



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-  
ДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «САМГТУ»)

---

**КАФЕДРА «СЕРТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ»**

**Е.Л.МОСКВИЧЕВА**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

**Методические рекомендации для практических занятий и  
самостоятельной работы студентов**

Самара 2013

**УДК 658.567(076.5)**

**Организация деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий:** Метод. указ. для самостоятельной работы/*Е.Л.Москвичева*. Самар. гос. техн. ун-т. Самара, 2013. 20 с.

Рассмотрены основные требования к организациям, претендующим на роль органов по сертификации и испытательных лабораторий и процедура их аккредитации.

Предназначено для студентов по направлению подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология» профиля подготовки «Стандартизация и сертификация», изучающих дисциплины: «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Сертификация энергонасыщенной продукции»

Печатается по решению кафедры «Сертификация энергонасыщенных производств» Самарского государственного технического университета.

© Е.Л.Москвичева, 2013  
© Самарский государственный  
технический университет, 2013

*Тема Организация деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий. Аккредитация.*

- 1. Организация деятельности органов по сертификации*
  - 1.1. Функции органа по сертификации*
  - 1.2. Основные требования к организациям, претендующим на роль органов по сертификации*
  - 1.3. Аккредитации органов по сертификации*
  - 1.4. Порядок проведения аккредитации органов по сертификации*
- 2. Организация деятельности испытательных лабораторий. Требования. Аккредитация на техническую компетентность и независимость.*
- 3. Особенности взаимодействия органов по сертификации и испытательных лабораторий после введения в действие Закона «О техническом регулировании»*
- 4. Аккредитация в добровольной сфере*
- 5. Недостатки существующей системы аккредитации*

## **1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

### *1.1. Функции органа по сертификации*

*Орган по сертификации* – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые непосредственно осуществляют сертификацию.

Орган по сертификации в соответствии со ст.26 п. 2 ФЗ «О техническом регулировании»:

- привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
- осуществляет контроль за объектами сертификации (если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором);
- выдает сертификаты соответствия приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия и информирует об этом ФОИВ, организующий ведение единого реестра сертификатов соответствия и органы государственного контроля (надзора);
- ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
- информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о

продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

- обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;
- устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством Российской Федерации методики определения стоимости таких работ.
- имеет возможность продлить срок действия сертификата (в порядке установленном соответствующим техническим регламентом).

До вступления в силу технических регламентов органы по сертификации регистрируют декларации о соответствии в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 766.

### ***1.2. Основные требования к организациям, претендующим на роль органов по сертификации***

По ФЗ «О техническом регулировании» органами по сертификации могут быть организации любой организационно-правовой формы и любой формы собственности: частные, государственные, муниципальные.

Новое в законе – орган по сертификации может ***создать не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель.***

Организация, которая претендует на роль органа по сертификации, должна отвечать следующим основным требованиям:

1. Быть финансово, организационно, административно и юридически ***независимой*** от изготовителей продукции, продавцов, приобретателей продукции.
2. Быть ***объективной и беспристрастной.***
3. Быть технически ***компетентной.***

***Независимость*** органа по сертификации определяется его организационной структурой, стабильностью финансового положения.

***Беспристрастность и объективность*** заключается в том, что исключается любое влияние на действие органа по сертификации, решения органа по сертификации базируются ***только на объективно полученных свидетельствах.*** Для этого структура органа должна обеспечивать четкое распределение обязанностей, ответственности и взаимодействия сотрудников (например, эксперт, проводивший оценку соответствия, не должен принимать участие в принятии решения о выдаче или отказе в сертификате). Кроме того, для обеспечения беспристрастности и объективности орган по сертификации ***не должен:***

- поставлять или проектировать ту продукцию, которую он сертифицирует;
- давать советы или оказывать консультационные услуги заявителю в отношении методов рассмотрения вопросов, являющихся препятствием для проведения сертификации;
- предоставлять продукцию или услуги, которые могут скомпрометировать объективность и непредвзятость процесса проведения сертификации.

