



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «САМГТУ»)**

**КАФЕДРА «СЕРТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»**

Е.Л.МОСКВИЧЕВА

**ФОРМИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ
В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

Самара 2013

РЕКОМЕНДАЦИИ

Система сертификации ГОСТ Р

Формирование требований к продукции в нормативных документах, используемых для целей сертификации

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие рекомендации устанавливают состав, правила формирования и изложения требований к продукции и методам испытаний в нормативных документах, используемых для целей сертификации.

Данные рекомендации могут быть использованы как при обязательной, так и при добровольной сертификации.

Рекомендации не устанавливают правила нормирования показателей (характеристик), подтверждаемых при сертификации,

Рекомендации разработаны в развитии ГОСТ Р 1.5 для целей сертификации, учитывают опыт действующих международных и региональных систем сертификации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Руководство ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности».

Руководство ИСО/МЭК 7 «Термины к стандартам, применяемым при сертификации изделий».

ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.5 «ГСС».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Состав, содержание и изложение в нормативных документах требований к продукции, методов ее испытаний (контроля маркирования, а также других норм и правил должны обеспечивать сертификацию продукции и ее идентификацию (распознавание) в «процессе» производства, испытаний, контроля, реализации и использования (эксплуатации).

3.2. Предпочтительно, особенно, при обязательной сертификации, чтобы все показатели (характеристики), методы, нормы и правила, контролируемые при сертификации содержались в одном стандарте или нормативном документе (далее - стандарте)

В случае отсутствия одного необходимого стандарта,

формируется комплект взаимосвязанных стандартов для однородной продукции (см. раздел 5).

3.3. В стандарте или комплексе стандартов для сертификации продукции устанавливается необходимый и достаточный состав требований, который позволяет:

- установить методы испытаний (контроля) продукции, (включая арбитражные), на всех стадиях жизненного цикла продукции;
- однозначно определить принадлежность продукции по отношению к объекту стандартизации и системе сертификации;
- идентифицировать продукцию и оценить ее техническое состояние¹ в процессе производства, при инспекционном контроле отборе образцов для контроля и испытаний, реализации и использовании (эксплуатации), включая утилизацию;
- документально информировать в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» о результатах сертификации, а также о правилах безопасности и эффективного использования продукции, путём соответствующей маркировки продукции и в товаросопроводительной документации.

3.4. В общем случае для сертификации однородной продукции в стандарте (ах) на нее устанавливается следующий состав требований, который может быть сужен или расширен в зависимости от специфики продукции:

- термины и определения;
- область распространения требований;
- требования к состоянию продукции, состав и значения показателей (характеристик) этого состояния, включая требования к составным частям и материалам, поставляемых смежниками;
- требования к стабильности (однородности) сертифицируемых показателей (характеристик) конечной продукции, условиям их обеспечения и контроля в процессе производства, решающие правила, в т.ч. для инспекционного контроля;
- требования к методам испытаний;

¹ Техническое состояние объекта - состояние, которое характеризуется значениями параметров, установленных в технической документации на него, в определенный момент времени и при определенных внешних условиях

- требования к маркировке продукции (товаро-сопроводительной и эксплуатационной документации) знаком соответствия.

Если безопасность продукции (товара) должна сохраняться в течение всего срока службы (годности), то устанавливаются требования к упаковке, транспортированию, хранению, использованию по назначению, техническому обслуживанию, ремонту и утилизации.

Примечание:

Требования к продукции, направленные на обеспечение, ее безопасности для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, на соответствие которым проводится обязательная сертификация, устанавливаются только в государственных стандартах.

4. ИЗЛОЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В СТАНДАРТАХ НА ПРОДУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДНЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Необходимый состав требований для сертификации продукции устанавливается в соответствующих разделах стандарта (ов) на продукцию.

Рекомендуемая структура стандарта ко продукцию, используемого для целей сертификации, приведена в приложении 1.

4.2. В стандарте на продукция в разделе «Определения» устанавливают термины и определения, принятые для данной продукции, и используемые в Системе сертификации ГОСТ Р. Предпочтительно, чтобы термины и определения были унифицированы с принятыми в международных и зарубежных стандартах и правилах сертификации.

4.3. В разделе «Область применения» указывают требования, направленные на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды, подтверждаемые при обязательной сертификации.

В разделе, при необходимости, также указывают, область распространения обязательных требований, включая требования к различным модификациям и исполнениям продукции.

Если стандарт предполагается использовать для целей сертификации, то в разделе «Область применения» рекомендуется делать запись: «Стандарт пригоден, для целей сертификации».

4.4. В разделе «Требования» в общем случае содержатся

следующие разделы:

- требования безопасности;
- требования охраны окружающей среды;
- технические требования;
- правила приемки;
- методы испытания (контроля);
- маркировка, анкетирование, упаковка;
- транспортирование, хранение, указания по эксплуатации (использованию по назначению, техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) (в случае необходимости).

