

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра материаловедения, технологии
и управления качеством

**ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ СЕРТИФИКАЦИИ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 431 группы
направления 27.03.02 «Управление качеством»
факультета nano- и биомедицинских технологий

Труненкова Кирилла Константиновича

Научный руководитель
старший преподаватель

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

В.А. Соловьева

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
профессор, д.ф.-м.н.

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

С.Б. Вениг

инициалы, фамилия

Саратов 2019

Введение. В настоящее время организация, которой предстоит пройти процедуру подтверждения соответствия, может столкнуться с рядом проблем: 1) орган по сертификации может быть не аккредитован на выполнение подобного рода работ, однако предоставлять ложную информацию о своей компетентности; 2) система сертификации, в которой организация будет подтверждать свое соответствие, будет не зарегистрирована официально, или же считаться неэффективной с точки зрения заинтересованных сторон. Случаются также и иные случаи, когда производитель предоставляет поставщикам или потребителям ложные сертификаты соответствия. В связи с запутанностью данного вопроса, необходимо алгоритмизировать процедуру подтверждения соответствия, использование которой позволит исключить все неясности из процесса. Особенно важным это знание является для специалиста по качеству, который должен не только ориентироваться в подобных вопросах, но и быть способным объяснить механизмы работы высшему руководству.

Цель работы – определить действия, необходимые для выбора легитимного органа по сертификации, в зависимости от вида подтверждения соответствия.

Задачи работы: 1) дать определение понятию «подтверждение соответствия»; 2) изучить особенности обязательного и добровольного подтверждения соответствия; 3) изучить существующие обязательные и добровольные системы сертификации в Российской Федерации; 4) определить алгоритм проверки легитимности органов по сертификации в зависимости от системы сертификации, в которой они предлагают свои услуги; проанализировать два органа по сертификации в соответствии с предложенным алгоритмом; 5) дать определение понятию «сертификат соответствия», создать алгоритм проверки на подлинность и провести анализ сертификатов продукции; 6) проанализировать рынок услуг по проведению сертификации в городе Саратове; дать рекомендации СГМУ им. В.И. Разумовского по выбору органа по сертификации и системы сертификации.

Дипломная работа занимает 51 страницу, имеет 15 рисунков и 4 таблицы.

Обзор составлен по 39 информационным источникам.

Первый раздел представляет собой описание процедуры подтверждения соответствия, рассматриваются механизмы реализации различных видов подтверждения соответствия – добровольного и обязательного. Изучен вопрос о системах качества. И описана процедура проверки органов по сертификации, а также сертификатов соответствия на легитимность (предложенные алгоритмы апробированы при проверке реально функционирующих организаций).

Во втором разделе работы изложено, каким образом выбирались и анализировались органы по сертификации, которые могли бы стать исполнителями процедуры подтверждения соответствия СМК СГМУ им. В.И. Разумовского к требованиям стандарта ИСО 9001.

Основное содержание работы

Подход к выбору органа по сертификации. Для организации важно формировать взаимоотношения с заинтересованными сторонами. Один из механизмов, который можно использовать в данных целях – это подтверждение соответствия.

«Подтверждение соответствия продукции и услуг» используется следующее определение – «частный случай оценки соответствия, результатом которой является документальное удостоверение (заявление) того, что продукция, процесс, услуга (работа), персонал, система менеджмента качества соответствует установленным требованиям» [1]. На территории Российской Федерации подтверждение соответствия имеет обязательный и добровольный характер [2].

Процедура обязательного подтверждения соответствия выполняется в следующих видах: 1) обязательная сертификация; 2) принятие декларации о соответствии. Является рыночным механизмом, позволяющим изготовителю получать определенные конкурентные преимущества. Наиболее перспективным направлением развития добровольной сертификации представляет собой сертификация, организуемая профессиональным сообществом изготовителей.

Процедура добровольного подтверждения соответствия, которое осуществляется в форме добровольной сертификации. Она проводится по инициативе изготовителей.

По завершению прохождения процедуры подтверждения соответствия выдается документ – сертификат соответствия. Это документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

При подтверждении соответствия необходимо также разбираться в значении такого термина как «область аккредитации». Для начала рассмотрим понятие «аккредитация».

Аккредитация – это подтверждение национальным органам по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществить деятельность в определенной области аккредитации. Иначе говоря, аккредитацией можно назвать деятельность, по результатам которой, организация или человек получают официальное подтверждение соответствия их услуг требованиям или стандартам. Обратимся к профессиональному определению. Сфер приложения аккредитации существует множество, так как это один из универсальных инструментов контроля качества и безопасности [3].

Выбор органа по сертификации является важным этапом процедуры подтверждения соответствия. На этом шаге заявитель может столкнуться с рядом проблем, связанных с недобросовестностью сотрудников подобного органа: отсутствием у организации по сертификации аккредитации; аккредитации в несуществующих системах сертификации (или же в системах сертификации, признаваемых неэффективными); выдачей фальшивых сертификатов соответствия и т.д. Потому определим алгоритм работы специалиста по качеству при выборе легитимного органа по сертификации.

