СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Понятие и цели добровольной сертификации

2. Проведение добровольной сертификации

3. Тенденции развития добровольной сертификации в РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Для проверки соответствия поставляемой и производимой продукции определенным требованиям используются организационно-технические процедуры, формы и методы для контроля, диагностирования, анализа причин брака, отказов, рекламаций и др. несоответствий.

Эти процедуры могут выполняться поставщиком продукции или по его заказу - третьей стороной. Поэтому у потребителя могут возникнуть сомнения в объективности предоставленной ему информации.

Сертификация основывается на следующих основных принципах:

1. Государственности - обеспечении государственных интересов при оценке безопасности продукции.
2. Добровольности - использование сертификации изготовителем в целях рекламы.
3. Объективности - независимость от изготовителя и потребителя.
4. Достоверности - использование профессиональной испытательной базы.
5. Исключение разделения товаров и услуг на отечественные и зарубежные.
6. Демократичности - предоставление изготовителю самому выбрать орган по сертификации.
7. Установление ответственности участников сертификации.
8. Многофункциональности использования результатов сертификации (изготовителем, торговлей, потребителем, таможней и т.д.).
9. Открытости полученной информации.
10. Разнообразия форм и методов проведения сертификации с учетом спецификации данной продукции.

Сертификация может быть обязательной и добровольной.

1. Понятие и цели добровольной сертификации

Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом но сертификации в системах добровольной сертификации. Допускается проведение добровольной сертификации в системах обязательной сертификации органами по обязательной сертификации. Нормативный документ, на соответствие которому осуществляются испытания при добровольной сертификации, выбирается, как правило, заявителем. Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец, потребитель продукции. Системы добровольной сертификации чаще всего объединяют изготовителей и потребителей продукции, заинтересованных в развитии торговли на основе долговременных партнерских отношений.

В отличие от обязательной сертификации, объекты которой и подтверждение их соответствия связаны с законодательством, добровольная сертификация касается видов продукции (процессов, услуг), не включенных в обязательную номенклатуру и определяемых заявителем (либо в договорных отношениях). Правила и процедуры систему добровольной сертификации определяются органом по добровольной сертификации. Однако так же, как и в системах обязательной сертификации, они базируются на рекомендациях международных и региональных организаций в этой области.

Деятельность по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) в Системе сертификации ГОСТ Р на соответствие требованиям государственных стандартов проводится в соответствии с положениями законов Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", "О стандартизации", "Правилами проведения работ по сертификации в Российской Федерации" и "Положением о Системе сертификации ГОСТ Р".

Добровольная сертификация продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям государственных стандартов, проводимая в Системе сертификации ГОСТ Р, направлена на достижение следующих целей:

- реклама продукции (работ и услуг), соответствующей не только требованиям безопасности, но и требованиям, обеспечивающим качество выпускаемой продукции;

- содействие потребителям в выборе продукции (работ, услуг) высокого качества;

- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

- повышение доверия потребителей к реализуемой на рынке продукции (оказываемой услуги, выполняемой работе) конкретного производителя;

- поддержание репутации производителя по обеспечению качества реализуемой продукции (оказываемой услуги, выполняемой работы);

- подтверждение соответствия продукции (работ, услуг) показателям качества, установленным в государственных стандартах.

Добровольная сертификация конкретной продукции (работы, услуги) не заменяет проведение обязательной сертификации этой продукции (работы, услуги), предусмотренной законодательными актами Российской Федерации.

Соответствие продукции (работ, услуг) требованиям государственных стандартов удостоверяется путем выдачи изготовителю сертификата установленной формы и маркированием продукции (тары, товаросопроводительной и другой документации) знаком соответствия государственным стандартам.

Участниками добровольной сертификации являются:

- Госстандарт России;

- Центральный орган Системы сертификации ГОСТ Р по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) на соответствие всем требованиям государственных стандартов;

- Органы по сертификации;

- Испытательные лаборатории;

- Изготовители продукции (работ, услуг).

Госстандарт России выполняет функции, предусмотренные "Положением о Системе сертификации ГОСТ Р".

Функции Центрального органа Системы сертификации ГОСТ Р по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) возложены на Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации.

