



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Т.В. СТАРКОВА

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

**Методическое пособие для практического занятия
по курсу «Сертификация»**

Самара 2007

УДК 658.567(076.5)

Правила заполнения сертификата соответствия: Метод. пособ./ *Т.В. Старкова*.. Самар. гос. техн. ун-т. Самара, 2007. 31 с.

Рассмотрены правила заполнения сертификата соответствия

Предназначено для студентов специальности 200503 «Стандартизация и сертификация», изучающих дисциплину «Сертификация».

Печатается по решению кафедры «Сертификация энергонасыщенных производств»

© Т.В. Старкова, 2007
© Самарский государственный
технический университет, 2007

Результаты сертификации удостоверяются специальным документом – сертификатом соответствия. **Сертификат соответствия** – это документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, стандартов или условиям договора (ФЗ «О техническом регулировании»).

Решение о выдаче сертификата принимает орган по сертификации после экспертизы представленных заявителем документов, анализа протоколов испытаний, результатов оценки производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), заключения эксперта о соответствии продукции установленным требованиям.

Сертификат может относиться ко всем требованиям стандарта или конкретным характеристикам, что оговаривается в самом документе.

Сертификат соответствия оформляют на официальном бланке. Форма бланка сертификата соответствия устанавливается Правилами сертификации однородной продукции. Несмотря на то, что система вправе устанавливать свою форму сертификата он должен содержать общепринятые реквизиты, такие как: информацию об органе, выдавшем сертификат, заявителе, сертифицированной продукции, нормативных документах, на соответствии которым проведена сертификация и т.д.

На рисунке 1 приведена форма сертификата принятая в системе ГОСТ Р.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ		
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		
	(1) №	
	(2) Срок действия с	по №
(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ		
(4) ПРОДУКЦИЯ		код ОК 005 (ОКП):
(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		код ТН ВЭД:
(8) ИЗГОТОВИТЕЛЬ		
(9) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН		
(10) НА ОСНОВАНИИ		
(11) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
(12) Руководитель органа	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
М.П. Эксперт	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации		

Рис. 1

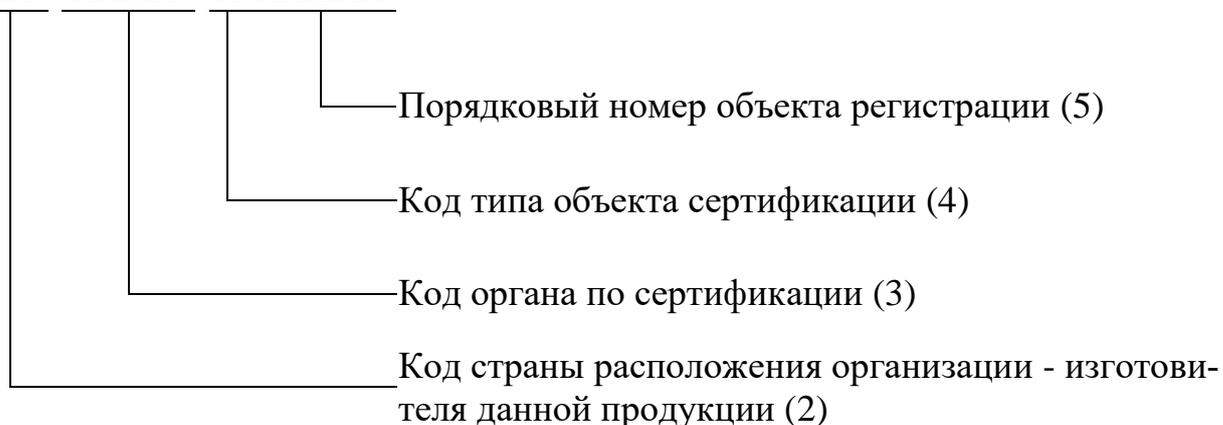
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата.

