Иркутский филиал
Московского государственного технического университета гражданской авиации

Авиационный научно-технический комплекс им. Олега Константиновича Антонова — авиастроительный концерн Украины (1946, г. Новосибирск). Сразу ОКБ было дано задание на создание сельскохозяйственного самолёта Ан-2, первый полёт которого состоялся 31 августа 1947 года. Летом 1952 переезжает в Киев. За время существования компанией было создано **более ста типов** и модификаций самолетов различного класса и назначения.

Настоящее время: создание семейства региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148, модернизация и разработка новых самолетов семейств Ан-74, Ан-124-100, Ан-32, завершение программы государственных совместных испытаний военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70.

Ан-2 («Кукурузник») — советский лёгкий транспортный самолёт, поршневой однодвигате льный биплан с расчалочным крылом. Самый большой в мире одномоторный биплан за всю историю авиации

Ан-12 (по кодификации НАТО: **Cub** — ***«Щенок»***) — советский военно-транспортный самолёт. Первый Ан-12 взлетел в Иркутске 16 декабря 1957 года. **Произведено – 1248 единиц.**

Ан-124 («Руслан») — советский/украи но-российский транспортный самолёт, являющийся крупнейшим **серийным** транспортным самолётом в мире по грузоподъёмности

Ан-225 «Мрия» (укр. *мрія* — «мечта») (по классификации НАТО: **Cossack** — *«Казак»*) — транспортный самолет сверхбольшой грузоподъёмности

Тема 5. Сертификация

Лекция 9 (2 часа)

Изучаемые вопросы:

9.1. Этапы сертификации.
9.2. Формы подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная сертификация.
9.3. Правила и порядок проведения сертификации.
9.4. Сертификация услуг.

Лектор – к.ф.м.н., доцент Кобзарь В.А.

Этапы сертификации

ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ

Выбор органа по сертификации
Подача заявки

Рассмотрение заявки
Решение по заявке

Оценка соответствия систем качества	Оценка соответствия продукции	Оценка соответствия услуг	Оценка соответствия персонала
Предварительная оценка по документам системы качества Проверка на предприятии Составление акта	Отбор и идентификация образцов Испытания образцов Оформление протокола испытаний	Проверка результата услуги Оформление протокола испытаний	Сдача экзамена в экзамена-ционном центре Оформление протокола экзамена
Анализ акта проверки системы качества в органе по сертификации	Анализ результатов испытаний в органе по сертификации, отраженных в протоколе	Анализ протокола обследования результата услуги	Утверждение протокола экзамена в органе по сертификации

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Оформление сертификата соответствия (знака соответствия)
Отказ в выдаче сертификата соответствия

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Периодические проверки правильности использования сертификата и знака соответствия

5 основных этапов сертификации:

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

Изображение знака обращения на рынке

Правила и порядок проведения сертификации

1. В качестве органов по сертификации (ОС) или испытательных лабораторий (ИЛ) допускаются аккредитованные организации, если они не являются изготовителями и потребителями сертифицируемой ими продукции.
2. Аккредитацию ОС и ИЛ организует и осуществляет Госстандарт России, федеральные органы исполнительной власти на основе результатов аттестации. Результаты оформляют аттестатом аккредитации.
3. Если в системе аккредитации несколько ОС одной и той же продукции (услуги), то заявитель вправе провести сертификацию в любом из них.
4. Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.
5. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации вступают в силу с даты их регистрации в Государственном реестре.
6. Все документы оформляются на русском языке.
7. При спорных вопросах заинтересованная сторона может подавать апелляцию в ОС, ЦОС, Госстандарт России, другие федеральные органы, проводящие работы по сертификации.
8. Сертификация проводится по схемам, установленным системами сертификации однородной продукции или группы услуг.

