитации готовит проект *соглашения по аккредитации* между органом по аккредитации и аккредитованным юридическим лицом, а также оформляет *аттестат аккредитации*. Соглашение с аккредитованным субъектом содержит права и обязанности сторон, обеспечивающие возможность выполнения условий аккредитации в предоставленной области аккредитации.

При отрицательных результатах аккредитации заявителю на аккредитацию направляется решение об отказе в аккредитации с обоснованием причин отказа.

Основаниями для отказа в аккредитации являются:

- не подтверждение компетентности;
- несоответствие деятельности заявителя требованиям основополагающих стандартов (отказ в аккредитации возможен при наличии *одного несоответствия* требованиям основополагающего стандарта, которое может повлиять на объективность и компетентность выполняемых работ);
- невыполнение требований Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь;
- непредставление документов, необходимых для аккредитации, наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации, не устранение в согласованные сроки несоответствий.

Орган по аккредитации вносит в *Реестр Национальной системы аккредитации* данные об аттестате аккредитации.

Аттестат аккредитации содержит:

- ✓ регистрационный номер;

- ✓ наименование аккредитованной организации, отражающее направления его деятельности;
- ✓ место расположения организации;
- ✓ информацию о соответствии требованиям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь;
- ✓ обозначение основополагающего стандарта с указанием года утверждения или пересмотра;
- ✓ ссылку на прилагаемую к аттестату аккредитации область аккредитации;
- ✓ срок действия;
- ✓ дату принятия решения об аккредитации на заседании комиссии;
- ✓ статус (в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь) лица, подписавшего аттестат аккредитации и расшифровка подписи.

Изменения в аттестат аккредитации вносятся на основании выписки из решения протокола заседания ТКА. Изменения вносятся одним из способов:

- переоформлением аттестата аккредитации на новом бланке (при изменении реквизитов, требующих изложения в новой редакции: наименования аккредитованной организации, места расположения, юридического статуса);
- внесением дополнений следующего содержания «срок действия продлен до...», «приостановлен до...», «возобновлен с...», «отменен/прекращен с...».

Запись на бланк аттестата аккредитации также вносится при изменении области аккредитации.

Информация о внесенных изменениях в аттестат аккредитации и область аккредитации вносится в Реестр.

Оценка компетентности с целью подтверждения и продления аккредитации

Оценка компетентности с целью подтверждения и продления аккредитации осуществляется аналогично первичной оценке.

При принятии положительного решения ТКА о продлении срока действия аттестата аккредитации орган по аккредитации оформляет аттестат аккредитации с

прилагаемой областью аккредитации под тем же регистрационным номером на новый срок действия аттестата аккредитации. Заключается соглашение по аккредитации на новый срок действия. Данные о продлении срока действия аттестата аккредитации вносятся в Реестр.

Оценка компетентности с целью аккредитации в дополнительной области деятельности

Оценка компетентности с целью аккредитации в дополнительной области деятельности проводится по заявлению аккредитованной организации аналогично первичной аккредитации. Аккредитация в дополнительной области деятельности может совмещаться с периодическим контролем за деятельностью аккредитованной организации.

Данные о предоставлении аккредитации в дополнительной области деятельности вносятся в аттестат аккредитации аккредитованной организации, в область аккредитации и реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь.

Актуализация области аккредитации

Актуализация области аккредитации осуществляется по письменному заявлению аккредитованной организации при внесении изменений в требования к объектам проводимых аккредитованной организацией работ (испытаний, подтверждения соответствия, поверки, калибровки и др.), не оказывающих влияние на процедуры проведения данных работ.

Периодический контроль с оценкой на месте и мониторинг

Орган по аккредитации с момента выдачи аттестата аккредитации осуществляет постоянное наблюдение за деятельностью аккредитованной организации согласно планам, которые включают периодический контроль деятельности аккредитованной организации с оценкой на месте и мониторинг (анкетирование, собеседование, анализ периодически запрашиваемой от аккредитованной организации информации, оценка удовлетворенности

потребителей качеством услуг аккредитованной организации, анализ информации от контролирующих организаций, наблюдения-оценки (для органов по сертификации), контрольные испытания и межлабораторные сличительные испытания (для лабораторий).

Периодический контроль планируется таким образом, чтобы за время действия аккредитации орган по аккредитации имел возможность провести оценку по всем направлениям деятельности, в том числе – по дополнительно заявленным.

Периодический контроль с оценкой на месте, как один из видов постоянного мониторинга компетентности аккредитованной организации, проводится аналогично первичной оценке.

Интервалы периодического контроля с оценкой на месте устанавливаются органом по аккредитации после принятия решения об аккредитации с учетом следующего:

- первый периодический контроль осуществляется не позднее 12 мес. после принятия решения об аккредитации;
- последующие оценки на месте с целью периодического контроля деятельности на протяжении срока действия аккредитации осуществляются с интервалом не более 18 мес.

Продолжительность интервалов проведения периодического контроля зависит от стабильности деятельности аккредитованной организации в проведении работ согласно области аккредитации.

Более продолжительные интервалы устанавливаются при выполнении следующих условий:

- при отсутствии несоответствий при проведении предыдущей оценки на месте в части соблюдения процедур области аккредитации;
- при положительных результатах мониторинга;
- при отсутствии жалоб, апелляции и (или) претензий.

Результаты периодического контроля оформляются отчетом по оценке, в котором дается оценка фактического состояния деятельности аккредитованной организации и приводятся выводы о ее компетентности (некомпетентности.)

Несоответствия, отмеченные в отчете по результатам периодического контроля, должны быть устранены аккредитованной организацией в сроки, согласованные с группой по оценке.

При наличии жалоб на деятельность аккредитованной организации или существенных изменений в ее деятельности орган по аккредитации может проводить внеочередной контроль.

Мониторинг деятельности аккредитованной организации осуществляется на основании планов с периодичностью не реже одного раза в квартал путем анкетирования, собеседования, анализа периодически запрашиваемой от аккредитованной организации информации, оценкой удовлетворенности потребителей качеством услуг аккредитованной организации, анализа информации от контролирующих организаций.

Приостановление, прекращение и возобновление действия аттестата аккредитации

Данные решения принимаются ТКА. Решение о приостановлении, прекращении действия аттестата аккредитации принимается при наличии отрицательных результатов оценки компетентности, свидетельствующих о невыполнении требований аккредитации, полученных:

- при проведении оценки на месте с целью аккредитации, подтверждения и продления аккредитации;
- при проведении периодического контроля;
- по результатам мониторинга;
- при полном отсутствии деятельности аккредитованной организации в соответствии с областью аккредитации;
- по результатам рассмотрения жалоб и (или) претензий;
- при несоблюдении условий соглашения по аккредитации.

Решения о приостановлении или прекращении аккредитации могут быть приняты в отношении части или всей области аккредитации. Такие решения могут быть приняты и по инициативе самой аккредитованной организации.

Данные о приостановлении, прекращении действия аттестата аккредитации с указанием причин доводятся до сведения аккредитованной организации, вносятся в аттестат аккредитации, область аккредитации и Реестр.

Если аккредитованной организации в течение 6 месяцев не предпринято действий к возобновлению действия аттестата аккредитации, то аттестат аккредитации отменяется и данные о нем исключаются из Реестра.

Возобновление действия аттестата аккредитации возможно после полного устранения аккредитованной организацией причин приостановления его действия и проведения повторной оценки с положительными результатами.

Рассмотрение претензий к деятельности аккредитованной организации

Орган по аккредитации регистрирует и рассматривает письменные обращения, содержащие претензии/жалобы на деятельность аккредитованной организации. За предоставление достаточной и достоверной информации ответственность несет предъявитель жалобы, который должен предоставить органу по аккредитации соответствующую документацию (по требованию) для демонстрации обоснованности.

Орган по аккредитации рассматривает жалобу с применением методов оценки компетентности. Если представленная информация является документальным свидетельством того, что аккредитованная организация не выполняет требования аккредитации, орган по аккредитации приостанавливает действие аттестата аккредитации во всей или части области аккредитации на время рассмотрения претензии/жалобы и принятия решения. По итогам рассмотрения претензии/жалобы может быть принято решение о приостановлении аккредитации на определенный срок. Решение может быть обжаловано в Госстандарте, а в случае несогласия с его решением – в суде.

5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

5.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

5.1.1. Оценка соответствия на международном уровне

Международные соглашения по сертификации в рамках ИСО (ISO)



www.iso.org

Начало работ по сертификации в рамках ИСО (ISO) относится к 1970 году, когда был создан Комитет по сертификации – СЕРТИКО. В 1985 г. в связи с дальнейшим развитием работ в области сертификации и аккредитации было принято решение о расширении сферы деятельности и изменении названия на Комитет по оценке соответствия – CASCO. CASCO отвечает за разработку основополагающих стандартов в области оценки соответствия. В *сферу деятельности CASCO* входит:

- изучение методов оценки соответствия продукции, технологических процессов, услуг и систем качества соответствующим стандартам;
- подготовка международных руководств, касающихся испытаний, контроля и сертификации продукции, а также систем качества;
- содействие взаимному признанию и принятию национальных и региональных систем оценки соответствия.