Центральный орган Системы сертификации ГОСТ Р по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) выполняет следующие функции:

- формирует структуру органов по сертификации (из числа уже аккредитованных на базе территориальных органов и научно-исследовательских институтов Госстандарта России), способных проводить сертификацию продукции (работ, услуг) на соответствие требований государственных стандартов;

- устанавливает правила процедуры и управления в Системе сертификации ГОСТ Р по добровольной сертификации на соответствие требований государственных стандартов;

- ведет реестр органов по сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, имеющих право выдачи производителям лицензий на применение знака соответствия требованиям государственных стандартов (далее - орган по сертификации), производителей, имеющих лицензии на применение знака соответствия требованиям государственных стандартов;

- осуществляет инспекционный контроль за соблюдением органами по сертификации правил и процедур проведения добровольной сертификации продукции (работ, услуг);

- рассматривает жалобы участников добровольной сертификации продукции (работ, услуг) по вопросам добровольной сертификации продукции (работ, услуг), применения знака соответствия государственным стандартам, выдачи, приостановки и отмены сертификатов и лицензий на применение знака соответствия требованиям государственных стандартов.

Орган по сертификации продукции (работ, услуг), участвующий в работах по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) выполняет следующие функции:

- сертифицирует продукцию (работы, услуги), выдает сертификат и лицензии на применение знака соответствия требованиям государственных стандартов;

- осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (работой, услугой) и за соблюдением изготовителем правил применения знака соответствия государственным стандартам;

- самостоятельно определяет и заключает договора (соглашения) с аккредитованными испытательными лабораториями, которые будут взаимодействовать с органом по сертификации при проведении испытаний продукции (работ, услуг) для целей ее добровольной сертификации на соответствие требованиям государственных стандартов.

Для проведения работ по добровольной сертификации продукции (работ, услуг), как правило, привлекаются уже аккредитованные и обладающие опытом работы в качестве органов по сертификации организации, имеющие:

- действующую систему обеспечения качества работ по сертификации продукции (работ, услуг), содержащую документированные процедуры проведения работ по сертификации, предоставления информации, контроля за сертифицированной продукцией (работой, услугой) и др.;

- персонал, имеющий опыт работы по сертификации продукции (работ, услуг), в том числе аттестованных экспертов по сертификации продукции (работ, услуг), по которой проводится добровольная сертификация на соответствие требованиям государственных стандартов, и экспертов по сертификации систем качества или производства. Решение о привлечении органа по сертификации для проведения работ по добровольной сертификации принимается Центральным органом Системы сертификации ГОСТ Р по добровольной сертификации продукции (работ, услуг) в ходе рассмотрения представленных документов и проведения работ по оценке деятельности органа по сертификации специально созданной комиссией.

2. Проведение добровольной сертификации

Работы по сертификации включают следующие основные этапы: подача заявки на сертификацию; рассмотрение и принятие решения по заявке; проведение необходимых проверок; анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата и лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам; выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам; инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, состоянием производства или системой качества или производства (в зависимости от схемы сертификации).

Заявителем может быть организация, индивидуальный предприниматель, являющиеся производителями продукции (работ, услуг) и подавшие заявку на сертификацию. К заявке должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия сертификата соответствия, выданного по результатам обязательной сертификации для продукции (работ, услуг), подлежащей обязательной сертификации.

В заявке производитель указывает схему сертификации.

Орган по сертификации рассматривает заявку и представленные с ней документы и не позднее 15 дней после ее получения направляет заявителю решение по заявке и договор на проведение работ по сертификации.

Проведение необходимых проверок осуществляется экспертами органа по сертификации и специалистами испытательных лабораторий, взаимодействующих с органом по сертификации на основе договоров.

По результатам проведенных проверок орган по сертификации принимает решение о возможности (невозможности) выдачи сертификата и лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам.

Основанием отказа в выдаче лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам является несоответствие какой-либо характеристики продукции требованиям стандарта и (или) несоответствие условий, обеспечивающих соответствие продукции (работ, услуг) требованиям, установленным в государственных стандартах.

При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат и лицензию на применение знака соответствия государственным стандартам.

За сертифицированной продукцией (работой, услугой) предусмотрен инспекционный контроль в виде плановых и внеплановых проверок (при поступлении рекламаций от потребителя на качество сертифицированной продукции или внесения изменений и дополнений в государственный стандарт, по которому проводилась сертификация, при реорганизации, изменении наименования юридического лица, а также при внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям государственных стандартов), осуществляемый органами по сертификации, проводившими сертификацию продукции.