Особенности сертификации услуг и менеджмента

При сертификации работ и услуг используют семь схем
При проверке результатов работ и услуг наиболее широко используются регистрационные, органолептические, социологические и экспертные методы.
Регистрационные методы применяются для оценки безопасности услуг,
Органолептические методы используют для оценки санитарного состояния помещений предприятий и прилегающей к ним территории.
Для оценки качества обслуживания на ремонтных предприятиях с помощью книги заказов, содержащей фамилии и телефоны заказчиков, связываются с клиентами и выясняют их отзывы о качестве ремонта и обслуживания.
Экспертные методы необходимы для тех случаев, когда квалифицированная оценка результатов работ и услуг невозможна без участия группы опытных специалистов-экспертов.

При сертификация систем менеджмента качества Проверяют наличие следующих обязательных документированных процедур и соответствие их требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:
- **управление документацией;**
- **управление записями;**
- **внутренние аудиты;**
- **управление несоответствующей продукцией;**
- **корректирующие действия;**
- **предупреждающие действия.**

Системы и схемы сертификации

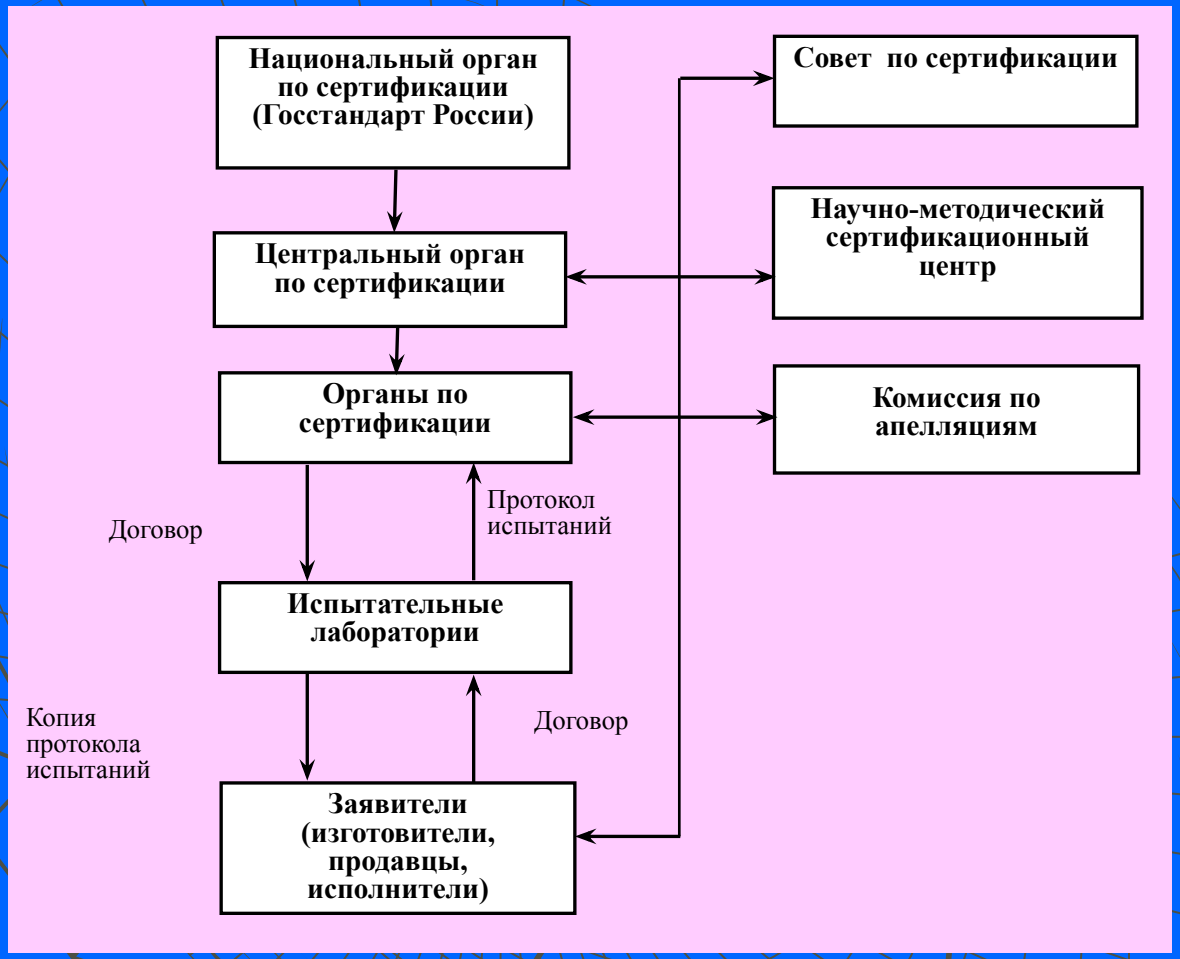
Система сертификации определяется как система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации соответствия (согласно руководству ИСО).