CASCO занимается разработкой руководств и стандартов, которые направлены на развитие международной торговли посредством гармонизации процедур оценки соответствия (рассмотрено в 1.2). Роль международных стандартов и руководств по оценке соответствия, разработанных ISO/CASCO, в основе которых лежат гармонизированные процедуры оценки соответствия, высоко признается ВТО. CASCO работает в тесном контакте с Международным форумом по аккредитации, Комитетом ВТО по техническим барьерам в торговле, Европейскими организациями по стандартизации СЕН, СЕНЕЛЕК и др.

Международные соглашения по сертификации в рамках МЭК (IEC)



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

www.iec.ch

Особенностью деятельности МЭК (IEC) в области обеспечения качества продукции

является создание международной системы сертификации. В отличие от ИСО, которая занимается вопросами сертификации с точки зрения разработки основополагающих принципов, МЭК решает эти вопросы с практической точки зрения.

В 70-е годы была начата работа по сертификации электротехнических изделий. В 80-е годы в МЭК создается **Система сертификации изделий электронной техники (СС ИЭТ)**, на которые приходится около 30 % оборота международной торговли. Электронные компоненты, сертифицированные на основе Правил МЭК/СС ИЭТ, могут использоваться потребителями в любой стране без необходимости проведения дополнительных испытаний. СС ИЭТ предназначена для развития кооперационных связей стран при производстве изделий электронной техники. Система предусматривает обязательную процедуру признания национальных исполнительных центров и надзор за СМК на предприятиях, которые сертифицируют свою продукцию. В СС ИЭТ сертификация осуществляется на соответствие стандартам МЭК. Принятая процедура сертификации изделий электронной техники в системе МЭК позволяет предприятиям-изготовителям гарантировать установленный уровень качества каждой отгружаемой потребителю партии изделий и тем самым дает возможность отказаться от входного контроля качества на предприятиях-потребителях. В СС ИЭТ участвуют страны Западной Европы, а также США и Япония. В рамках системы аккредитован ряд независимых испытательных лабораторий в Великобритании и США.

Другой системой сертификации, созданной в рамках МЭК, является **Система сертификации электротехнических изделий**, которая почти до середины 80-х гг. функционировала в качестве самостоятельной системы в рамках Международной

комиссии по сертификации электротехнических изделий (СЕЕ).

По предложению СЕЕ Совет МЭК принял решение об учреждении в рамках МЭК **Системы сертификации электрооборудования** на соответствие стандартам безопасности (МЭК СЭ). Система строится на тех же организационных условиях, что и СС ИЭТ и включает в себя сертификацию практически всех видов электрооборудования, эксплуатация которого связана с необходимостью обеспечения его электробезопасности (главном образом, бытовых электроприборов) и не охватывает потребительские свойства этой продукции. МЭК СЭ основывает свою деятельность также на стандартах СЕЕ и совместно разработанных стандартах МЭК-СЕЕ и стандартах МЭК.

Международная Сеть Сертификации IQNet



www.iqnet-certification.com

IQNet является некоммерческой, негосударственной организацией, созданной в соответствии с законодательством Швейцарии со штаб-квартирой в г. Берн. IQNet объединяет почти 4 десятка ведущих органов по сертификации из более 30 стран мира. IQNet обладает авторитетом среди международных органов по сертификации. Её членами выдано более 300 тыс. сертификатов соответствия, а это существенная часть от общего количества выданных в мире сертификатов.

Целями деятельности IQNet являются:



- сертификация систем менеджмента;
- признание и продвижение сертификатов соответствия систем менеджмента, выданных IQNet;
- оказание высококвалифицированных услуг в области сертификации, соответствующих самым высоким требованиям потребителей и т.п.

Международное техническое общество Бюро Веритас



Бюро Веритас (BUREAU VERITAS) было создано в 1828 г. в Бельгии как «Information Office for Maritime Insurance», в 1829 г. приобрело свое современное название, а в 1833 г. организовало свой офис во Франции. В настоящее время Бюро Веритас является мировым лидером в области сертификации, оценки качества и безопасности в различных отраслях экономики и представлено в 140 странах.

Бюро Веритас – это признанный мировой лидер в области классификации, сертификации, инспектирования, проведения экспертиз, обучения, консалтинга. Правительства и парламенты многих стран мира делегировали бюро свои полномочия по сертификации, классификации, надзору и инспектированию продукции в различных отраслях экономики, в том числе в области морского транспорта, авиакосмической индустрии, автотранспорта, строительства, агропищевой и легкой промышленности, а также международной торговли.

В числе прочих услуг Бюро Веритас осуществляет:

- разработку и внедрение систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 (социальная ответственность), AS 9100 (для аэрокосмической промышленности), QS 9000/TS 16949, ISO 13485, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, API/TS 29000 (для нефтегазовой промышленности), TL 9000 (требования в области качества для телекоммуникаций); IRIS (International Railway Industry Standard – Международный стандарт на системы менеджмента железнодорожной промышленности) и др.;
- CE-Marking - сертификацию по стандартам и нормам импортеров продукции;
- приемку продукции по документам и требованиям заказчика;
- сертификацию продукции и производств на соответствие Директивам ЕС и стандартам EN;

- грузовые и торговые инспекции при осуществлении международной торговли с выдачей заключения, имеющего признание структур международного арбитража;

- сертификацию и инспекции производств (Shop inspection), а так же инспекции при погрузке (Preshipment inspection);

- сертификацию продукции в соответствии с требованиями Американского Общества Инженеров-Механиков (ASME);

- аттестацию сварочных технологических процессов и сварщиков в соответствии с международными и национальными требованиями, включая, европейские стандарты (EN 287), требования ASME.

- услуги по проведению курсов и семинаров для специалистов в области систем менеджмента.

К очевидным преимуществам взаимовыгодного сотрудничества можно отнести наличие у БЮРО ВЕРИТАС международно признанных аккредитаций в более чем 40 ведущих промышленных странах мира - Великобритания (UKAS), Германия (TGA), Франция (Cofrac), Италия (Sincert), Канада (SCC), Китай (HKAS), США (ANAB), Бразилия (Inmetro), Япония (Jab), Венесуэла (Sencamer) и других.

Международная организация по аккредитации лабораторий (ILAC)



ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation
www.ilac.org

ILAC – это сотрудничество органов по аккредитации лабораторий и инспекционных органов более чем из 70 стран мира. ILAC образовано в конце 70-х гг. в Копенгагене путем подписания государствами-участниками меморандума о взаимопомощи — Соглашения о взаимном признании ILAC с целью создания основы для поддержки международной торговли путем снижения технических барьеров в торговле. Девиз соглашения: *«Испытано единожды — признано везде».*

Целью деятельности ILAC является широкое применение и признание результатов работы аккредитованных лабораторий и инспекционных органов по

всему миру без проведения дополнительных оценок, основой которого является развитие и гармонизация практики аккредитации, оказание содействия и поддержки развивающимся системам аккредитации. Результаты работы ИЛАС являются основой для разработки международных документов в области аккредитации.

Международный форум по аккредитации (IAF)



IAF - International Accreditation Forum

www.iaf.nu

Международный форум по аккредитации основан в Хьюстоне (США) в 1993 г. с целью:

- обмена опытом между органами по аккредитации органов по сертификации;
- унификации систем аккредитации и критериев аккредитации;
- взаимного признания аккредитаций и сертификатов.

Результаты работы IAF и ИЛАС, используются в качестве практической основы для разработки международных документов ИСО и МЭК в области аккредитации и взаимного признания.

Международное сообщество региональных групп по аккредитации, признанные органы по аккредитации и их заинтересованные стороны действуют совместно через ИЛАС и IAF. Основной целью совместной работы этих международных организаций является введение в действие во всем мире многосторонних Соглашений о взаимном признании. ИЛАС и IAF стремятся продемонстрировать эквивалентность результатов своих членов - органов по аккредитации, посредством этих Соглашений. Как следствие этого, демонстрируется равноценная компетентность органов по оценке соответствия, аккредитованных этими органами, поэтому рынок может быть в большей степени уверен в сертификатах и протоколах, выданных аккредитованными органами по оценке соответствия.

5.1.2. Оценка соответствия на региональном уровне

Оценка соответствия в странах СНГ

Основным документом, определяющим направления деятельности по сертификации в СНГ, служит *Соглашение* о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанное в 1992 г. На основании положений Соглашения, касающихся сертификации, страны содружества - участницы Соглашения, обладая полной самостоятельностью в формировании и реализации систем сертификации и организации работ в этой области, формируют национальные системы сертификации с учётом руководств ИСО/МЭК и накопленного опыта в данной области.