Объем работ в ходе инспекционного контроля определяется в зависимости от целей проверки и схемы сертификации, по которой была сертифицирована продукция (работа, услуга).

По результатам инспекционного контроля могут быть приняты следующие решения: считать сертификат и лицензию на применение знака соответствия требованиям государственных стандартов подтвержденными; приостановить действие лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам; аннулировать действие лицензии на применение знака соответствия государственным стандартам.

Добровольная сертификация продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям государственных стандартов регулируется договорами между участниками добровольной сертификации.

3. Тенденции развития добровольной сертификации в РФ

Добровольная сертификация рассматривается как основной инструмент рыночного регулирования качества и конкурентоспособности продукции, услуг, работ и других объектов.

В новой концепции технического регулирования, направленной на ликвидацию излишних административных барьеров для производителей и поставщиков и одновременно на надлежащее обеспечение права граждан России на безопасность продукции, значительное место отведено усилению роли одного из механизмов подтверждения соответствия - добровольной сертификации. Добровольная сертификация рассматривается как основной инструмент рыночного регулирования качества и конкурентоспособности продукции, услуг, работ и других объектов. Расширение сферы применения добровольной сертификации основано не только на использовании зарубежного опыта (добровольная сертификация в международном сообществе рассматривается как основная форма применения подтверждения соответствия третьей стороной), но и на отечественном опыте деятельности систем добровольной сертификации.

В табл. 1 представлены основные особенности добровольной сертификации в рамках действовавшего до 1 июля 2003 г. Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".

Таблица 1

Согласно Закону Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» государственную регистрацию систем добровольной сертификации осуществлял Госстандарт России. Предлагаемый анализ систем добровольной сертификации основан на информации Государственного реестра.

Увеличение числа систем добровольной сертификации в последнее время можно объяснить, во-первых, сокращением сферы обязательной сертификации, исключением из нее некоторых видов продукции, услуг и работ. Кроме того, ограничение видов лицензируемой деятельности в связи с вступлением в силу Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" стимулировало использование механизма добровольной сертификации в целях обеспечения уверенности потребителей в надлежащем качестве товаров, работ и услуг.

Как следует из данных Государственного реестра (рис. 2), наиболее заинтересованы в создании систем добровольной сертификации представители бизнес-сообщества (около 25% систем зарегистрировано от лица коммерческих предприятий, 15% - от лица ассоциаций и союзов предпринимателей). Это можно объяснить стремлением российских производителей и поставщиков обеспечить конкурентоспособность на отечественном рынке товаров, работ, услуг.

Более 10% систем добровольной сертификации создано федеральными органами исполнительной власти; в этом случае велика вероятность возникновения "ведомственной" сертификации, носящей принудительный характер. Следует отметить, что в рамках нового механизма технического регулирования подобная ситуация становится невозможной, так как статьей 19 Федерального закона "О техническом регулировании" установлена "недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации".

Анализ информации о зарегистрированных системах добровольной сертификации позволяет выделить 5 обобщенных видов объектов сертификации в этих системах: продукция; услуги и работы; системы качества (системы менеджмента качества), производства; персонал.

При этом по количеству объектов все зарегистрированные системы можно разделить на "монообъектные" (в которых сертифицируется только один вид объектов) и "полиобъектные" (в область деятельности которых включены два или больше видов объектов сертификации). Большинство зарегистрированных систем добровольной сертификации (74%) можно отнести к "монообъектным" системам. Из них около половины распространяются на сертификацию услуг (работ).

Учитывая тенденции к сокращению области применения обязательной сертификации, создание систем добровольной сертификации, особенно образованных объединениями производителей, становится наиболее перспективным направлением обеспечения необходимого уровня качества потребительских товаров и услуг. Разработка нормативных документов, содержащих требования именно к качеству выпускаемой продукции, в том числе для новых ее видов, и подтверждение соответствия этим требованиям при добровольной сертификации может обеспечить повышение конкурентоспособности товаров и услуг, предоставляемых на потребительский рынок Российской Федерации.

Вступивший в силу 1 июля 2003 г. Федеральный закон "О техническом регулировании" регулирует правовые отношения, возникающие в том числе в области подтверждения соответствия.