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом (согласно ФЗ «О техническом регулировании»)

Системы **обязательной сертификации**:
- Система сертификации ГОСТ Р
- Система сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности
- Система сертификации средств защиты информации
- Система сертификации морских гражданских судов
- Система сертификации на воздушном транспорте РФ
- Система сертификации геодезической, топографической и картографической продукции
- Система сертификации авиационной техники и объектов гражданской авиации

Системы **добровольной сертификации**:
- Система сертификации строительной продукции Росстройсертификация
- Система добровольной сертификации "ХАССП-МЯСО"
- Система добровольной сертификации зерна, продуктов его переработки и комбикормов
- Система добровольной сертификации услуг ГОСТ Р
- Система добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем и программно-аппаратных комплексов.

Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации



Госстандарт России - осуществляет организацию и проведение работ по обязательной сертификации

Центральный орган по сертификации - организует разработку систем сертификации однородной продукции

Орган по сертификации — орган, проводящий сертификацию соответствия

Испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной продукции

Схема сертификации — это состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и персонала. Как правило, система сертификации предусматривает несколько схем. В качестве способов доказательства соответствия используют: 1) испытание, 2) проверку производства, 3) инспекционный контроль, 4) рассмотрение заявки-декларации о соответствии (с прилагаемыми документами).

Номер схемы	Испытания	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции
1	Испытания типа продукции	-	-
1а	То же	Анализ состояния производства	
2	То же	-	Испытания образцов, взятых у продавца
2а	То же	Анализ состояния производства	То же
	…….		
10а	Рассмотрение декларации о соответствии	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца

При сертификации различных видов продукции могут применяться не все схемы. Так, оценка соответствия нефтепродуктов по правилам проведения их сертификации предусматривает использование схем 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7

Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

Номер схемы	Испытания	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции
1	2	3	4
1	Испытания типа продукции*	—	—
1а	Тоже	Анализ состояния производства	—
2	«0»	—	Испытания образцов, взятых у продавца
2а	«0»	Анализ состояния производства	То же
3	«0»	—	Испытания образцов, взятых у изготовителя
3а	«»	Анализ состояния производства	То же
4	«»	—	Испытания образцов, взятых у продавца
4а	«»	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя
5	«»	Сертификация производства или системы качества	Контроль стабильности условий производства или функционирования системы качества
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагае мыми документами	Сертификация системы качества	Контроль за стабильностью функционирования системы качества
7	Испытание партии	—	—
8	Испытания каждого образца	—	—
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагае мыми документами	—	—
9а	То же	Анализ состояния производства	—
10	«»	—	Испытания образцов, взятых у изготовителя или продавца
10а	«»	Анализ состояния производства	То же

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и/или аккредитованной испытательной лаборатории (третьей стороны).

При проведении сертификации услуг, в силу их специфики, применяются схемы, указанные в табл. 11.3 (стр.433).

Номер схемы	Оценка мастерства исполнителя	Оценка процесса оказания услуги	Аттестация предприятия	Сертификация системы качества	Выборочная проверка результата услуги	Инспекционный контроль
1	+				+	Проверка результата услуги*
2		+			+	Контроль стабильности процесса оказания услуги
3					+	Выборочная проверка результата услуги
4			+		+	То же*
5				+		Контроль стабильности функционирования системы