Подписавшие Соглашение государства договорились о взаимном признании органов по сертификации, испытательных лабораторий, результатов испытаний и сертификации, сертификатов и знаков соответствия на взаимопоставляемую продукцию. Приняты также условия аккредитации для последующего взаимного признания: аккредитация органов и лабораторий в национальных системах и наличие у испытательных лабораторий практического опыта по проведению испытаний *на основе межгосударственных стандартов*; аккредитация в международных системах сертификации, к которым присоединилось государство СНГ, решающее вопрос о признании. Стороны участвуют в международных системах сертификации самостоятельно, причем Соглашение не затрагивает прав и обязательств сторон, вытекающих из правил международных систем сертификации. Сертификационные испытания могут проводиться в аккредитованной лаборатории любой страны. Нормативной базой сертификации признаны международные, межгосударственные или национальные стандарты, признанные в государствах-участниках Соглашения. Страны, подписавшие Соглашение, договорились согласовывать порядок поэтапного введения обязательной сертификации взаимопоставляемой продукции, обеспечивать объективность результатов испытаний и достоверность результатов сертификации продукции.



При установлении в стране-импортёре нарушений требований сертификации национальный орган по сертификации может приостановить признание сертификатов в своей стране и должен сообщить об этом в национальный орган страны-экспортёра и Технический секретариат **Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)**.

Дальнейшее развитие согласованной политики по сертификации отражено в Соглашении от 1994 г. ("Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации"), которое установило условия и процедуры признания в области сертификации. **Основные положения** этого Соглашения закрепляют:

- взаимное признание протоколов испытаний, сертификатов и знаков соответствия на продукцию и услуги, соответствующие утверждённому перечню и подлежащие обязательной сертификации; взаимное признание национальных систем сертификации и выданных ими сертификатов при условии соблюдения установленных процедур;
- аккредитацию органов по сертификации национальным органами с учетом мнения экспертов-участников Соглашения;
- право государств-участников Соглашения на осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Было принято решение и о **возможности двусторонних соглашений**, заключаемых на уровне национальных органов по сертификации.

Соглашения о взаимном признании в области сертификации определяют:

- конкретные сроки, условия и процедуры взаимного признания сертификационных органов и испытательных лабораторий, которые аккредитованы в национальных системах сертификации;
- порядок подтверждения безопасности продукции, поставляемой в рамках Соглашения о взаимном признании; ответственность изготовителя за безопасность экспортируемой продукции и органа, выдавшего сертификат;

сертификат государства-экспортёра признаётся принимающей страной в порядке, предусмотренном для признания зарубежных сертификатов.

Среди решений, принятых МГС, важное значение для всех стран-участниц имеет договоренность о Евро-Азиатской региональной организации по аккредитации.

Приоритетным направлением по сертификации признано обеспечение безопасности взаимопоставляемой продукции при взаимном признании национальных систем подтверждения соответствия.

Важным шагом было принятие МГС *Положения о сертификации средств измерений*, которое, в частности, гласит: "Организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений из государства-участника Соглашения (1994 г.), через свой национальный орган представляет в национальный орган страны-экспортёра (импортёра): сертификат (либо другой документ) об утверждении типа средства измерения с описанием типа для Госреестра и эксплуатационную документацию с методикой поверки". Это положение имеет принципиальное значение для признания сторонами результатов испытаний взаимопоставляемой продукции.

Европейские организации в области оценки соответствия

В конце 80-х г. в Брюсселе состоялся симпозиум западноевропейских стран по вопросам сертификации и испытаний, на котором были разработаны рекомендации по созданию единых для ЕС принципов сертификации и испытаний. На основе материалов симпозиума Комиссия европейских сообществ подготовила резолюцию по вопросу комплексного подхода к стандартизации, испытаниям и сертификации. Положения этого документа стали началом новой ступени в развитии подходов ЕС к вопросам, касающимся сертификации и испытаний продукции. Суть выработанных документов в следующем. Разработка, изготовление и испытания продукции, подлежащей сертификации, а также внедрение систем менеджмента проводится в соответствии с международными стандартами или национальными стандартами, разработанными на их основе. Утверждаются единые для ЕС критерии оценки

компетенции и независимости испытательных лабораторий, органов по аккредитации и сертификации.



В этот же период было создано в рамках *Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)* совещание правительственных должностных лиц, ответственных за политику в области стандартизации, в программу работ которого были включены вопросы международной сертификации.

Внедрение в практику единой для стран ЕС системы оценки соответствия столкнулось с рядом проблем, связанных с ролью в ней национальных систем сертификации, а также процедур взаимного признания результатов сертификации. Одним из путей разрешения этих проблем стало создание специального органа — **Европейской организации по испытаниям и сертификации (European Organisation for Testing and Certification – EOTC)** (прежнее наименование; настоящее наименование – **Европейская организация по оценке соответствия, European Organization for Conformity Assessment**), которая в 90-е годы приобрела статус Международной независимой некоммерческой ассоциации. В состав EOTC входят национальные представители из государств ЕС и EFTA, европейские организации. Основные задачи:

- содействие гармонизации в Европе в области испытаний и сертификации;
- регистрация образованных в Европе групп по соглашениям для взаимного признания испытаний и сертификатов;
- партнерство для переговоров в Европе по вопросам проверки на соответствие.

Административная инфраструктура поддержки обеспечивается главным образом силами СЕН и СЕНЭЛЕК. Основное место в инфраструктуре занимает информационное обеспечение: *единой информационной системой по стандартизации* пользуются все организации по стандартизации стран-членов ЕС.

В ЕС разработана концепция взаимного признания результатов аккредитации, для функционирования которой необходимы:

- обмен опытом в соответствующих профессиональных кругах или организациях (например, EA, IAF, EUROLAB, EURACHEM);
- обсуждение и гармонизация критериев аккредитации, методов испытаний и процедур сертификации;
- разработка процедуры для присоединения к многостороннему соглашению (MLA);
- взаимная аттестация для проверки и формирования доверия, а также для подготовки присоединения к MLA.

Для присоединения к MLA, необходимо отвечать таким требованиям, как:

- наличие определенного опыта в области аккредитации;
- применение единых критериев аккредитации;
- одинаковая техническая база, подтвержденная межлабораторными сравнительными измерениями;
- взаимная проверка органов по аккредитации.

Европейская сеть по оценке и сертификации систем качества



Восемь европейских организаций по сертификации систем качества — Французская ассоциация по сертификации заводских систем обеспечения качества третьей стороной (AFAQ),

Британская организация по стандартизации (BSI), Общество по сертификации систем качества Германии (DQS), Датский совет по стандартизации (DS), Нидерландская ассоциация по испытанию электротехнических материалов (KEMA), Шведская комиссия по стандартизации (SIS), Швейцарская ассоциация по сертификации систем качества (SQS) и Ассоциация промышленных кругов Бельгии (организация по контролю качества AIB) — подписали соглашение о сотрудничестве в области сертификации систем качества предприятий и признании соответствующих сертификатов. Соглашением предусматривалось создание Европейской системы оценки и сертификации систем качества (EQNet).

Членами EQNet в настоящее время являются ведущие органы по сертификации систем менеджмента Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции.



Целью сотрудничества является предоставление компаниям независимо от сферы деятельности профессиональных услуг, обеспечивающих широкое признание выдаваемых им сертификатов на системы менеджмента. Реализовать это позволяет опыт членов EQNet в области применения стандартов серии ISO 9000, а так же способность предлагать равнозначные процедуры оценок и квалифицированных экспертов.

Главным преимуществом EQNet является заложенный в сотрудничестве принцип: выдаваемый от имени EQNet сертификат имеет единую форму и признаётся органами-партнёрами без проверки и регистрации. Более того, если владелец такого сертификата заявит о желании иметь сертификат одного из органов EQNet (например, КЕМА), то этот орган обязан предоставить свой сертификат на систему качества без дополнительной процедуры аудиторской проверки.

EQNet оказывает помощь транснациональным компаниям путём координации проектов по сертификации, так как её члены имеют связи с экспертами по сертификации во всём мире. Партнёры могут участвовать в проведении совместных аудиторских проверок и организовывать дополнительную сертификацию на основе имеющихся протоколов аудиторских проверок. Члены EQNet могут оказывать дополнительные услуги по сертификации продукции, попадающей под действие Директив ЕС, а также в нерегулируемой области сертификации. Гарантией равнозначности процедур сертификации и аудиторских проверок является признанная членами EQNet единая система данных процедур оценки.

Европейское сотрудничество по аккредитации (ЕА)



EA - European Cooperation for Accreditation

www.european-accreditation.org

Из истории возникновения некоторых европейских организаций в области аккредитации видно, что как правило, они были основаны как представители интересов определенных групп, а в дальнейшем формировались как региональные и международные организации. Ознакомимся с краткой характеристикой наиболее значимой европейской организации в области аккредитации.

Европейское сотрудничество по аккредитации (ЕА) было образовано на рубеже XX-XI веков в результате слияния двух организаций - ЕАС (Европейская организация по аккредитации органов по сертификации) и ЕАЛ (Европейское сообщество по аккредитации лабораторий). В состав ЕА входят Национальные органы по аккредитации европейских стран, осуществляющие работы по аккредитации в области калибровки, испытаний, инспекции, сертификации систем менеджмента, сертификации продукции, персонала и др. В своей деятельности ЕА руководствуется Меморандумом о взаимопонимании (MoU) с Европейской Комиссией и Союзом Европейской свободной торговли (ЕFТА) и ставит перед собой основные цели:

- разработка и внедрение критериев аккредитации и руководств, обеспечивающих эффективную и гармонизированную деятельность Национальных органов по аккредитации в Европе;
- вклад в достижения в области аккредитации в мировом масштабе через участие в работе Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF), а также через сотрудничество с другими региональными организациями.