Регистрирует сертификат орган по сертификации его. Сертификат *действителен (имеет юридическую силу) только при наличии регистрационного номера.*

В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов

РОСС XX. XXXX. X XXXXX



- 1 – РОСС — знак регистрации в Государственном реестре Госстандарта России;
- 2 – код страны расположения организации—изготовителя данной продукции (оказывающей данную услугу) в виде двух-символьного буквенного кода (по ОК 025-95) латинского алфавита (например, Россия – RU, Индия – IN, Нидерланды – NL);
- 3 – код органа по сертификации (используются четыре последних знака регистрационного номера органа);
- 4 – код типа объекта сертификации (одна или две буквы). Например:
 - «У» – услуга (работа), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;
 - «А» — партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;
 - «В» — серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;
 - «С» - партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов (добровольная сертификация);
 - «Н» –серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов (добровольная сертификация);
 - «Е» - транспортное средство, на которое выдается одобрение типа транспортного средства.
- 5 – порядковый номер объекта регистрации. Порядковый номер объекта сертификации *присваивает орган по сертификации* в соответствии с реестром органа по сертификации.

Примеры:

РОСС RU АЯ78 У 00044 означает знак регистрации в Госреестре Госстандарта России услуги питания столовой выданный сертификационным центром

«ПРОДЭКС» НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова (АЯ78). Сертификат зарегистрирован в органе по сертификации за номером (00044).

Регистрационный номер РОСС IN АЯ78 А 05070 присвоен тем же ОС сертификату на партию продукции – чай, изготовленный в Индии (IN). Сертификат зарегистрирован в органе по сертификации за номером 5070.

Номер сертификата — РОСС NL ME28 В 08389 соответствует серийной продукции, в частности электробритвам фирмы «Филипс», изготовленным в Нидерландах (NL) и сертифицированных ОС «МЕНТЕСТ» (ME28). Зарегистрирован за номером 08389.

Позиция 2 – срок действия сертификата.

Устанавливается в соответствии с правилами и порядками сертификации однородной продукции. **Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации** с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), **но не более чем на три года.**

Даты записываются следующим образом: число и месяц - двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год - четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Органе по сертификации (в Государственном реестре). При сертификации партий или единичного изделия **вторая дата не проставляется.**

Позиция 3 – сведения об органе, выдавшем сертификат.

Указывается регистрационный номер органа по сертификации по Государственному реестру, его наименование в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

В структуре регистрационного номера аккредитованного органа по сертификации имеются также пять элементов:

РОСС XX XXXX XX XXXX
(1) (2) (3) (4) (5)

1-й элемент – аббревиатура РОСС – знак регистрации в Государственном реестре Госстандарта России;

2-й элемент – местонахождение ОС (в виде двухсимвольного буквенного кода латинского алфавита);

3-й элемент – код национального органа, принявшего решение о внесении в Госреестр (например, «0001» — код Госстандарта России);

4-й элемент – категория ОС в зависимости от области аккредитации (например: «10» – ОС продукции и услуг; «11» ОС – продукции; «12» – ОС услуг; «13» – ОС систем качества; «14» – ОС производства);

5-й элемент — буквенно-цифровой код конкретного ОС, определенный объектом сертификации и порядковым номером данного ОС среди ор-

ганов по сертификации конкретных объектов, внесенных в реестр. Примеры: код ОС «ПРОДЭКС», аккредитованного по продукции (пищевой продукции) и услугам (услуги общепита) — РОСС RU 0001 10 АЯ78; код ОС «МЕНТЕСТ», занимающегося сертификацией продукции (электротоваров) — РОСС RU 0001 11 МЕ28.

Позиция 4 – сведения о продукции, прошедшей сертификацию.

Указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается (для импортной продукции ссылка на документ необязательна). Далее указывают: «серийный выпуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т.п. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью "см. приложение".

Позиция 5 – код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому классификатору продукции.

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования нормативного(ых) документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования.

Позиция 7 – 9-разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции).

Позиция 8 – наименование, адрес организации - изготовителя (индивидуального предпринимателя).

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

Позиция 10 – документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат, например:

- протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном реестре;
- документы (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования

органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;
- декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.