Органы по сертификации и испытательные лаборатории

Основные участники - изготовители, органы по сертификации (далее - ОС) и испытательные лаборатории (ИЛ). Именно они участвуют в процедуре сертификации каждого конкретного объекта на всех этапах этой процедуры Определение уровня унификации и стандартизации изделий производится в соответствии с принятой национальным органом по сертификации (НОС) методикой и, в общем случае, предусматривает оценку показателей унификации и стандартизации

Обязанности основных участников сертификации

Изготовители

- Обеспечивать соответствие продукции требованиям,
- Прекращать реализацию продукции, если истек срок сертификата,
- При отклонении от требований прекращать производство

Испытательные лаборатории (ИЛ) проводят исследования и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации

Органы по сертификации

- Изучает опыт сертификации (в том числе и международный), формирует, разрабатывает и распространяет нормативные документы,
- Сертифицирует продукцию и регистрирует сертификаты,
- проводит инспекционный контроль,
- Организует взаимодействие с производителями и продавцами.

Органы по сертификации не вправе предоставлять испытательным лабораториям сведения о заявителе

Аккредитация органов и испытательных лабораторий

Успешная сертификация соответствия возможна только при высокой компетенции участников сертификации. Для определения беспристрастности, независимости и компетенции участников сертификации необходим соответствующий механизм - аккредитация.

Статья 31. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях:

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

2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов:

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

3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

Технический регламент **— документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным (*процесс придания юридической силы документу*) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)**

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется — органами государственного контроля (надзора).

Органы государственного контроля (надзора)

Органы федеральной исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов РФ

Подведомственные государственные учреждения

Государственный контроль (надзор) (ГКн) за соблюдением требований технических регламентов (ТТР) осуществляется за объектами исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов

Права органов государственного контроля (надзора) – ст. 34 ФЗ:

- **требовать от изготовителя (продавца) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия;**
- **осуществлять мероприятия по ГКн за соблюдением ТТР;**
- **выдавать предписания об устранении нарушений ТТР в срок, установленный с учетом характера нарушения;**
- **принимать мотивированные решения о запрете продукции, если иными мерами невозможно устранить нарушения ТТР;**
- **приостановить или прекратить действие декларации о соответствии или сертификата соответствия;**
- **привлекать изготовителя к ответственности;**
- **принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры в целях недопущения причинения вреда.**

Статья 32. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации; далее — органы государственного контроля (надзора).

