

А. Г. Сергеев

# СЕРТИФИКАЦИЯ

*Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлениям (специальностям) «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Управление качеством»*



Москва  
Логос  
2008

УДК 006  
ББК 65.290  
С 32

Серия основана в 2003 году

Рецензенты:

*М.В. Латышев*, доктор технических наук, профессор  
*С.П. Сидорко*, кандидат технических наук, профессор

**Сергеев А. Г.**

С 32 Сертификация: учеб. пособие — М.: Университетская книга, Логос, 2008. — 352 с. (Новая университетская библиотека).

**ISBN 978-5-98704-302-6**

Изложены научно-технические, нормативно-методические и организационные основы сертификации продукции и услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании». Особое внимание уделено вопросам оценки и подтверждения соответствия и роли сертификации в различных отраслях экономики страны. С целью гармонизации работ в области метрологии, стандартизации и сертификации подробно рассмотрены методология и практика сертификации за рубежом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям (специальностям) «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Управление качеством». Может использоваться в учебном процессе по широкому кругу направлений и специальностей техники и технологии. Представляет интерес для специалистов служб сертификации, стандартизации и метрологии.

ББК 65.290

ISBN 978-5-98704-302-6

© Сергеев А. Г., 2008  
© Университетская книга, 2008  
© Логос, 2008

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	7
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕРТИФИКАЦИЮ .....	11
1.1. Основные понятия .....	11
1.2. Система сертификации и ее функции .....	16
1.3. Положение о системе сертификации ГОСТ Р .....	19
1.4. Цели, принципы и формы сертификации .....	27
1.5. Участники сертификации .....	34
1.5.1. Участники обязательной сертификации .....	34
1.5.2. Участники добровольной сертификации .....	43
1.6. Этапы сертификации .....	45
1.7. Законодательно-нормативная база и методы сертификации .....	52
Контрольные вопросы .....	67
ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	69
2.1. Общие положения .....	69
2.2. Оценка соответствия .....	74
2.3. Основные формы оценки соответствия .....	81
2.4. Подтверждение соответствия .....	88
2.4.1. Сертификация как процедура подтверждения соответствия .....	88
2.4.2. Цели подтверждения соответствия .....	92
2.4.3. Принципы подтверждения соответствия .....	93
2.4.4. Формы подтверждения соответствия .....	96
2.4.5. Схемы декларирования обязательного подтверждения соответствия .....	102
2.4.6. Схемы сертификации и их содержание .....	113
2.5. Экономическое обоснование выбора схем подтверждения соответствия .....	126
2.6. Добровольное подтверждение соответствия .....	132
2.7. Знаки соответствия .....	134
2.8. Обязательное подтверждение соответствия .....	136
2.9. Декларирование соответствия .....	139
2.10. Обязательная сертификация .....	143
2.11. Организация обязательной сертификации .....	147
2.12. Знак обращения на рынке .....	151
2.13. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия .....	152
2.14. Условия ввоза на территорию России продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия .....	154
2.15. Доказательная база при оценке соответствия .....	159
2.16. Оформление сертификата соответствия .....	164
Контрольные вопросы .....	169

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Анализируя многочисленные учебники, учебные пособия и монографии в области метрологии, стандартизации и сертификации, выпущенные за последние пять лет (включая даже и начало 2007 г.), можно сделать следующий вывод: они, как правило, имеют один общий недостаток — ссылки на устаревшие (или уже отмененные) нормативные документы. Справедливости ради следует заметить, что такие промахи неизбежны в условиях калейдоскопических перемен в стране в целом, изменений многих концепций в названной области в связи с заменой Госстандарта Ростехрегулированием, дискредитацией ОСТов и ГОСТов, отсутствием обещанных регламентов, фактически не гарантированной доступной (бесплатной) информации об изменениях в Интернете. Тем не менее эти проблемы не должны ложиться на плечи потребителей литературы данного направления (особенно студентов). Они должны овладевать современными знаниями, видеть перспективу развития отрасли.

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ (далее — **ФЗ**) действует с 1 июля 2003 г. Он отменяет ранее вышедшие законы 1993 г. «О стандартизации» и «О сертификации продукции и услуг». Какой бы критике (часто весьма справедливо) Федеральный закон ни подвергался, именно он совместно с ожидаемым новым Федеральным законом «О единстве измерений» и комплексом стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 явится в ближайшие годы организующим началом в реформации метрологии, стандартизации и сертификации. Сегодня в России сертификация становится все более важным и необходимым условием для успешной экономической деятельности. Растущая конкуренция в сочетании с повсеместным укреплением цивилизованных, законных методов ведения бизнеса требует от компаний и предприятий не только четкого соблюдения стандартов качества продукции и услуг, но и его надлежащего официального подтверждения.

ГЛАВА 3. АККРЕДИТАЦИЯ .....	171
3.1. Цели и принципы аккредитации .....	171
3.2. Национальная система аккредитации .....	174
3.3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий .....	178
3.4. Сертификационные испытания при аккредитации .....	186
<i>Контрольные вопросы</i> .....	211
ГЛАВА 4. СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ .....	213
4.1. Сертификация систем качества .....	213
4.2. Сертификация производства .....	228
4.3. Сертификация пищевых товаров .....	229
4.4. Сертификация товаров текстильной и легкой промышленности .....	235
4.5. Сертификация услуг (работ) .....	237
4.6. Сертификация услуг розничной торговли .....	240
4.7. Экологическая сертификация .....	242
4.8. Сертификация логистических систем .....	255
4.9. Сертификация персонала .....	258
4.10. Договорные отношения в системе подтверждения соответствия .....	262
<i>Контрольные вопросы</i> .....	264
ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ .....	266
5.1. Международная деятельность по сертификации .....	266
5.2. Требования директив Европейского союза к оценке соответствия .....	272
5.3. Модульные оценки соответствия .....	275
5.4. Виды деклараций о соответствии .....	284
5.5. Принципы беспристрастности при оценке соответствия .....	296
5.6. Маркировка знаком соответствия .....	300
5.7. Зарубежная сертификация .....	304
5.7.1. Развитие сертификации в отдельных странах .....	304
5.7.2. Сертификация на региональном уровне .....	311
5.7.3. Сертификация на международном уровне .....	314
5.8. Зарубежная аккредитация .....	317
5.9. Сертификационные корпорации .....	321
5.10. Стандарты ИСО 9001, ИСО 9004 и серии EN 45000 в свете глобального подхода .....	324
<i>Контрольные вопросы</i> .....	331
<b>Приложение 1.</b> Форма сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов .....	333
<b>Приложение 2.</b> Форма декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов .....	340
<b>Литература</b> .....	347