Эти цели достигаются главным образом через реализацию Многостороннего Соглашения о взаимном признании (ЕА МLА).

5.1.3. Национальные организации по оценке соответствия

Национальные системы по оценке соответствия различаются большим разнообразием в законодательной и нормативной базах, правилах, правах потребителей, деятельности инженерных обществ, ассоциаций предпринимателей, профсоюзов, страховых компаний. Однако, при всем разнообразии национальных систем оценки соответствия, в них можно выделить общие черты, в частности – наличие как добровольной, так и обязательной сертификации.

В ряде стран деятельность по сертификации неразрывно связана со стандартизацией и регулируется соответствующими законами, как, например, в Японии, КНР, Индии, Австрии. Во многих странах деятельность по сертификации определяется через процедуру предоставления изготовителю (поставщику) права на маркирование продукции знаком соответствия определенным стандартам. Специальные законы и положения о товарных знаках, о знаках соответствия, о маркировке изданы в Австрии, Франции, Бельгии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Канаде и др.



Рисунок 24 – Примеры знаков, подтверждающих безопасность продукции

Практически во всех странах государство так или иначе участвует в сертификации. В Японии и Китае деятельность по сертификации сосредоточена непосредственно в государственных органах. Однако в большинстве стран существует государственное управление (регулирование) в области деятельности по оценке соответствия. Как правило, в каждой стране действует несколько систем сертификации, охватывающих различные виды продукции. Иногда несколько органов по сертификации действуют в рамках одной из систем, и наоборот, один орган организует работу нескольких систем.

Национальные организации по сертификации Германии

Германия занимает передовые позиции в области сертификации. Сертификацией в Германии занимается достаточно большое количество организаций, среди них – Институт стандартизации Германии (**DIN**), в рамках которого с 70-х гг. действует общество по маркированию продукции **DGWK**. На него возложены функции по разработке, внедрению и надзору за системами сертификации на основе стандартов DIN, а также признанных в Германии международных и региональных (европейских) стандартов.

В 80-х гг. в Германии было создано Немецкое общество сертификации систем качества (**DQS**), в работе которого участвуют Институт по стандартизации DIN, Общество Германии по качеству, Союз машиностроительных предприятий, Центральный союз электротехнической промышленности, Союз предприятий оптики и точной механики.

В конце 80-х гг. при президиуме DIN был создан в качестве постоянного органа Совет по сертификации (**DINZERT**). В его обязанности входит оказание консультативной помощи административным и рабочим органам DIN в области сертификации, координация интересов различных сторон при сертификации и испытаниях продукции, а также участие в работе международных и европейских организаций.

В то же время в Германии существует сеть независимых организаций, занимающихся техническим контролем продукции — общества технического надзора (TÜV). Их более чем столетняя деятельность охватывает широкий круг



обязанностей, одной из которых является сертификация продукции и систем качества. Современные требования к проведению сертификации в соответствии с едиными международными нормами стимулировали германские общества технического надзора объединиться в этой деятельности. В конце 80-х гг. на конференции руководителей всех TÜV было решено создать независимую организацию «TÜV-CERT», основной задачей которой является руководство сертификацией продукции, персонала и систем качества по единым критериям (в рамках всех TÜV).

Для регулярного подтверждения профессиональных качеств сотрудников общества технического надзора и достижения успеха в работе создана и внедрена TÜV собственная система менеджмента качества по всем параметрам отвечающая системе менеджмента качества DIN-ISO.

Руководство германского Союза Обществ технического надзора ([V.d. TÜV](#)) приняло решение о том, что, начиная с января 2009 года, в рамках Союза в целом прекращается деятельность по сертификации систем менеджмента как самостоятельный вид бизнес-деятельности. В соответствии с этим решением с этого времени прекращается функционирование созданной ранее в рамках Союза Системы сертификации TÜV CERT, в которой действовало 9 Органов по сертификации. При этом деятельность самого Союза и входящего в него самостоятельных Обществ в других направлениях бизнес-деятельности сохраняется. Выдача сертификатов под торговой маркой TÜV CERT с января 2009 г. прекращена. При этом признание выданных ранее сертификатов TÜV CERT сохраняется до окончания их действия (естественно, при положительных итогах очередных наблюдательных аудитов). Право же организации и проведения работ в области сертификации систем менеджмента Союз делегировал каждому из входящих в Союз Обществ. **TÜV Thüringen e.V.** создал и провел в установленном порядке

аккредитацию Системы сертификации TÜV International Certification (TIC). Название и товарный знак этой Системы зарегистрирован в Германии в установленном порядке.



Рисунок 25 – Образцы товарного знака TÜV International Certification

Органом по сертификации в этой системе стал тот же Орган, который был аккредитован в TÜV CERT. При этом все аудиторы, имевшие ранее аккредитацию в Системе сертификации TÜV CERT, автоматически получили аккредитацию в TÜV International Certification.

Национальные организации по сертификации Великобритании

Головной организацией по сертификации в Великобритании является Британская организация по стандартизации (BSI), в рамках которой действуют Совет по обеспечению качества, сертификации и маркировке продукции,



осуществляется ряд программ по сертификации. Для каждой программы разработана схема контроля предприятия-изготовителя. После подтверждения соответствия отобранных образцов требованиям стандартов в дальнейшем стабильность качества продукции обеспечивается путём регулярной проверки системы управления качеством на предприятии. Испытания серийной продукции и её компонентов, а также контроль продукции в рамках программ сертификации и проверка её на соответствие требованиям безопасности производится в испытательном центре BSI.

Изделиям, прошедшим сертификационные испытания, присваивается знак соответствия “Kitemark” или знак безопасности “SafetyMark”. В соответствии с процедурой присваивания знака “Kitemark” фирма должна подтвердить, что не только её продукция отвечает требованиям определённых национальных стандартов на изделие, но и система управления качеством, действующая на фирме, отвечает требованиям основополагающего стандарта.

Национальной организацией по качеству, представляющей Великобританию в Европейской организации по качеству, является Институт обеспечения качества (IQA). Эта организация представляет собой профессиональное объединение специалистов Великобритании, основная цель которого — распространение знаний и опыта в области обеспечения качества продукции. По поручению правительства Великобритании (Министерства торговли и промышленности) и Национального Совета по аккредитации сертификационных центров (NACCB) IQA занимается вопросами подготовки аудиторов по системам менеджмента и ведением соответствующего реестра.

IQA имеет также представительства в Австралии, Сингапуре, Гонконге и Новом Уэльсе. Сегодня IQA работает в таких отраслях, как машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность, строительство, энергетика, здравоохранение, транспорт, фармацевтика, торговля, финансовые и торговые услуги, сфера государственного управления и т.д. Взаимодействие осуществляется по проблемам управления, контроля, аудита и надзора применительно к продукции, процессам и системам менеджмента.



Деятельность **Регистра Ллойда**, основанного в 1760 г. для оценки качества морских перевозок, в наши дни охватывает практически все направления современной науки и техники, включая новейшие технологии, сложнейшие комплексы и промышленные объекты, машиностроение, все отрасли переработки, энергетику, в том числе и атомную, экологию, электротехнику и автоматику, информационные технологии и устройства

и многие другие направления. Распространение моделей и правил сертификации осуществляется в полном соответствии с международными требованиями.

Деятельность по сертификации продукции осуществляется через Промышленное отделение, разветвлённая структура которого охватывает разнообразные направления и продолжает развиваться. В состав Промышленного отделения входит отдел услуг по качеству, функциями которого являются методическое обеспечение работ по сертификации, экспертиза, обучение и консультирование промышленных предприятий и различных организаций всех стран по разнообразным схемам сертификации продукции и разработке, внедрению и сертификации систем качества.

Корпорация имеет около 240 *представительств* по всему миру, в том числе в России, Украине и *Беларуси*. Представительства всегда открыты для любых предприятий и организаций без каких-либо ограничений.

Независимость Регистра Ллойда от государства, банковских и любых иных структур, высокая квалификация и беспристрастность специалистов, а также мощная техническая оснащённость обеспечивают полное доверие к экспертным заключениям и сертификатам Регистра Ллойда во всём мире.

В конце 80-х г. для целей сертификации систем качества Регистром Ллойда создана дочерняя организация, юридически и финансово независимая от корпорации — **Lloyd's Register Quality Assurance**



Ltd. (LRQA). В полном соответствии с международными и национальными требованиями

новая структура аккредитована в Великобритании. Аккредитация LRQA в других



странах проведена и проводится в порядке, установленном соответствующими национальными стандартами. Среди клиентов LRQA — Dupont, Philips, Shell, Esso, IBM и другие всемирно известные компании. LRQA имеет международную репутацию и выдает сертификаты на системы качества с

аккредитацией в Великобритании, Германии, Франции, Голландии, Австралии, Японии, США и т.д.