Итак, чтобы удостовериться в том, что орган сертификации имеет право проводить процедуру обязательного подтверждения соответствия, следует придерживаться определенного плана проверки:

1) Для начала необходимо проверить аттестат аккредитации органа сертификации. В область аккредитации, указанной в аттестате, обязательно должна быть включена сертифицируемая продукция. Информация проверяется на сайте организации по сертификации, а также в открытых Реестрах на порталах Росаккредитации. Сайты «Реестр аккредитованных лиц» [4] и «Национальная часть Единого реестра органа по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза» содержат информацию о всех Российских органах сертификации, аккредитованных на право проведения работ по процедуре подтверждения сертификации [5].

2) Далее необходимо узнать, в какой лаборатории будут проводиться испытания. Если орган по сертификации утверждает, что имеет в составе собственную испытательную лабораторию, то важно проверить соответствие наименования юридического лица в аттестате аккредитации.

3) Следующим шагом стоит внимательно изучить сайт организации по сертификации на соответствие требованиям к сайтам, установленным Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» [6].

Приведем частичный пример использования данных критериев для оценки органов по сертификации (таблица 1).

4) После проверки сайта органа по сертификации следует проверить информацию о юридическом лице, запросив карточку предприятия. Сведения проверяются на сайте Федеральной Налоговой Службы в разделе предоставления сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП. Данный сервис предоставляет

возможность заинтересованному лицу бесплатно получить сведения о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/ справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Таблица 1 – Анализ официальных сайтов органов по сертификации

| Требование | Наличие информации, ООО «ПромТест» | Наличие информации, ООО «ЭТП-Сервис» |
|--|---|---|
| наименование органа по сертификации, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты | + / - отсутствует юридический и физический адрес | + |
| состав органов по управлению, в котором указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя органа сертификации | - имеется только форма обратной связи, с помощью которой потребитель может связаться со специалистом | + в разделе «Контакты» указаны ФИО и контактные данные директора (руководителя) в разделе «Управленческая структура и информация о работниках» перечислены все 3 сотрудника организации, с указанием их опыта работы в области аккредитации, документов об образовании |
| описание схем сертификации | - | + данный орган сертифицирует только по схеме 2 |

Для получения этой самой выписки электронной подписи заявителя не требуется. Документ формируется в формате PDF, который содержит квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию.

На последнем этапе сравнивается наименование юридического лица в аттестате и договоре. Сделать это можно, запросив аттестат аккредитации и шаблон договора. Органу сертификации можно доверять, если: информация об аттестате аккредитации органа сертификации и испытательных лабораторий присутствует в Реестрах на порталах Росаккредитации; продукция, подтверждение соответствия которой запланировано изготовителем, включена в область аккредитации органа сертификации; статуты органа сертификации и испытательных лабораторий – «действуют»; юридическое лицо в аттестате и договоре совпадает; сайт органа сертификации соответствует заданным критериям; дата аккредитации органа сертификации более года, подтверждение компетентности пройдено.

Иным образом обстоит дело, если сертификация реализуется в добровольной системе сертификации. В таком случае, организации прежде всего необходимо проверить наличие системы сертификации в специальном реестре, который ведет РосТестСтандарт [7]. Также необходимо помнить, что схемы сертификации при добровольной сертификации не применяют [8]; цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации – желтый, при добровольной сертификации – голубой [9].

Специалисту по качеству стоит обратить внимание также на алгоритм проверки сертификата, чтобы уметь правильно определять подлинность, необходимо придерживаться следующих пунктов. 1) Орган по сертификации имеет свой уникальный реестровый номер. Именно этот номер обязательно включен: в номер сертификата; в информацию об органе сертификации; присутствует на печати органа сертификации. 2) Бланк сертификата обязан иметь водяные знаки или быть заверен надлежащим образом. 3) Заверить копию сертификата могут только: орган по сертификации; заявитель; нотариус.

Выбор органа по сертификации. СГМУ им. В.И. Разумовского является одним из крупнейших медицинских университетов Поволжья, ежегодно демонстрируя стабильно высокие результаты своей деятельности. С 2005 года в

СГМУ началась активная работа по созданию и совершенствованию собственной системы менеджмента качества, за основу была взята модель, предлагаемая стандартами серии ИСО 9000. К 2010 году СМК университета была приведена в соответствие с требованиями стандарта 9001, что подтвердилось ее успешной сертификацией в системе ГОСТ Р. Осенью 2019 года университету предстоит пройти процедуру ресертификации, поэтому необходимо выбрать орган по сертификации, который бы отвечал высоким стандартам СГМУ.

Были проанализированы 9 саратовских органов по сертификации, которые предлагали свои услуги по сертификации. Только 5 из них предлагают возможность сертификации СМК организации на соответствие требованиям ИСО 9001. Среди них: ТПП СО, ООО «Саратовский центр сертификации и консалтинга» (обе организации предлагают сертификацию в системе качества «Регистр систем менеджмента»); ООО «РосТестСтандарт» (в системе качества «РосТестСтандарт»); ООО «ГостСертГрупп-Саратов» (в системе качества «Международный стандарт качества»); ООО «Сертификация плюс» (в системе качества «Система качества ЕАС»).