*Техническую компетентность* органа по сертификации доказывает наличие:

- квалифицированного и прошедшего специальную подготовку персонала;
- ресурсов, необходимых для деятельности: помещений для размещения экспертов, приема заявителей, хранения образцов; оборудования; технических средств и расходных материалов;
- актуализированного фонда нормативных документов на продукцию и методы испытаний;
- документированных процедур по сертификации продукции; правам и обязанностям заявителя и органа по сертификации, рассмотрению жалоб, спорных вопросов, апелляций; отмены или приостановления действия сертификатов, инспекционного контроля.

Учитывая важность обеспечения доверия к органам по сертификации и создания условий для признания сертификатов соответствия на национальном, европейском и мировых уровнях, в России в качестве национального стандарта был принят международный стандарт ИСО/МЭК 65:1996 «Общие требования к органам по сертификации продукции» – *ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000* «Общие требования к органам по сертификации продукции». Данный стандарт устанавливает требования к органам по сертификации продукции, соблюдение которых обеспечивает гарантии того, что органы по сертификации действуют компетентно и надежно. Особое внимание в стандарте уделено тому, что орган по сертификации должен разработать эффективную систему качества, обеспечивать реализацию этой системы, регулярно проводить внутренние проверки и анализ со стороны руководства.

### ***1.3. Аккредитации органов по сертификации***

Организации, претендующие на роль органов по сертификации, должны пройти процедуру ***аккредитации***, т.е. официальное признание ***компетентности выполнять работы в определенной области оценки соответствия***.

Цели аккредитации:

1. Подтверждение компетентности органа по сертификации, выполняющих работы по сертификации (с учетом наличия необходимого оборудования, квалифицированных кадров, других материальных и юридических условий).

2. Обеспечение доверия изготовителей, продавцов и потребителей к деятельности органов по сертификации.

3. Создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации.

Аккредитацию органов по сертификации проводят Госстандарт России и другие федеральные органы исполнительной власти, ***которые создали системы сертификации***, или ***центральные органы системы сертификации***.

Принципы проведения аккредитации (ст. 31. п. 2 ФЗ о ТР):

- добровольность;
- открытость и доступность правил аккредитации;
- компетентность и независимость органов проводящих аккредитацию;
- недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и испытательных лабораторий;
- обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;
- недопустимость совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;
- недопустимость установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

При оценке компетентности и независимости органа по сертификации критериями аккредитации являются требования стандарта ***ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000*** «Общие требования к органам по сертификации продукции».

**Для справки.**

Необходимо отметить, что несмотря на важность соблюдения органами по сертификации требований стандарта ***ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000*** «Общие требования к органам по сертификации продукции», он носит рекомендательный

характер. При оценке компетентности и независимости органы по аккредитации, конечно, руководствуются требованиями этого стандарта, но не проводят аккредитацию на соответствие конкретным требованиям данного стандарта.

#### ***1.4. Порядок проведения аккредитации органов по сертификации***

Процедура аккредитации регламентируется стандартом ГОСТ Р 51000.6-96 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг». Для аккредитации орган по сертификации представляет следующие сведения:

1. ***Общая характеристика организации-заявителя*** (наименование, адрес, юридический статус, персонал и технические средства, основная область деятельности и т.д.). Эта информация приводится ***в Положении об органе*** по сертификации. В Положении также устанавливаются функции органа по сертификации, его права, обязанности, ответственность, структура в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, финансовая деятельность, сведения о квалификации персонала, практическом опыте работы и т.д.

2. ***Описание системы качества (Руководство по качеству***, в котором также указывается заявленная политика в области качества, сведения о деятельности органа, подробные сведения о поддержании и повышении квалификации персонала, организационная структура, порядок внутренней проверки деятельности органа, порядок управления документацией и т.д.).

3. ***Описание процедуры сертификации продукции и формы документов***, которые будет использовать орган по сертификации. Эту информацию приводят в Порядке сертификации или Руководстве по качеству,

4. ***Сведения об экспертах по сертификации продукции*** (в том числе копии сертификатов экспертов).