В Великобритании существует и ряд организаций, занимающихся сертификацией систем качества в отдельных отраслях, например, компания **Medicert**, которая является сертификационным центром в области медицинской техники; фирма **Meehanite** — одна из авторитетных организаций по сертификации продукции, процессов, услуг и систем качества в металлургическом производстве.

Национальная организация по сертификации Норвегии



Det Norske Veritas (DNV) – независимое классификационное и сертификационное общество, целью которого является охрана жизни, имущества и окружающей среды. Его история берет свое начало в 1864 году, когда организация была создана в Норвегии для проверки и оценки технического состояния норвежских торговых судов.

В настоящее время **Веритас** располагает сетью дочерних организаций из более 300 офисов и лабораторий, расположенных в более 100 странах мира. Важнейшее место в деятельности Веритас занимает инспекционный контроль судов и фирм, осуществляющих морские перевозки, а также сертификация систем менеджмента. Строя свою деятельность на принципах всеобщего управления качеством, Веритас была аккредитована и как орган по сертификации, и как «нотифицированный орган» по оценке продукции на соответствие Директивам ЕС.

Уникальный подход компании DNV к предоставлению услуг, связанный с управлением рисками, позволяет ей предложить инновационные услуги, отвечающие потребностям заказчиков в различных отраслях промышленности и странах. Компания DNV является признанным надежным партнером в сфере повышения качества, безопасности и эффективности работы в отраслях мировой промышленности, деятельность в которых сопряжена с высокой степенью риска.

Национальные организации по сертификации Швейцарии

Компания «Ассоциация по сертификации систем качества» (SQS) в настоящее время в своей деятельности охватывает многие страны мира. Её работа связана с подтверждением наличия и надлежащего применения стандартов, сертификацией и регистрацией систем менеджмента предприятий.



Рисунок 26 – Примеры знаков соответствия на сертифицированные SQS системы менеджмента

Другая Швейцарская сертификационная корпорация – Societe Generale de Surveillance SA – SGS – основана в 1878 году и является одной из ведущих в мире организаций в области проверки и оценки систем менеджмента. Сертификат SGS широко признаваем за рубежом: SGS аккредитована в более 20 странах мира и представляет услуги по сертификации более чем в 95 странах.



Рисунок 27 – Примеры знаков соответствия на сертифицированные SGS системы менеджмента

Примечание. Несомненно, перечень международных, региональных и национальных организаций в области оценки соответствия может быть продолжен. Мы рассмотрели отдельные организации, исходя из следующих критериев: их международной значимости; географической близости к Республике Беларусь; реальному участию организаций Республики Беларусь в деятельности этих организаций; проведения субъектами хозяйствования Республики Беларусь процедур подтверждения соответствия с участием зарубежных организаций (см. далее) и т.п. С другими международными, региональными и национальными организациями в области оценки соответствия можно ознакомиться самостоятельно.

5.1.4. Сотрудничество Республики Беларусь с международными, региональными и национальными организациями в области оценки соответствия

Республика Беларусь является полноправным членом **ИСО** и **МЭК** с 1993 года. Госстандарт определен головным республиканским органом государственного управления по вопросам взаимодействия Республики Беларусь с этими организациями, главная задача которых – содействие международному сотрудничеству стран-членов в вопросах стандартизации путем разработки международных стандартов, широко используемых в мировом сообществе как основные нормативные документы при производстве, поставке и сертификации продукции, устранении технических барьеров в торговле.

В 1995 г. в Республике Беларусь вступило в силу *Женевское Соглашение*, касающееся принятий единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (рассмотрено в 1.3.3).

С 1994 года Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) аккредитован как орган по сертификации однородной продукции. Орган по сертификации продукции БелГИСС оказывает в т.ч. сертификационные услуги, дающие право отечественным предприятиям маркировать свою продукцию знаком **СЕ**, который дает право выхода продукции предприятия на европейский рынок. Примеры видов продукции, на которую распространяется действие Директив ЕС Нового и Глобального подхода: бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовые электроприборы; электроустановочные изделия; персональные ЭВМ; электрический ручной инструмент; оптико-механическая и светотехническая продукция; изделия из резины; тара и упаковка; электродвигатели; часы (механические, электронные) и др.

БелГИСС заключены Соглашения в области подтверждения соответствия с нотифицированными органами ЕС (см. рисунок 28), согласно которым проводятся работы по подтверждению соответствия продукции, производимой в Республике Беларусь, требованиям Директив ЕС Нового и Глобального подхода с целью нанесения СЕ-маркировки.

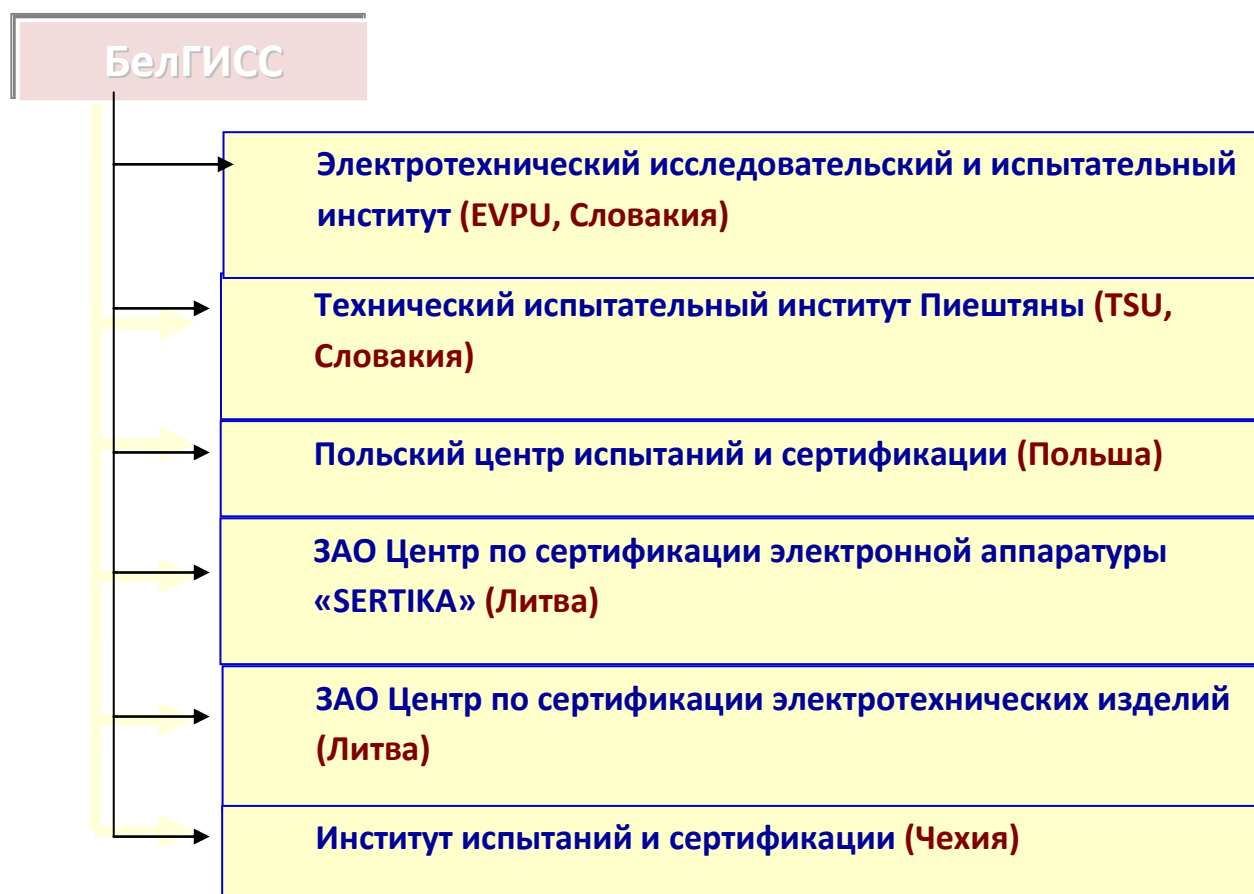


Рисунок 28 – Соглашения в области подтверждения соответствия с нотифицированными органами ЕС

В результате работ по этим и другим соглашениям предприятия республики получают выход на европейский и мировой рынки, при этом значительно упрощаются процедуры сертификации, снижаются затраты на их проведение.

Значительное количество субъектов хозяйствования Республики Беларусь прошли сертификацию своих систем менеджмента при участии организации «TÜV-CERT».

Международный сертификат, подтверждающий качество, в Республике Беларусь на отдельные виды металлоконструкций и прокатной продукции был выдан Молодечненскому заводу металлических конструкций (РУП МЗМК) фирмой *Ллойд Регистр* в 1992 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Беларусь в 1997 г. подписано Соглашения между Министерством внешних экономических связей и компанией "*Бюро Веритас*" по осуществлению программы предотгрузочной инспекции импортируемых товаров. В 2005 г. открылся офис «Бюро Веритас Бел лтд» в г. Минске. Одним из основных направлений деятельности является оказание консультационных услуг (консалтинг) по разработке и внедрению систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов, включая: проверку действующих систем менеджмента; подготовку персонала; проверку и актуализацию документации систем менеджмента; курсы внутренних и ведущих аудиторов; специализированные семинары по системам менеджмента.