Федеральным законом "О техническом регулировании" предусмотрено обязательное и добровольное подтверждение соответствия. Понятие "добровольное подтверждение соответствия" впервые появляется в статье
19 ФЗ. Среди целей подтверждения соответствия (статья 18 ФЗ) отдельно сформулирована цель, направленная на осуществление добровольного подтверждения соответствия, а именно: повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках.

Таким образом, в рамках нового законодательства добровольная сертификация рассматривается как основной инструмент рыночного регулирования качества и конкурентоспособности продукции, услуг, работ и других объектов. Расширение сферы применения добровольной сертификации основано не только на использовании зарубежного опыта (добровольная сертификация в международном сообществе рассматривается как основная форма применения подтверждения соответствия третьей стороной), но и на отечественном опыте деятельности систем добровольной сертификации.

Добровольному подтверждению соответствия посвящена 21-я статья ФЗ, которая содержит прямые нормы, устанавливающие требования к созданию систем добровольной сертификации и участникам добровольного подтверждения соответствия.

В отличие от утратившего силу Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", в новом Федеральном законе "О техническом регулировании" сформулированы не только цели, но и принципы подтверждения соответствия. Два из них непосредственно относятся к добровольному подтверждению соответствия:

- недопустимо принуждать к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;

- недопустимо подменять обязательное подтверждение соответствия добровольной сертификацией.

Основные нормы, установленные в новом законодательстве применительно к добровольной сертификации, приведены в табл. 2.

В качестве нормативной базы подтверждения соответствия могут использоваться национальные стандарты, стандарты организаций, а также требования, установленные в документах системы добровольной сертификации, и условия договоров.

Таблица 2

Таким образом, не только перечень объектов, но и перечень подтверждаемых при добровольном подтверждении соответствия требований в новом законодательстве значительно расширен. Это позволит более широко использовать добровольную сертификацию как действенный инструмент повышения конкурентоспособности и достижения преимущества на рынке.

В рамках нового законодательства систему добровольной сертификации может создать как юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), так и несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Объекты добровольной сертификации, требования, подтверждаемые при сертификации, участников системы, правила выполнения работ и порядок их оплаты устанавливают создатели системы добровольной сертификации.

Добровольное подтверждение соответствия является одной из неотъемлемых составляющих механизма оценки соответствия, установленного новым Федеральным законом "О техническом регулировании". Учитывая, что в технических регламентах, предусмотренных этим законом, могут устанавливаться только минимальные необходимые требования по безопасности продукции, процессов ее производства, эксплуатации, перевозки, реализации и утилизации, возрастает роль добровольной сферы подтверждения соответствия в обеспечении конкурентоспособности отечественной продукции, работ, услуг. Именно добровольное подтверждение соответствия, а точнее, добровольная сертификация становится основным механизмом обеспечения их надлежащего качества и способом достижения соответствующего места на рынке.

ФЗ содержит не только нормы в части создания систем добровольной сертификации и функций их участников, но и предусматривает возможность регистрации этих систем федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. В целях предупреждения возникновения неоправданных административных барьеров законодатель предусмотрел утверждение порядка регистрации систем добровольной сертификации Правительством Российской Федерации. При этом порядок регистрации приобретает новый, более высокий статус и становится документом прямого действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение предприятиями и в России сертификации продукции в условиях рыночных отношений дает следующие преимущества:

- обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к качеству продукции;

- облегчает и упрощает выбор необходимой продукции потребителям;

- обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве продукции;

- способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с изготовителями несертифицированной продукции;

- уменьшает импорт в страну аналогичною продукции;

- предотвращает поступление в страну импортной продукции не соответствующего уровня качества;

- стимулирует улучшение качества НТД путем установления в ней более прогрессивных требований;

- способствует повышению организационно-технического уровня производства;

- стимулирует ускорение НТП.

Вся сертификационная деятельность осуществляется в соответствующей системе обладающей собственными правилами и руководящими положениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 40.002 - 96 «Система. сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения». - М.: Госстандарт, 2001.

2. Крайер Э. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000: Руководство по подготовке, проведению и последующей сертификации. – Германия, 2000. – 456 с.

3. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 345 с.

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. – М.: Юрайт-издат., 2002. – 453 с.

5. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление качеством. – М.: Высш. шк., 2003. 334 с.

6. Розова Н.К. Управление качеством. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.