Кроме того, ***обязательно представляются***:

1. Наименование продукции и показателей, подлежащих сертификации (заявленная область аккредитации).

2. Перечень нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой продукции и методы ее испытания.

3. Заполненная анкета о готовности организации-заявителе быть аккредитованной в качестве органа по сертификации (документ, где организация сама оценивает свою готовность быть аккредитованной).

Аккредитуемый орган вправе запросить и другие документы, содержащие информацию об организации-заявителе, необходимые для проведения аккредитации.

Процедура аккредитации включает следующие этапы (каждый последующий этап аккредитации проводится при положительном результате предыдущего).

**1. Представление заявки на аккредитацию,** в которой содержится следующие сведения: заявленная область аккредитации, осведомленность о способе действия системы аккредитации, подготовленность к выполнению своих обязанностей по процедуре аккредитации (принять комиссию по аккредитации, оплатить расходы независимо от результатов аккредитации), готовность к последующему инспекционному контролю. К заявке **прикладывается комплект документов,** необходимых для оценки готовности органа по сертификации к аккредитации, перечень которых определяется ГОСТ Р 51000.6-96 и представлен выше.

**2. Экспертиза документов.** Документы подвергаются экспертизе одним или несколькими экспертами. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении. При положительном заключении разрабатывается программа аттестации. При отрицательных результатах экспертизы аккредитуемый орган принимает решение об отказе в аккредитации.

**3. Аттестация заявителя.** Проводится непосредственно в органе по сертификации комиссией экспертов. Комиссия проверяет фактическое состояние заявителя, его соответствие представленным документам и способность выполнять заявленные функции. По результатам аттестации составляется акт и передается в аккредитуемый орган.

**4. Анализ всех материалов по аккредитации органа по сертификации и принятие решения об аккредитации.** Аккредитуемый орган рассматривает и проводит анализ всей информации (заявки, результатов экспертизы, аттестации и т.д.). На основе проведенного анализа принимается решение об аккредитации органа по сертификации или об отказе в ней.

**5. Оформление, регистрация и выдача заявителю аттестата аккредитации.** При положительном решении аккредитуемый орган оформляет, регистрирует и выдает органу по сертификации аттестат аккредитации с приложением к нему области аккредитации. В аттестате указывается срок его действия, но не более 5 лет.

**Область аккредитации – это специальный документ, в котором определена номенклатура продукции и характеристики (требования) продукции, подтверждаемые при сертификации. Орган по сертификации правомочен проводить сертификацию только в заявленной области.**



Информация об аккредитованных органах по сертификации содержится в реестрах, которые ведут центральные органы системы сертификации.

Регистрационный номер органа по сертификации в системе ГОСТ Р  
**РОСС RU. 0001. XX. XXXX**

**XX** – цифровой код, определяющий объект сертификации:

10 – продукция и услуги;

11 – продукция;

12 – услуги;

13 – системы качества.

**XXXX** – буквенно-цифровой код (две буквы и две цифры, например АЮ96, АЯ 38)

Регистрационный номер органа по сертификации в системе пожарной безопасности **ССПБ RU. ОП033**

После аккредитации орган по сертификации обязан информировать об изменениях в структуре и характере деятельности, о рекламациях на сертифицированную продукцию, предоставлять возможность осуществления инспекционного контроля.

За деятельностью органов по сертификации осуществляется *инспекционный контроль* – т.е. проверка, проводимая аккредитуемым органом с целью установления, что деятельность органа по сертификации продолжает соответствовать установленным требованиям.

Проводят инспекционный контроль в течение всего срока действия аттестата аккредитации. Периодичность устанавливает аккредитуемый орган, как правило, не реже одного раза в год.

Внеплановые инспекционные проверки проводят в случаях поступления отрицательных сведений о деятельности органа по сертификации. При нарушении условий аккредитации аккредитуемый орган принимает решение о приостановлении действия или досрочной отмене аккредитации.

При необходимости расширения области аккредитации, аккредитация может проводиться по полной или сокращенной программе. Это решает в каждом конкретном случае орган по аккредитации.