Бюро Веритас в 2007 г. провело сертификацию СМК бортового питания Национального аэропорта Минск. Цех бортового питания аэропорта успешно прошел сертификационный аудит. Международное техническое общество Бюро Веритас в 2008 г. вручило Национальному аэропорту Минск сертификат соответствия стандарту ISO 22000.

Международные договоры. Республикой Беларусь подписаны различные соглашения о сотрудничестве и проведении согласованной политики в области технического регулирования, в т.ч. оценки соответствия, со следующими государствами: Азербайджан, Аргентина, Армения, Вьетнам, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Молдова, Польша, Республика Корея, Россия, Сербия и Черногория, Сирия, Словакия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чешская Республика, а так же с интеграционными государственными образованиями – СНГ, ЕврАзЭс, Таможенный союз.



Сотрудничество в области аккредитации. В области аккредитации важным этапом стало подписание решения о принятии Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – ГП «БГЦА» в качестве ассоциированного члена ЕА с 1 января 2012 года.

Получение Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь статуса ассоциированного члена ЕА позволит принимать активное участие в работе технических комитетов ЕА, голосовании по международным документам ЕА, которыми в своей деятельности руководствуется БГЦА, и в дальнейшем прийти к подписанию Многостороннего Соглашения о взаимном признании (ЕА МЛА), обеспечив доверие к результатам оценки соответствия, проводимой в Республике Беларусь и за ее пределами.

С сентября 2011 г. Национальный орган по аккредитации Республики Беларусь – ГП «БГЦА» принят ассоциированным членом в Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий (ILAC). Статус ассоциированного члена ILAC позволяет принимать участие в работе технических комитетов и рабочих групп ILAC, а также предоставляет возможность голосования и направления комментариев по проектам разрабатываемых международных документов ILAC в области аккредитации, а в дальнейшем – присоединения к многостороннему Соглашению о взаимном признании и получения статуса полноправного члена ILAC.



БГЦА представляет Республику Беларусь по вопросам аккредитации в Межрегиональной Ассоциации по Стандартизации (Анкара, Турция):

www.basb.org.tr/basb .

Кроме того, БГЦА в целях сотрудничества в области аккредитации органов по оценке соответствия и присоединения к ЕА и ILAC подписаны следующие **МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (СОГЛАШЕНИЯ)** (см. рисунок 29):







	
<p>Российская Федерация: с ОАО «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»</p>	<p>Словацкая Республика: со Словацкой Национальной службой аккредитации (SNAS)</p>
	
<p>Грузия: с Грузинским национальным органом по аккредитации</p>	<p>Украина: с Национальным агентством по аккредитации Украины</p>
	
<p>Литовская Республика: с Национальным бюро по аккредитации при Министерстве окружающей среды Литовской Республики</p>	<p>Латвийская Республика: с Латвийским национальным бюро аккредитации (LATAK)</p>
	
<p>Республика Польша: с Польским центром аккредитации (РСА)</p>	<p>Эстонская Республика: с Эстонским центром аккредитации (ЕАК)</p>
	
<p>Республика Молдова: с Центром аккредитации в области оценки соответствия продукции</p>	<p>Республика Казахстан: с Национальным центром аккредитации</p>

Рисунок 29

5.2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ДРУГИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Формы оценки соответствия применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Таможенного союза (ТР ТС), рассмотрены в 1.3.1.

Типовые формы оценки соответствия приведены в таблице 12:

Таблица 12

Комбинация форм оценки соответствия		
Регистрация, экспертиза, оценка пригодности	Подтверждение соответствия	Государственный контроль (надзор)
-	Декларирование соответствия	+
-	Сертификация	+
Регистрация продукции, в том числе государственная	-	+
Регистрация продукции, в том числе государственная	Декларирование соответствия	+
Регистрация продукции	Сертификация	+
Экспертиза, оценка пригодности	-	+
Экспертиза, оценка пригодности	Декларирование соответствия	+
Экспертиза, оценка пригодности	Сертификация	+
Государственная регистрация продукции, производственных объектов	-	+
Государственная регистрация продукции, производственных объектов	Декларирование соответствия	+
Государственная регистрация производственных объектов	Декларирование соответствия	+
Государственная регистрация производственных объектов	Сертификация	+

Выбор форм и схем оценки соответствия должен осуществляться с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей оценку соответствия. При выборе форм и схем необходимо учитывать следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец, поставщик);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на проведение оценки соответствия целям ТР.

Подтверждение соответствия осуществляется в формах сертификации или декларирования соответствия по **типовым схемам**, представленным в таблицах 13 и 14:

Таблица 13 – Типовые схемы сертификации

№ схемы	Испытания	Оценка производства	Инспекционный контроль
1с	Образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и/или анализ состояния производства
2с	Образцов продукции	Сертификация системы менеджмента	Испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента
3с	Образцов продукции	-	-
4с	Едиционного изделия	-	-
5с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и/или анализ состояния производства

6с	Исследование проекта продукции	Сертификация системы менеджмента	Испытания образцов продукции и инспекционный контроль системы менеджмента
7с	Исследование (испытание) типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и/или анализ состояния производства
8с	Исследование (испытание) типа	Сертификация системы менеджмента	Испытания образцов продукции и инспекционный контроль системы менеджмента
9с	Анализ технической документации	-	-

Таблица 14 – Типовые схемы декларирования соответствия

№ схемы	Испытания	Оценка производства	Производственный контроль
1д	Образцов продукции изготовителем	-	Осуществляет изготовитель
2д	Партии (единичного изделия) заявителем	-	-
3д	Образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	Осуществляет изготовитель
4д	Партии продукции (единичного изделия) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	-
5д	Исследование (испытание) типа	-	Осуществляет изготовитель
6д		Сертификация системы менеджмента	Осуществляет изготовитель

Типовая схема подтверждения соответствия представляет собой набор действий (элементов), результаты которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям ТР, и в общем случае к таким действиям (элементам) относятся:

- анализ технической документации;
- идентификация, испытания продукции, исследования типа продукции;
- оценка производства, производственный контроль;
- выдача сертификата соответствия, принятие декларации о соответствии ТР (для ТС – по единой форме, утвержденной Комиссией ТС);
- регистрация декларации о соответствии;
- нанесение **единого знака обращения продукции** на рынке государств ТС (свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в ТР ТС процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию ТР ТС);
- инспекционный контроль.



Рисунок 30 - Изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС [Евразийское соответствие (Eurasian Conformity)]

Анализ технической документации является неотъемлемым элементом каждой типовой схемы и может включать:

- анализ для идентификации продукции;
- анализ для определения пригодности технической документации для подтверждения соответствия;
- исследование проекта.

Состав технической документации, подтверждающей соответствие продукции требованиям ТР, устанавливается в конкретном ТР, и в общем случае, может включать:

- ✓ технические условия/описания (при наличии);
- ✓ эксплуатационные документы (при наличии);
- ✓ перечень взаимосвязанных с ТР стандартов, требованиям которых соответствует данная продукция (при их применении изготовителем);
- ✓ описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований ТР, если взаимосвязанные с ним стандарты отсутствуют или не применялись;
- ✓ протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР;
- ✓ документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с законодательными актами ТС и государств - членов ТС;
- ✓ сертификаты соответствия на системы менеджмента;
- ✓ сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия;
- ✓ другие документы, подтверждающие безопасность продукции.

Исследование проекта продукции может проводиться путем анализа технической документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний экспериментальных образцов продукции.

Исследование типа продукции может проводиться путем:

- исследования образца для запланированного производства как типового представителя продукции;
- анализа технической документации, испытания образца продукции или критических составных частей продукции.

Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:

- анализ состояния производства;
- сертификация системы менеджмента.

Производственный контроль проводится изготовителем для обеспечения стабильности соответствия выпускаемой продукции технической документации и требованиям ТР.

Инспекционный контроль проводится только в рамках сертификации и может включать:

- испытания образцов сертифицированной продукции;
- анализ состояния производства;
- инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента.

Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется в рамках **государственного контроля (надзора)**.

В целях предоставления заявителю права выбора наиболее приемлемой для него схемы подтверждения соответствия в ТР для конкретной продукции устанавливают, как правило, несколько типовых схем, равнозначных по степени доказательности соответствия требованиям ТР с учетом условий их применения.

В зависимости от типовой схемы **сертификации**, подтверждение соответствия в форме сертификации осуществляется аккредитованным органом по сертификации продукции, аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента, включенными в **Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС**.

Сертификаты соответствия могут использоваться в качестве доказательственных материалов при принятии декларации о соответствии, регистрации и одобрении (утверждении) типа продукции, если данный порядок устанавливается в ТР.