Позиция 11 – дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и т.п.

Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются.

Цвет бланка сертификата соответствия В системе ГОСТ Р, пример заполнения которого приведен, **при обязательной сертификации – желтый**, при **добровольной** сертификации – **голубой**.

При обязательной сертификации на бланке обязательно имеется запись «Сертификат имеет силу на всей территории Российской Федерации».

При добровольной сертификации обязательно указывается «Сертификат не применяется при обязательной сертификации».

Не допускается продажа товара, подлежащего обязательной сертификации, при отсутствии сертификата соответствия.

Сертификат вступает в силу **со дня регистрации в органе по сертификации**.

При поставке продукции факт сертификации продукции подтверждается заверенной копией сертификата. **Копию сертификата могут заверить:**

- держатель сертификата;
- орган по сертификации, выдавший сертификат;
- нотариус (в установленном порядке).

В ряде случаев необходимым условием для проведения обязательной сертификации и получения сертификата соответствия является наличие

- **санитарно-эпидемиологического заключения;**
- **ветеринарного свидетельства;**

- **сертификата пожарной безопасности.**

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Санитарно-эпидемиологическая заключение (гигиенический сертификат, гигиеническое заключение) - это документ, который подтверждает разрешение органами Министерства Здравоохранения и социального развития РФ (учреждениями Госсанэпидемслужбы) производства или ввоза продукции, соответствующей установленным требованиям, гигиеническим нормам и санитарным правилам, а также служит официальным подтверждением безопасности продукции для здоровья человека.

Гигиенические сертификаты **обязательны для продукции, способной оказать неблагоприятное влияние** на здоровье человека в условиях производства, хранения, транспортировки и утилизации.

Необходимость проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, установлена Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Перечень продукции, подлежащей экспертизе, определяются в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15 августа 2001г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции».

В данный перечень входят:

- продукты питания, пищевое сырье, консерванты, материалы и изделия из них, контактирующие с пищевыми продуктами, оборудование и приспособления для изготовления продуктов питания и пищевого сырья;
- товары для детей: игры, игрушки, одежда (в том числе и постельное белье), обувь, учебные пособия канцелярские товары, мебель, коляски, материалы для изготовления детского ассортимента и т.д.
- материалы, оборудование, вещества, применяемые в практике хозяйственно-питьевого снабжения;
- парфюмерно-косметические средства, предметы и изделия личной гигиены и санитарии, изделия, контактирующие с кожей человека;
- продукция машиностроения и приборостроения, в которой используются радиоактивные вещества или источники ионизирующего излучения;
- бытовые электрические приборы, светотехнические изделия, кино-фото техника и принадлежности, вычислительная техника и т.д.;
- химическая и нефтехимическая продукция, используемая в быту, товары бытовой химии;
- полимерные и синтетические материалы, применяемые в строительстве, для изготовления мебели, предметов домашнего обихода, одежды, обуви и т.д.;
- средства индивидуальной защиты;
- табачные изделия, включая сырье;
- другая продукция, так или иначе связанная с безопасностью, здоровьем человека и окружающей среды.

Санитарно-эпидемиологическое заключение может выдаваться на вид деятельности, готовую продукцию либо на технические условия, по которым произво-

дится продукция.

Выдают санитарно-эпидемиологическое заключение органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора после проведения экспертизы продукции (условий производства, технических условий) на основании протоколов испытаний и предъявленных документов. Срок действия заключения от 1 месяца до 5 лет (зависит от вида продукции, предоставляемых документов, результатов испытаний, решения эксперта), на опытную партию – до 1 года.

Приказом Минздрава РФ от 15 августа 2001г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» также регламентирован порядок экспертизы и выдачи заключения.

Ветеринарные свидетельства

Ветеринарный контроль является составной частью санитарно-эпидемиологического контроля, который проводится в пунктах пропуска товаров через границу РФ с целью охраны территории РФ от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ. Целью ветеринарного контроля является предотвращение заноса на территорию РФ особо опасных болезней животных, болезней, общих для человека и животных, а также грузов, неблагополучных в ветеринарном отношении.