Повторная аккредитация проводится к моменту истечения срока действия аттестата аккредитации.

Досрочная отмена аккредитации проводится:

- при несоответствии органа критериям аккредитации;
- при самостоятельном решении органа по сертификации о досрочном

- прекращении аккредитации;
- ликвидации органа по сертификации.

Орган по сертификации работает *на некоммерческой основе*, то есть *прибыль*, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, *направляется* только на *осуществление и развитие деятельности по сертификации*. Работы по сертификации ведутся на основании договора между органом по сертификации и заявителем и оплачиваются заявителем. Все затраты по сертификации относятся на себестоимость продукции. Органы по сертификации *несут ответственность за выполнение объективной оценки*.

В системе может быть несколько органов по сертификации одной и той же продукции. Центральный орган системы регулирует их состав, количество и дислокацию. Заявителю предоставлено право выбора органа, который будет заниматься сертификацией его продукции.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

*Испытательные лаборатории и центры* осуществляют испытания продукции и выдают протоколы испытаний на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

При проведении сертификационных испытаний испытательная лаборатория должна обеспечить *беспристрастность* в работе с заявителем, *независимость* при принятии решений, а также обладать *технической компетентностью*.

Как и для органа по сертификации, *беспристрастность и независимость* определяются организационной структурой лаборатории.

Общие требования к *компетенции* испытательных и калибровочных лабораторий установлены стандартом *ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000*, который представляет собой полный аутентичный текст МС ИСО/МЭК 17025-99.

Испытательная лаборатория, претендующая на проведение сертификационных испытаний, должна иметь:

1. Квалифицированный персонал.
2. Помещения и условия работы, обеспечивающие проведение испытаний (соответствующая площадь, температура, освещенность, уровень шума и т.д.).
3. Фонд нормативных документов, устанавливающих требования к про-

дукции и методам ее испытания, а также процедуры, регламентирующие отбор образцов, их идентификацию, проведение испытаний, хранения образцов и другие необходимые инструкции.

4. Необходимое оборудование, средства измерений, испытаний и контроля. Паспорт лаборатории должен отражать оснащенность лаборатории этими средствами с указанием их метрологических характеристик, свидетельств об аттестации, поверке.

Как и орган по сертификации, организация, претендующая на работу в качестве *испытательной лаборатории*, **должна пройти процедуру аккредитации**. Общие требования к порядку аккредитации испытательных лабораторий устанавливает стандарт ГОСТ Р 51000.4-96.

Порядок аккредитации, инспекционного контроля, повторной аккредитации испытательной лаборатории аналогичны порядку аккредитации, инспекционного контроля, повторной аккредитации органа по сертификации.

**Область аккредитации** испытательной лаборатории определяется номенклатурой продукции или видами испытаний. Испытательная лаборатория может заявлять о проведении только тех испытаний, которые включаются в область аккредитации.

Аккредитована может быть любая лаборатория, изъявившая желание быть аккредитованной и отвечающая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, независимо от ее отраслевой принадлежности и формы собственности.

Испытательная лаборатория может быть самостоятельным юридическим лицом или подразделением в его составе. В зависимости от этого она может быть аккредитована на **техническую компетентность и независимость или только на техническую компетентность**.

Большинство российских испытательных лабораторий аккредитовано на техническую компетентность. Это сложилось вследствие того, что практически все действующие лаборатории были созданы как структурные подразделения предприятий, НИИ и др. организаций.

Если лаборатория аккредитована только на техническую компетентность, то испытания для целей сертификации она проводит под контролем представителей органа по сертификации.

Аккредитованная испытательная *лаборатория (центр)* оформляет **результаты исследований** (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на основании которых **орган по сертификации принимает решение**

о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Информация об аккредитованных испытательных лабораториях содержится в реестрах, которые ведут центральные органы системы сертификации.

Регистрационный номер испытательной лаборатории

**РОСС RU. 0001. XX. XXXX**

**XX** – цифровой код, определяющий объект сертификации:

21 – технически компетентная и независимая;

22 – технически компетентная;

51 – аналитическая лаборатория.