В зависимости от типовой схемы **декларирования соответствия** подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия осуществляется

на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации продукции, органа по сертификации систем менеджмента, аккредитованной испытательной лаборатории, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС.


		(1) ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
		№ТС	(2)
		Серия _____ № XXXXXXXX	(4)
(5)	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ		
(6)	ЗАЯВИТЕЛЬ		
(7)	ИЗГОТОВИТЕЛЬ		
(8)	ПРОДУКЦИЯ		
(9)	КОД ТН ВЭД ТС		
(10)	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ		
(11)	СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ		
(12)	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
СРОК ДЕЙСТВИЯ с		(13)	по (14)
М/П	Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации <small>подпись, инициалы, фамилия</small>		(16)
	Эксперт-аудитор (эксперт) <small>подпись, инициалы, фамилия</small>		

Рисунок 31 – Единая форма сертификата соответствия требованиям ТР ТС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

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 (ин)	(7)	
Сведения о регистрации декларации о соответствии		
<hr/> _____	<hr/> _____	(10)
МП	информации, подтверждающей действительность (субординированной) информации или индивидуального предпринимателя	
Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № _____	(8)	
Дата регистрации декларации о соответствии	(9)	

Рисунок 32 – Единая форма декларации о соответствии требованиям ТР ТС

Регистрация деклараций о соответствии будет осуществляться *по уведомительному принципу* (после завершения переходного периода) в соответствии с порядком, установленным Комиссией ТС.

Подходы в течение *переходного периода* отражены в таблице 15:

Таблица 15

Действия с даты опубликования Решения КТС о принятии ТР ТС	Действия с даты вступления в силу ТР ТС	Действия с даты окончания переходного периода
Оценка (подтверждение) соответствия требованиям национального законодательства или ТС	Оценка (подтверждение) соответствия требованиям ТР ТС	Оценка (подтверждение) соответствия требованиям ТР ТС
Применение документов национального законодательства или ТС	Применение документов национального законодательства, ТС или ТР ТС	Применение документов ТР ТС
Маркировка национальным знаком соответствия	Маркировка национальным знаком соответствия или Единым знаком обращения продукции	Маркировка Единым знаком обращения продукции

Подходы в переходный период представлены на рисунке 33.

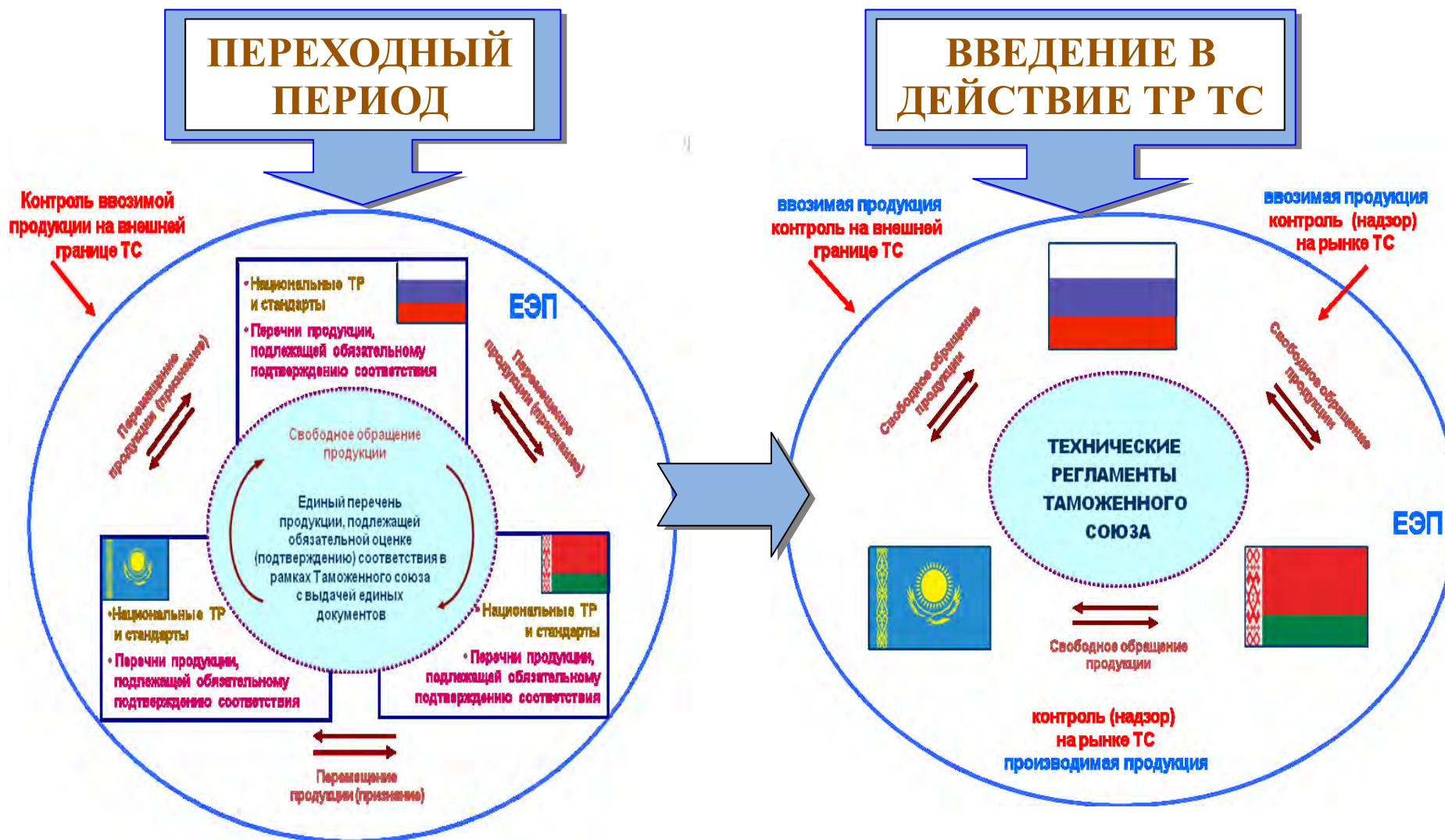


Рисунок 33 – Обращение продукции на рынке ТС в переходный период и при введении в действие ТР ТС

Хранение технической документации

Процедуры хранения технической документации, включая документы, подтверждающие соответствие, устанавливаются в конкретном ТР. В общем случае сроки хранения следующие:

- на продукцию - у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) – не менее **10 лет** со дня снятия (прекращения) с производства этой продукции;
- на партию продукции (единичное изделие) - у продавца (поставщика), изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) – не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии.

Документы и материалы, подтверждающие результаты сертификации, хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат соответствия, в течение не менее 5 лет после окончания его срока действия. Вышеуказанные документы должны предоставляться органам государственного надзора по их требованию.

Обязательное подтверждение соответствия продукции в условиях Таможенного Союза

С 1 июля 2010 г. в Республике Беларусь, в Республике Казахстан и Российской Федерации вступили в силу соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории ТС и о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия. В целях реализации этих соглашений решениями Комиссии ТС приняты следующие документы:

- ✓ «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (Единый перечень);
- ✓ «Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии» Таможенного союза (Единые формы);
- ✓ «Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и ис-

пытательных 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»;
- ✓ «Порядок ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза».

Указанные документы размещены на **официальных сайтах Таможенного союза и Госстандарта в режиме свободного доступа.**

В странах ТС продолжают действовать национальные законодательства в отношении определения перечней объектов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, и национальные правила обязательного подтверждения соответствия продукции. В то же время, принятыми документами ТС в области технического регулирования предусмотрена возможность для изготовителей и импортеров на территории ТС при взаимных поставках продукции применять сертификаты соответствия и декларации о соответствии, оформленные по единым формам ТС, которые заменяют национальные документы о подтверждении соответствия каждого из государства - члена ТС, и исключают необходимость получения национальных документов.

Продукция, не включенная в Единый перечень, подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно национальному законодательству государства-члена ТС.

Выдачу сертификатов соответствия по Единой форме и регистрацию деклараций о соответствии по Единой форме осуществляют органы по сертификации государств-членов таможенного союза, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза.

Испытания образцов продукции в целях выдачи сертификатов соответствия по Единой форме и регистрации деклараций о соответствии по Единой форме проводятся в испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр.

Сведения о включенных в Единый реестр органах по сертификации и аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) размещены на официальном сайте Госстандарта в режиме свободного доступа.

Принятыми соглашениями установлены обязательства сторон взаимно признавать аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также протоколы испытаний продукции аккредитованных лабораторий, включенных в Единый реестр. Таким образом, протоколы испытаний продукции, полученные в аккредитованных лабораториях одного из государств-членов ТС, могут применяться для получения сертификатов соответствия или регистрации деклараций о соответствии (в том числе по Единым формам) в других государствах-членах ТС.

При оформлении и выдаче сертификатов соответствия и регистрации деклараций о соответствии по Единой форме, на продукцию, включенную в Единый перечень, применяются стандарты, указанные в Едином перечне, а также Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).