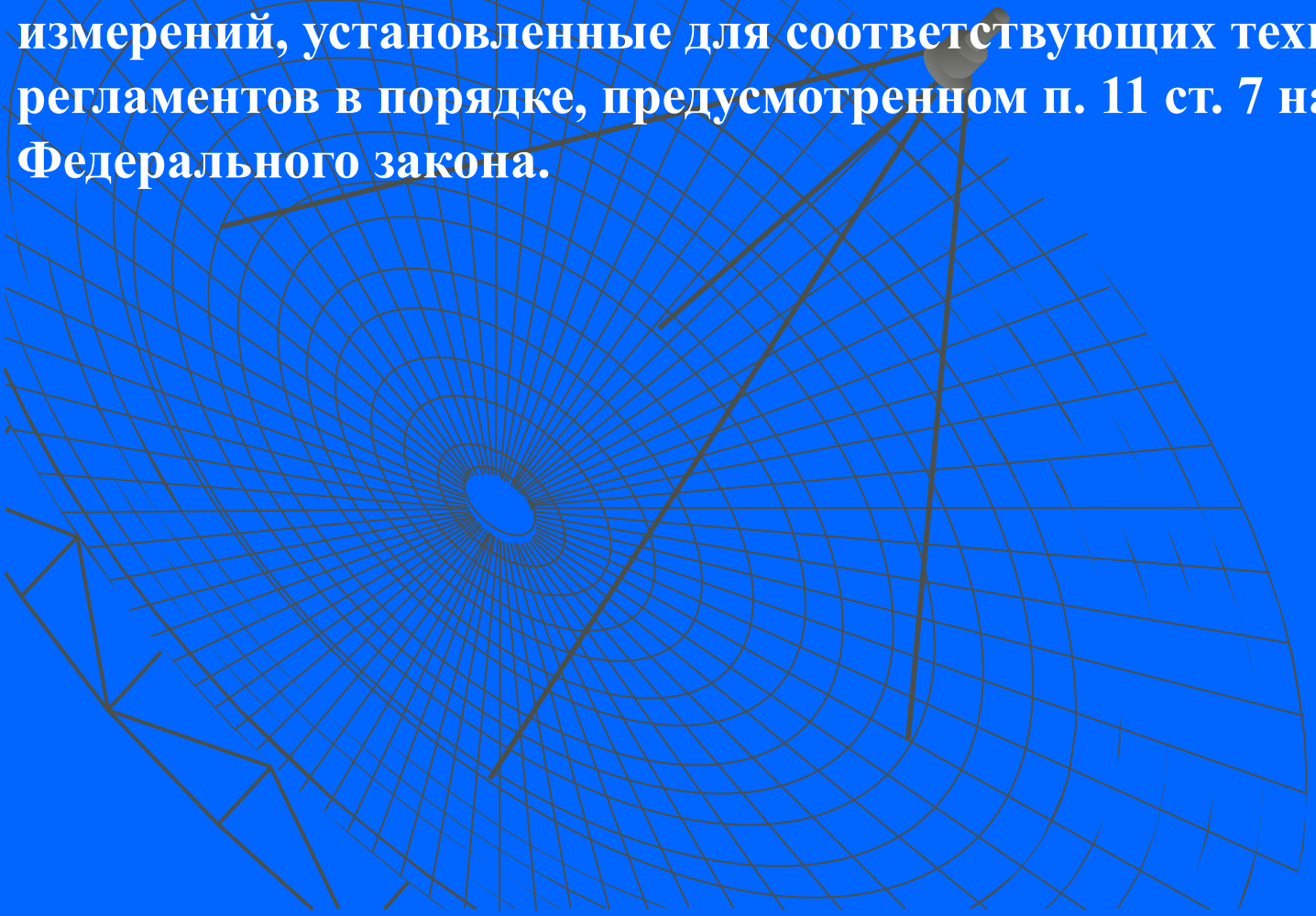
2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется должностными лицами органов государственного контроля (надзора) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется в отношении продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

2. В отношении продукции государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции.

3. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, установленные для соответствующих технических регламентов в порядке, предусмотренном п. 11 ст. 7 настоящего Федерального закона.