**XXXX** – буквенно-цифровой код (две буквы и две цифры)

### **3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»**

*Важным нововведением является запрет представлять лабораториям сведения о заявителе.* Очевидно, это правило направлено на обеспечение объективности испытаний и подразумевает анонимность испытываемой продукции. Закон исключает возможность непосредственного обращения заявителя в испытательную лабораторию для проведения испытаний продукции.

Право выбора испытательной лаборатории принадлежит органу по сертификации.

Все документы об аккредитации, выданные органам по сертификации и испытательным лабораториям, а также документы, подтверждающие соответствие, выданные до вступления в силу Закона, действуют до окончания срока, установленного в них.

### **4. АККРЕДИТАЦИЯ В ДОБРОВОЛЬНОЙ СФЕРЕ**

Аккредитацию в добровольной сфере имеет право осуществлять юридическое лицо, организовавшее систему добровольной сертификации и отвечающее требованиям, предъявляемым к аккредитующим органам.

### **5. НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ**

Аккредитация фактически находится внутри систем сертификации, создаваемых федеральными ведомствами, что противоречит всем международ-

ным нормам, особенно если учесть, что федеральные ведомства сами вырабатывают обязательные требования.

Кроме того, имеет место ведомственная разобщенность, пересечение областей деятельности и применение различных процедур и критериев при проведении работ по аккредитации, совмещение работ по аккредитации и сертификации различными федеральными органами исполнительной власти.

Поэтому сейчас остро стоит вопрос о создании единой системы аккредитации, работающей по международным правилам, и разделении деятельности по аккредитации и сертификации.

Ликвидация этих противоречий – одна из проблем, которая должны быть решена ФЗ «О техническом регулировании».

**КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»**

1. Объясните место органов по сертификации в общей схеме взаимодействия участников сертификации.
2. Назовите основные функции органа по сертификации.
3. Кто может создать орган по сертификации?
4. Какие основные требования предъявляются к организации, претендующей на роль органа по сертификации?
5. Объясните понятие «независимость органа по сертификации»?
6. Может ли орган по сертификации производить или проектировать продукцию, которую он сертифицирует?
7. Что Вы понимаете под технической компетентностью органа по сертификации?
8. Что такое аккредитация органа по сертификации?
9. Кто проводит аккредитацию органов по сертификации в системе обязательной сертификации?
10. Нормативная база аккредитации органа по сертификации?
11. Объясните роль стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в повышении качества сертификации.
12. Какие документы готовит орган по сертификации для аккредитации?
13. Назовите основные этапы аккредитации органов по сертификации. В чем заключается суть каждого этапа?
14. Что такое область аккредитации органа по сертификации?
15. На какой срок выдается аттестат аккредитации?
16. Назначение процедуры инспекционного контроля за деятельностью органов по сертификации. Кто проводит инспекционный контроль?
17. Назовите виды инспекционного контроля.
18. В каких случаях проводится внеплановый инспекционный контроль?
19. Какие решения могут быть приняты при нарушении условий аккредитации?
20. Возможно ли расширение области аккредитации органа по сертификации?
21. Назовите основную функцию испытательных лабораторий при проведении сертификации.
22. Объясните, в каких случаях используются термины «испытательная лаборатория» и «испытательный центр»?
23. Основные требования, предъявляемые к организации, претендующей на роль испытательной лаборатории или испытательного центра.
24. В каких областях лаборатория имеет право проводить испытания?
25. Нормативная база аккредитации испытательных лабораторий.
26. Роль стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 в повышении качества сертификационных испытаний.
27. В чем разница аккредитации на «техническую компетентность и независимость» и на «техническую компетентность»?
28. Какие особенности взаимодействия органов по сертификации и испытательных лабораторий предусматривает ФЗ «О техническом регулировании»?
29. Несут ли органы по сертификации и испытательные лаборатории ответственность за нарушение правил выполнения работ по сертификации и недостоверность результатов испытаний?