Учитывая концепцию перехода в области технического регулирования на применение единых ТР в рамках ТС и ЕЭП, следует учитывать, что Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза, Единый перечень и связанные с ними документы применяются в отношении конкретных видов продукции до введения в действие ТР ТС или ТР ЕврАзЭС.

Порядок документального подтверждения безопасности товаров в сфере обращения на единой таможенной территории ТС, до введения в действие ТР ТС

Выпуск в обращение продукции (товаров) на единую таможенную территорию ТС и перемещение партий продукции (товаров) допускается при наличии документов, подтверждающих соблюдение установленных для данной продукции обязательных требований. Документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям при обязательном подтверждении соответствия, являются сертификат соответствия (при обязательной сертификации) или декларация о соответствии (при декларировании соответствия).

На выпускаемую в обращение продукцию, *подлежащую обязательной сертификации и включенную в Единый перечень, изготовители и импортеры* вправе получать сертификат соответствия национальной системы подтверждения соответствия стороны назначения, который будет действовать только на ее территории, либо сертификат соответствия по единой форме, который будет действовать на единой таможенной территории ТС.

На продукцию, *подлежащую обязательной сертификации* в соответствии с национальным законодательством стороны *и не включенную в Единый перечень, изготовители и импортеры* обязаны получить сертификат соответствия национальной системы подтверждения соответствия стороны назначения.

На выпускаемую в обращение продукцию, *включенную в Единый перечень и подлежащую декларированию соответствия:*

изготовители, расположенные на единой таможенной территории ТС, вправе принимать декларацию о соответствии национальной системы подтверждения соответствия стороны назначения, которая будет действовать только на территории этого государства, либо декларацию о соответствии по единой форме, которая будет действовать на территории всех сторон без переоформления на национальную;

импортеры на продукцию из третьих стран могут принимать декларацию о соответствии по национальному законодательству стороны назначения.

На продукцию, *подлежащую декларированию соответствия* в соответствии с национальным законодательством стороны и *не включенную в Единый перечень*, изготовители продукции государств–членов ТС имеют право принимать декларации о соответствии продукции национальным техническим регламентам или декларации о соответствии на продукцию, включенную в национальные Перечни, и выпускать в обращение продукцию на территории любой из сторон, не привлекая резидентов (юридических лиц) государства – члена ТС.

Наличие сертификата соответствия подтверждается одним из следующих способов:

- ✓ подлинником сертификата соответствия;
- ✓ копией сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке строгой отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом;
- ✓ копией сертификата соответствия, в том числе приложений к нему, заверенной согласно законодательству стороны, на территории которой был выдан сертификат соответствия, оформленный по единой форме;
- ✓ наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки знаком соответствия с указанием в сопроводительной документации данных о сертификате соответствия;
- ✓ указанием в сопроводительных документах данных о сертификате соответствия.

Наличие декларации о соответствии подтверждается одним из следующих способов:

- ✓ подлинником декларации о соответствии;
- ✓ копией декларации о соответствии, заверенной согласно законодательству стороны, на территории которой была зарегистрирована декларация о соответствии, принятая по единой форме;
- ✓ указанием в сопроводительных документах данных о декларации о соответствии;

- ✓ наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки с указанием данных о декларации о соответствии;
- ✓ наличием на товаре и (или) на его потребительской таре маркировки национальным знаком соответствия стороны, на территории которой зарегистрирована декларация о соответствии по единой форме.

Выпуск в обращение продукции, *не подлежащей* обязательному подтверждению соответствия, осуществляется в соответствии с условиями контрактов (договоров), заключаемых между изготовителем (продавцом) и потребителем (покупателем).

На продукцию, подлежащую *санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)*, оформляется *свидетельство о государственной регистрации* и при ввозе и обращении такой продукции (товаров) ее безопасность подтверждается одним из следующих способов:

- ✓ оригиналом свидетельства о государственной регистрации продукции по Единой форме, выданным по результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях уполномоченных органов, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) сторон и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС, или его копией, заверенной выдавшим органом или получателем указанного документа;
- ✓ электронной формой указанных документов, заверенной электронной цифровой подписью;
- ✓ выпиской из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС, выдаваемой органами и учреждениями сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, на-

именований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ;

- ✓ сведениями электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети Интернет;
- ✓ наличием указания в сопроводительной документации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах сторон);
- ✓ наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах сторон).

При перемещении товаров, указанных в Едином перечне и подлежащих **ветеринарному контролю (надзору)**, безопасность продукции (товаров) подтверждается наличием одного из следующих документов:

- ✓ оригинала **ветеринарного сертификата**, выданного уполномоченным органом в месте погрузки;
- ✓ копии ветеринарного сертификата.

Ввоз подконтрольных ветеринарному надзору товаров из третьих стран допускается при условии наличия разрешения на ввоз, выданного уполномоченным органом стороны, на территорию которой ввозится подконтрольный товар в сопровождении ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом страны отправления (если иное не предусмотрено законом).

Ввоз партий **подкарантинной продукции** на единую таможенную территорию ТС осуществляется в сопровождении **фитосанитарного сертификата** страны–экспортера и на основании импортных карантинных разрешений, выданных уполномоченным органом страны–получателя, в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории ТС.

Библиография

- [1] Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации: Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г., № 269-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
- [2] Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 1998 г. № 268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг)» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
- [3] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 1998 г. № 1371 «О государственном надзоре за выполнением требований стандартов, обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил обязательной сертификации в Республике Беларусь»// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.
- [4] Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» от 26 мая 2011 г. № 23
- [5] Стандартизация и сертификация: учеб. пособие/ В.Л. Соломахо [и др.]; под общ. ред. В.Л. Соломахо. – Минск: ВУЗ-Юнити, 2001. – 260 с.
- [6] Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2007 Промышленная и сельскохозяйственная продукция
- [7] Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О порядке признания протоколов испытаний продукции, проведенных европейскими

уполномоченными органами, при ее обязательном подтверждении соответствия в Республике Беларусь» от 7 июля 2011 г. № 925

[8] Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза / Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» от 28 мая 2010 г. № 299

[9] Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «О подтверждении безопасности и качества товаров при их реализации в розничных торговых объектах, торговых объектах общественного питания, на торговых местах на рынках» от 7 мая 2007 г. №28/35/38/27

Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации

СТБ ISO/IEC 17000-2008 (ISO/IEC 17000:2004, IDT). Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. - Введ. 01.01.2009. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2008. - 18 с.

СТБ ISO/IEC 17011-2008 (ISO/IEC 17011:2004, IDT). Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия. - Введ. 01.05.2009. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2008. - 18 с.

СТБ ISO/IEC 17021-2010 (ISO/IEC 17021:2006, IDT). Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем управления. - Введ. 01.09.2010. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2010. - 24 с.

СТБ ISO/IEC 17024-2008 (ISO/IEC 17024:2003, IDT). Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала. - Введ. 01.11.2008. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2008. - 9 с.

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2007. - 40 с.

СТБ ISO/IEC 17040-2009 (ISO/IEC 17040:2005, IDT). Оценка соответствия. Общие требования к взаимной оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации. - Введ. 01.09.2009. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2009. - 14 с.

ТКП 5.1.01-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Основные положения. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 14 с.

ТКП 5.1.02-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация продукции. Основные положения. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 95 с.

ТКП 5.1.03-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Декларирование соответствия продукции. Основные положения. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 36 с.

ТКП 5.1.04-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация выполнения работ, оказания услуг. Основные положения. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 28 с.

ТКП 5.1.05–2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация систем управления. Основные положения. – Введ. 01.01.2013. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. – 64 с.

ТКП 5.1.06-2012 (03220). Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности персонала. Основные положения. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 12 с.

ТКП 5.1.08-2012 (03220). Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описание и порядок применения. Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 19 с.

ТКП 5.1.09-2012 (03220). Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов-аудиторов. Основные положения. - Введ. 01.09.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 22 с.

ТКП 5.1.10-2012 (03220). Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра. - Введ. 01.06.2012. - Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2012. - 14 с.

ТКП 5.1.15–2008 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения. – Введ. 01.11.2008. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2008. – 14 с.

ТКП 50.10–2011 (03220) Национальная система аккредитации Республики Беларусь. Органы по сертификации. Правила аккредитации. – Введ. 01.01.2012. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2011. – 40 с.

ТКП 50.15–2011 (03220) Национальная система аккредитации Республики Беларусь. Порядок ведения реестра. – Введ. 14.07.2011. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2011.

СТБ 1777–2009 Системы управления энергосбережением. Требования и руководство по применению. – Введ. 01.09.2009. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2009. – 36 с.

СТБ 18001–2009 Системы управления охраной труда. Требования. – Введ. 01.10.2009. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2009. – 24 с.

СТБ ISO 9001–2009 Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.06.2009. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2009. – 44 с.

СТБ ИСО 14001–2005 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению. – Введ. 01.01.2006. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2005. – 28 с.

СТБ ИСО 22000–2006 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи. – Введ. 01.04.2007. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2006. – 40 с.

СТБ ISO/TS 16949–2010 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении. – Введ. 01.01.2011. – Минск: Госстандарт, БелГИСС, 2010. – 42 с.