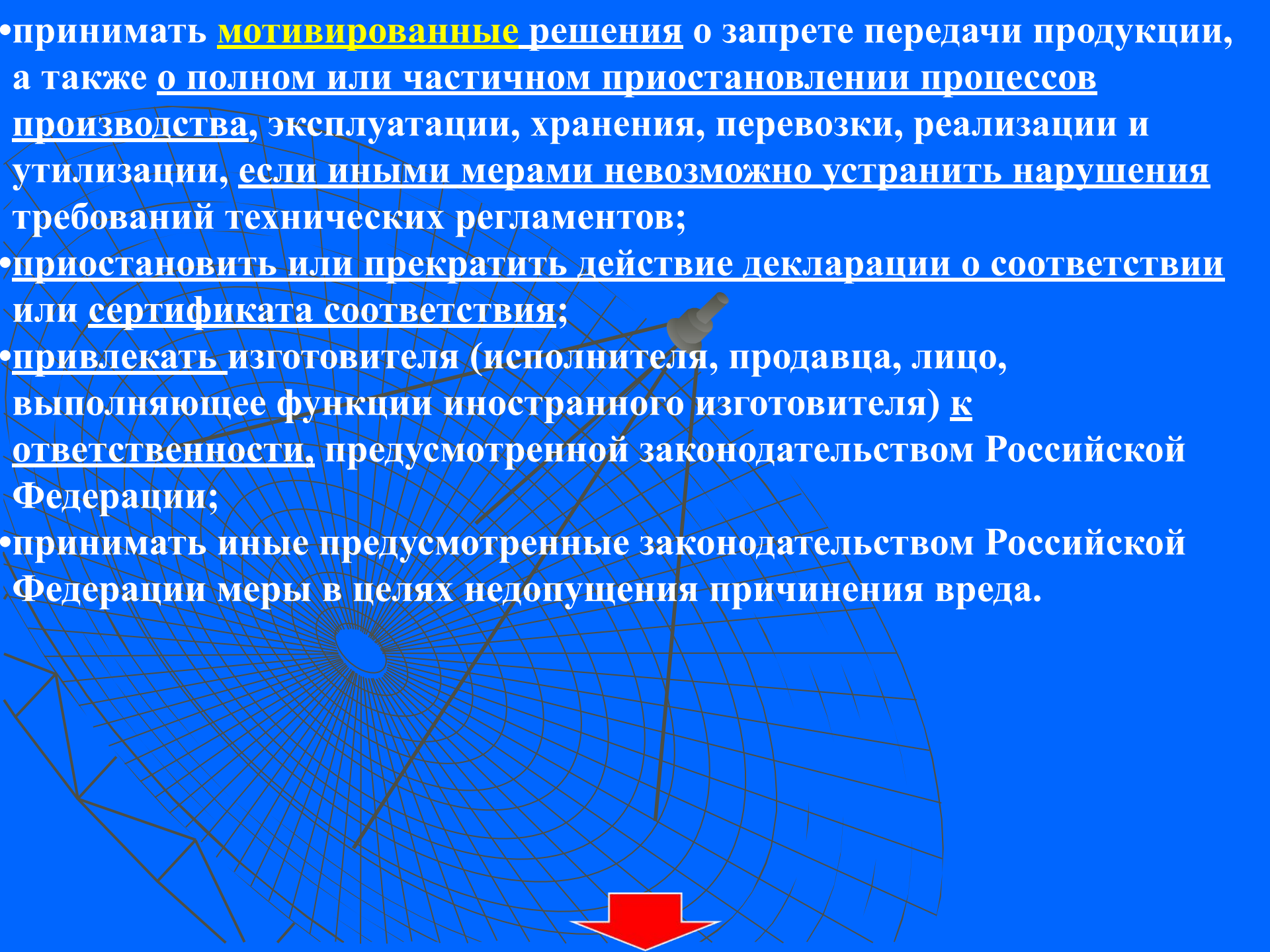


Статья 34. Полномочия органов государственного контроля (надзора)

1. На основании положений настоящего Федерального закона и требований технических регламентов органы государственного контроля (надзора) вправе:

- **требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов или их копий, если применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;**
- **осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;**
- **выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;**

- принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, а также о полном или частичном приостановлении процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, если иными мерами невозможно устранить нарушения требований технических регламентов;
- приостановить или прекратить действие декларации о соответствии или сертификата соответствия;
- привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры в целях недопущения причинения вреда.



2. Органы государственного контроля (надзора) обязаны:

- проводить в ходе мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, информировать о существующих технических регламентах;
- соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;
- соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов и оформления результатов таких мероприятий, установленный законодательством Российской Федерации;
- принимать на основании результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов меры по устранению последствий нарушений требований технических регламентов;
- направлять информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в соответствии с положениями главы 7 настоящего Федерального закона;

- осуществлять другие предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

Статья 35. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

1. Органы государственного контроля (надзора) и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органы государственного контроля (надзора) в течение месяца обязаны сообщить юридическому и (или) индивидуальному предпринимателю, права и законные интересы которых нарушены.

Задание на самостоятельную работу

Прочитав конспект лекций ответить на следующие вопросы:

1. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Каковы обязанности основных участников сертификации?
2. Аккредитация органов и испытательных лабораторий. Каковы основные цели и принципы аккредитации?
3. Структура Российской системы аккредитации. Какие основные направления деятельности совета по аккредитации?
4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. Что называют техническим регламентом и для чего он применяется?
5. Органы государственного контроля (надзора). Каков их состав и для чего они предназначены?
6. Объекты государственного контроля и надзора.
7. Права органов государственного контроля (надзора).
8. Обязанности органов государственного контроля (надзора).
9. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц.

А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: ЛОГОС, 2004., стр. 218-223