Функции государственного ветеринарного надзора по охране территории РФ и контролю в пунктах пропуска возложены на:

- Главное управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте;
- зональные управления государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте;
- пограничные контрольные ветеринарные пункты в морских и речных портах, на железнодорожных станциях, в аэропортах, на автомобильных дорогах и на почтамтах.

Представление ветеринарного свидетельства необходимо при сертификации

- продуктов и пищевого сырья животного происхождения: молока и молочных продуктов, мяса, мясной продукции, колбасных изделий, яиц, рыбы живой, соленой, вяленой, копченой, консервов и др.;
- технического сырья животного происхождения: шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо, и т.д.
- продуктов пчеловодства (кроме меда);
- кормов для животных (животного и растительного происхождения) и т.д.

Перечень продовольственного сырья, пищевых продуктов животного происхождения, технического сырья, кормов утвержден приказом Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 21 августа 1998 г. № 28.

Пожарные сертификаты

Весь перечень продукции, требующей обязательной сертификации в области

пожарной сертификации можно найти в Приказе МЧС № 320 от 08.07.2002. К такой продукции относятся:

- пожарный инвентарь;
- отделочные и облицовочные материалы;
- строительные конструкции и изделия;
- электротехнические устройства и теплогенерирующие аппараты.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, **которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов**, заявитель заранее **извещает об этом орган**, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

Орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;
- изменения организации и (или) технологии производства;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

Решение о **приостановлении действия сертификата** принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, **заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний** в аккредитованной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата **отменяется**.

Информация о приостановлении действия или **отмене** действия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей, Госстандарта России и других заинтересованных участников системы сертификации однородной продукции. Порядок и сроки доведения этой информации устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

Признание зарубежных сертификатов

Товары, ввозимые на территорию РФ, подлежат таможенному контролю, подтверждающему их безопасность путем:

- Проведения сертификационных испытаний;
- Подтверждения иностранных сертификатов.

Сертификация товаров, подлежащих ввозу в Россию, проводится в системе ГОСТ Р. Сертификация импортной продукции осуществляется как и сертификация

отечественной продукции органами по сертификации. Эти органы по месторасположению и виду аккредитации могут быть классифицированы следующим образом:

1. Органы по сертификации, расположенные на территории России и аккредитованные в системе сертификации ГОСТ Р по соответствующей группе продукции.
2. Органы по сертификации, расположенные за рубежом и аккредитованные Госстандартом России или представительством Госстандарта России в системе сертификации ГОСТ Р.
3. Органы по сертификации, расположенные за рубежом и аккредитованные в зарубежной национальной системе сертификации и прошедшие проверку Госстандартом России на основе двустороннего соглашения с национальным органом по сертификации.
4. Органы по сертификации, расположенные в России или за рубежом и аккредитованные в международной системе сертификации, к которой присоединилась Россия.
5. Органы по сертификации, аккредитованные по правилам и процедурам, принятым в странах-членах Межгосударственного соглашения по стандартизации, метрологии и сертификации.

Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации, сертификатов и знаков соответствия осуществляется на основе многосторонних и двусторонних соглашений, участником которых является Россия.

Испытания для целей сертификации импортной продукции могут осуществляться испытательными лабораториями, которые могут быть классифицированы по тем же критериям что и органы по сертификации.

Исключительное **право подтверждения иностранного сертификата** на импортируемые товары, подлежащие обязательной сертификации, **имеет система ГОСТ Р**. Иностраный изготовитель обращается в орган по сертификации, аккредитованный в системе ГОСТ Р с заявкой на признание сертификата, форма которой приведена в приложении 1.

Зарубежный сертификат признается, если продукция соответствует требованиям, принятым в РФ. В этом случае сертификат, выданный по правилам системы сертификации ГОСТ Р, заменяет зарубежный сертификат на территории РФ.

Импортные товары могут иметь иностранные сертификаты, которые не требуют подтверждения, так как с зарубежными органами по сертификации, выдавшими их, достигнуто соглашение о взаимном признании результатов сертификации. К ним, например, относятся: Дин ГОСТ ТЮФ - общество по сертификации в Европе; Швейцарская фирма SGS (или СЖС); Венгерская фирма «Мертконтроль» и т.д.