Показатели, предназначенные для подтверждения при сертификации, должны излагаться однозначно и обоснованно; иметь, как правило, численное выражение с допусками или предельными значениями; оцениваться объективно.

4.5. В разделах «Требования безопасности», «Требования охраны окружающей среды» устанавливают показатели, (характеристики) (далее - показатели) направленные на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды, определяемые законодательными и нормативными актами.

Требования безопасности и охраны окружающей среды должны определять состояния безопасности объекта стандартизации в течение всего его срока службы (годности).

4.6. В разделе «Технические требования» устанавливают показатели (характеристики) технического состояния продукции, их состав и значения и, при необходимости, требования к составным частям и материалам, и другим условиям, определяющим обеспечение соответствия сертифицируемых показателей.

4.7. В стандарте на продукцию в разделе «Правила приемки» устанавливают требования к однородности сертифицируемых показателей (характеристик) конечной продукции, ее составным частям и материалам, условиям их обеспечения, а также отбору образцов.

4.7.1. Характеристики однородности значений сертифицируемы: показателей продукции и (или) ее определяющих составных частей и материалов, задаются в качестве показателя однородности.

Характеристики однородности² значений показателей продукции и методы их контроля должны быть также пригодны для первичной оценки производства сертифицируемой продукции и последующего инспекционного контроля.

4.7.2. В стандарте на продукцию непосредственно или путем ссылки на другие нормативные документы указывают способ отбора и количество образцов продукции, состав документов, их описывающих для испытаний, метод идентификации и подготовки к испытаниям, оперирование с образцами, способ хранения образцов и (или) документов на них после испытаний, хранение образцов для повторного контроля.

4.8. В разделе «Методы испытаний» устанавливают требования к методам испытаний, контроля (в том числе инспекционного) показателей, подтверждаемых при сертификации.

4.8.1. В разделе приводят порядок проведения испытаний, объем, технологию контроля всех контролируемых параметров продукции.

Если результаты испытаний зависят от последовательности испытаний, то эту последовательность указывают.

Допускается устанавливать несколько эквивалентных, в том числе экспресс-методов, гарантирующих повторяемость результатов испытаний. При этом обязательно указывают контрольный метод.

Применяемые методы описывают так подробно, чтобы квалифицированный персонал в любой испытательной лаборатории достиг при их применении сопоставимых результатов.

При описании методов испытаний приводят требования, обеспечивающие безопасность персонала и охрану окружающей среды.

² Однородность характеризует разброс замеренных значений показателей одной и той же продукции и выражается границами, в которых находятся фактические значения (например, в % к полю допуска), а при статистической оценке однородности - дисперсией (рассеиванием) или средним квадратичным отклонением. При установлении характеристик однородности следует учитывать возможную сумму случайных факторов, которые могут повлиять при изготовлении продукции на отклонения от номинальных значений. По существу, границы однородности представляют из себя суженое поле допусков для изготовления, но не могут служить основой для решения о несоответствии продукции установленной норме, если фактическое значение находится в пределах допусков, но вышло за границы однородности. Однородность продукции должна обеспечивать определенный резерв к значениям сертифицируемых показателей, которая позволит изготовителю с большим уровнем достоверности маркировать продукцию знаком соответствия и гарантировать ее безопасность в течение всего срока службы (годности).

При выборе метода используют действующие стандарты и другие документы с аналогичными методами испытаний.

Методы испытаний должны предусматривать конкретное с допускаемыми отклонениями изложение всех условий их проведения, включая имитацию использования продукции по прямому назначению и возможных воздействующих факторов.

Стендовые, включая ускоренные испытания, должны обеспечивать доказательность результатов, отнесенных к реальным, условиям.

Если испытательное оборудование не является стандартным и его необходимо специально изготовить, следует изложить подробное списание этого оборудования, которое давало бы возможность его изготовления с точностью, позволяющей, достигнуть требуемую повторяемость и воспроизводимость результатов испытаний.

Требование к точности измерения должно обеспечивать надежность оценки контролируемого показателя и в этих целях находиться в заранее заданном соотношении к полю допуска (допуск на параметр) с учетом всех отрицательно воздействующих факторов на результат испытаний.

4.8.2. В разделе предусматриваются следующие требования к инспекционному контролю:

- периодичность при условии его внезапности;

- виды контроля: испытания образцов, проверку стабильности показателей, включая соблюдение размерных и других параметров составных частей или материалов сертифицированной продукции, которые определены, как непосредственно влияющие на обеспечение конкретного параметра безопасности, проверку эффективности контроля, проводимого изготовителем;

- методы контроля.