Анализ наиболее приемлемой системы качества частично приведен в таблице 2. Наиболее признанной системой добровольной сертификации является система добровольной сертификации ГОСТ Р «Регистр систем менеджмента», поэтому с точки зрения совершенствования СМК можно было бы делать выбор в ее пользу. Однако обе компании из Саратова, предлагающие сертифицировать СМК в данной системе, не имеют аккредитации в ФСА, их компетентность никак не подтверждена. Стоимость процедуры в данной системе сертификации будет для СГМУ им. В.И. Разумовского на данный момент высокой и при нынешних условиях не даст значительных преимуществ. Данное утверждение обосновывается следующими рассуждениями: система менеджмента качества университета отлажена и результативно функционирует уже в течение более 9 лет, соблюдаются требования последней версии стандарта. Однако руководство нацелено скорее на поддержание уже

достигнутых результатов (изменение восприятия значимости СМК можно частично проследить в переименовании «Центра менеджмента качества образования» в «Отдел контроля качества образования»). К тому же, СГМУ им. В.И. Разумовского не сотрудничает с организациями, которые поставили бы условие – «наличие сертифицированной СМК», для продолжения дальнейшего взаимодействия, то есть с точки зрения получения прибыли СМК не приносит никаких дивидендов. Потому целесообразность сертификации остается недоказанной.

Таблица 2 – Добровольные системы сертификации

| Система качества (орган по сертиф.) | Преимущества | Недостатки |
|---|--|---|
| «Регистр систем менеджмента» (предлагают услуги ТПП СО, ООО «Саратовский центр сертификации и консалтинга») | <ul style="list-style-type: none"> - Система качества применяется уже длительное время – около 10 лет (дата регистрации 06.07.2009). - Разработчик – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (процедура работы в системе качества соответствует лучшим стандартам). - На сайте обеих организаций по сертификации в данной системе качества отражен верный способ расчета стоимости услуги. - ТПП СО существует длительное время (с 1986 года). Ее рейтинг высокий – 4,8 из 5 баллов (76 | <ul style="list-style-type: none"> - Дороговизна процедуры. - Отсутствуют отзывы на организацию ООО «Саратовский центр сертификации и консалтинга», хотя на сайте указано, что она существует с 1998 года. Указан номер аттестата, который в архиве |

Продолжение таблицы 2

| Система качества (орган по сертиф.) | Преимущества | Недостатки |
|--|--|------------|
| | голосов). Организации, которые обращались за услугами (имеются благодарственные письма): ООО «Геопромстрой», ОАО «Парнас-М», ОАО «Камаз», и пр. | (реестр). |

Заключение. Проблемы выбора легитимного органа по сертификации связаны с недостаточной проработанностью нормативно-правового регулирования в Российской Федерации процедуры добровольной сертификации: практически любое юридическое лицо может создать собственную систему сертификации, определить правила ее функционирования и продавать сертификаты соответствия всем заинтересованным; ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей не распространена. Необходимо детальное изучение проблемы подтверждения соответствия на государственном уровне.

Список использованных источников

1 Мигачёв, Б. С. Подтверждение соответствия продукции и услуг / Б. С. Мигачёв, О. И. Лемешева, В. Е. Павлов. – М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2009. – 98 с.

2 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/e596a53de93e2aee1e6423fa3248341aaed82999/ (дата обращения: 05.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

3 Как выбрать орган по сертификации? [Электронный ресурс] // ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://1cert.ru/vopros-otvet/kak-vybrat-organ-po-sertifikatsii> (дата обращения: 07.05.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

4 Что такое область аккредитации? [Электронный ресурс] // ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://1cert.ru/vopros-otvet/chto-takoe-oblast-akkreditatsii> (дата обращения: 07.05.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

5 Реестр аккредитованных лиц [Электронный ресурс] // Росаккредитация [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://pub.fsa.gov.ru/ral> (дата обращения: 05.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

6 Пять шагов выбора органа по сертификации [Электронный ресурс] // Электросерт [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <http://www.certif.ru/5-shagov-vybora-organa-po-sertifikatsii/> (дата обращения: 05.04.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7 Реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации сертификации [Электронный ресурс] // Росстандарт [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reest/> (дата обращения: 05.05.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

8 Постановление Госстандарта РФ от 5 августа 1997 г. N 17 "О принятии и введении в действие Правил сертификации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Гарант [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <http://base.garant.ru/178418/> (дата обращения: 05.05.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9 Об утверждении правил по сертификации "Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе" (с изменениями на 12 мая 2009 года) [Электронный ресурс] // КонсорциумКодекс [Электронный ресурс] : электронный фонд правовой и нормативно-технической

документации. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/58835811/> (дата обращения: 05.05.2019). – Загл. с экрана. – Яз. рус.