Контрольные вопросы

1. Сертификат соответствия на продукцию имеет юридическую силу только при наличии:
 - регистрационного номера;
 - срока действия;
 - кода ТН ВЭД.
2. Оригинал бланка сертификата соответствия в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации:
 - желтого цвета;
 - голубого цвета;
 - белого цвета;
 - розового цвета.
3. В торговую сеть сертифицированная продукция направляется с:
 - подлинником сертификата;
 - копией сертификата;
 - копией сертификата, заверенной в установленном порядке.
4. Сертификат вступает в силу со дня:
 - регистрации в реестре органа по сертификации;
 - подачи заявки на сертификацию;
 - проведения сертификационных испытаний.
5. Изготовитель обязан известить орган по сертификации в случае:
 - внесения изменений в конструкцию или технологию производства продукции;
 - принятия решения о поставке продукции за рубеж;
 - временного снятия продукции с производства.
6. Срок действия сертификата на партию продукции составляет:
 - 1 год;
 - 3 года;
 - не устанавливается.
7. Для товаров, подлежащих обязательной сертификации, ответственность за наличие сертификата и знака соответствия несет:
 - торговая организация;
 - изготовитель товара;
 - Федеральное агентство по техническому регулированию;
 - испытательная лаборатория.
8. Действие сертификата приостанавливается в случае:
 - несоответствия продукции установленным требованиям;
 - снижения объема продаж;
 - повышения стоимости продукции;
 - изменения конструкции или технологии производства.
9. Срок действия сертификата на продукцию составляет:
 - 5 лет;
 - 3 года;
 - не устанавливается.
10. Сертификаты, на импортируемую продукцию, выданные зарубежным органом, не требуют подтверждения в РФ если:
 - есть соглашение о взаимном признании результатов сертификации;
 - продукция маркирована знаком соответствия ЕС;

- продукция поставляется из страны-члена ВТО;
 - орган, выдавший сертификат, зарегистрирован на территории РФ.
11. Сертификацию импортной продукции проводит:
- получатель товара;
 - таможенные органы;
 - органы по сертификации любой системы обязательной сертификации;
 - органы, аккредитованные в системе сертификации ГОСТ Р.
12. Сертификат соответствия содержит сведения о:
- органе, выдавшем сертификат;
 - потребителе продукции;
 - заявителе.
13. Орган по сертификации для принятия решения о выдаче сертификата использует:
- результаты испытаний, выполненные аккредитованной испытательной лабораторией;
 - результаты приемо-сдаточных испытаний, выполненные ОТК;
 - результаты операционного контроля;
 - отзывы потребителей о качестве продукции.
14. Приостановить или отменить действие сертификата может:
- орган по сертификации
 - общество по защите прав потребителей;
 - органы государственного контроля и надзора;
 - территориальные органы Федерального агентства по техническому регулированию

ЗАЯВКА НА ПРИЗНАНИЕ СЕРТИФИКАТА

Обращаемся с просьбой о признании сертификата на

_____ (наименование продукции, код ОКП)
изготовленную на

_____ (наименование изготовителя, адрес, код ОКП-0)
испытанную в

_____ (наименование испытательной лаборатории, адрес)

Сертификат выдан

_____ (код и наименование органа, выдавшего сертификат, адрес)
по правилам

_____ (наименование системы сертификации, соглашение)

Дополнительные сведения (об оценке стабильного производства и т.п.)

К заявке прилагаем

_____ (перечень документов и материалов)

Обязуемся:

1. Выполнять, правила и процедуры признания, установленные в Вашей строке.
2. Обеспечивать стабильность сертифицированных показателей продукции, маркированной знаком соответствия.
3. Оплачивать все расходы, связанные с процедурами признания.

Наименование и адрес заявителя

телефон _____ факс _____

Должность, Ф.И.О., телефон сотрудника, занимающегося заявкой

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