Если метод и порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией отличается от тех, которые используются при сертификации, то в нормативном документе они должны быть приведены достаточно полно и ясно.

4.9. В разделе «Маркировка» устанавливают требования к маркировке знаком (знаками) соответствия продукции, товаросопроводительной и эксплуатационной документации, а также обозначение стандартов, на соответствие которым проводится сертификация.

Должно быть предусмотрено: обозначение знака (ов)

соответствия; место маркировки; способ нанесения маркировки; требования к сохранности маркировки в процессе жизненного цикла продукции.

Целесообразно знак соответствия наклеить в непосредственной близости к маркировке, обозначающей товарный знак и другие данные об изготовителе и изделии.

Если продукция подвергается ремонту, должны быть указаны требования по ее маркировке знаком соответствия, включая товаро-проводительную и эксплуатационную документацию.

4.10. Если продукция подпадает под действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», она должна сохранять состояние безопасности объекта сертификации на всех стадиях его срока службы (годности), - при упаковке, хранении,

транспортировании, использовании по назначению, при всех видах технического обслуживания и после ремонтных воздействий. Эти требования указывают в соответствующих разделах стандарта или определяют состав требований, который содержится в других нормативных документах и дают на них ссылки.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Организация работ по формированию перечня требований, обеспечивающих проведение обязательной сертификации продукции, осуществляется подразделениями Госстандарта России по закрепленным объектам стандартизации или Центральными органами по сертификации. При добровольной сертификации эту работу организует и проводит соответствующий орган по сертификации однородной продукции.

5.2. Формирование перечня требований осуществляется набором необходимых требований, обеспечивающих сертификацию продукции, из действующих нормативных документов различных уровней, категорий, видов, кроме показателей (характеристик) безопасности, устанавливаемых только государственными стандартами.

Набор оформляется в виде «Перечня требований» для сертификации однородной продукции и представляет собой по разделам совокупность

государственного (ых) стандарта (ов) на показатели (характеристики) продукции с признанными другими нормативными документами на методы испытаний, маркировку и т.д.

Форма «Перечня требований» для сертификации однородной продукции приведена в приложении 2

5.3. К формированию «Перечня...» привлекаются специалисты Технического Комитета по объекту сертификации, соответствующего института Госстандарта России, ведущие специалисты; разработчиков, изготовителей, потребителей продукции, органа по сертификации, испытательных служб, высшей школы и т.д.

Рекомендуется создавать рабочую группу из указанных специалистов, которые анализируют зарубежные и отечественные документы, предлагают их или конкретные выдержки из них к принятию, разрабатывают новые или корректируют действующие нормативные документы.

5.4. На основе предложений рабочей группы органом по сертификации или институтом Госстандарта России формируется «Перечень...», который утверждается соответствующим подразделением Госстандарта России или Центральным органом по сертификации (при добровольной сертификации - органом по сертификации однородной продукции).

Одновременно с «Перечнем...», при необходимости, утверждается график разработки и пересмотра государственного (ых) стандарта (ов) для формирования разработки единого ГОСТ Р.

5.5. Ведение «Перечня...», его актуализацию, хранение осуществляет соответствующее подразделение Госстандарта России или соответствующий орган по сертификации.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА СТАНДАРТА НА ПРОДУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

1. Область применения
2. Определения
3. Требования безопасности
4. Требования охраны окружающей среды

5. Технические требования
6. Правила приемки
7. Методы испытаний (контроля)
8. Маркировка, этикетирование, упаковка
9. Транспортирование, хранение, указания по эксплуатации (использованию по назначению, техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) (в случае необходимости)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного
управления
стандартизации и
сертификации

«__» _____ 199

г.

ПЕРЕЧЕНЬ
требований, нормативные документов,
используемых для целей обязательной
сертификации

наименование продукции

№№	Требования	Обозначение, наименование нормативного документа, номер раздела, пункта, где эти требования установлены	Срок дейст нормативн документ
1	2	3	4
1	_____	ГОСТ Р..... ГОСТ Р..... ГОСТ Р.....	До..... До..... До.....
2	наименование требований (показателей, характеристик) Методы оценки	Аттестованная методика №..... и дата.....	До.....

Содержание

1. Область применения
 2. Нормативные ссылки
 3. Общие положения
 4. Изложение требований в стандартах на продукцию, используемых для целей сертификации
 5. Формирование перечня требований, обеспечивающих проведение обязательной сертификации однородной продукции
- Приложение 1
Приложение 2
Информационные данные

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Е.И.Тавер, канд.техн.наук; М.В.Аверин, канд.техн.наук;
Е.М.Чумакова, канд.техн.наук; Л.Л.Акинфиев

2. УТВЕРЖДЕНЫ Приказом ВНИИС № 8 от 26 января 1993 г.

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