

О совершенствовании нормативного обеспечения деятельности СДС «Военный Регистр». Сертификация продукции



Сильвестрова Н. П. – первый вице-президент АНО «Военный Регистр»

Одним из направлений реализации Политики Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» является повышение качества оказываемых услуг по сертификации, путем гармонизации требований к органам по сертификации, компетентности экспертов и процедурам оценки соответствия с национальными и международными правилами.

С этим направлением связано совершенствование нормативной документации Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и стремление к соответствию законодательно-правовым и нормативным требованиям в области технического регулирования.

Законодательно-правовые и нормативные документы, которыми руководствуется в своей деятельности «Военный Регистр», претерпели в 2014–2015 годах очередные изменения.

Вступили в действие:

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации и Приказы Минэкономразвития, впущенные в обеспечение № 412-ФЗ от 28 декабря 2013 г.;
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1149 от 03 ноября 2014 г. «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)

соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемых по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну...».

Введены в действие с 01.01.2014 года:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;
- ГОСТ Р 55368-2012 ISO/IEC Guide 28:2004 «Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации продукции третьей стороной».

С 1 января 2014 г. из состава Создателей СДС «Военный Регистр» вышла Федеральная служба по оборонному заказу.

Все это повлекло внесение изменений в нормативную документацию Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».

Актуализация нормативной документации Системы проводилась по «Плану актуализации НД СДС «Военный Регистр» на 2014 г.», утвержденному Руководителем Центрального органа.

В рамках выполнения «Плана актуализации на 2014 г.» изменения внесены в следующие документы:

- ВР РД 01.001-2012 «Правила функционирования»;
- ВР РД 01.002-2008 «Порядок применения знака соответствия»;
- ВР РД 01.003-2009 «О Координационном совете»;
- ВР РД 01.005-2010 «О Реестре»;
- ВР РД 01.006-2009 «Положение о Центре методологии»;
- ВР РД 01.007-2009 «Положение о Региональном представительстве СДС «Военный Регистр»;
- ВР РД 01.008-2009 «Положение об Апелляционном совете СДС «Военный Регистр»;
- ВР РД 01.009-2009 «Типовое положение о Центре сертификации по отраслям промышленности и видам деятельности (подсистемы сертификации)»;
- ВР РД 01.015-2005 «Положение о подсистеме «Атомвоенсерт»;
- ВР РД 02.002-2010 «Положение об органе по сертификации продукции»;
- ВР РД 03.001-2010 «Порядок сертификации систем менеджмента качества»;
- ВР РД 03.004-2009 «Порядок регистрации субъектов СДС «Военный Регистр»;
- ВР РД 03.010-2010 «Порядок определения стоимости работ в СДС «Военный Регистр».

Решением Координационного совета от 12.04.2013 г. Центральному органу СДС «Военный Регистр» были делегированы полномочия по утверждению:

- планов и программ по различным направлениям совершенствования деятельности Системы,
- изменений в действующих нормативных документах Системы,

– разработанных и актуализированных нормативных документов, за исключением Правил функционирования, Положений о Координационном и Апелляционном советах, Порядка применения знака соответствия, Порядка оплаты работ в Системе,

– совместных с СДС «Оборонсертифика» Решений по уточнению ежегодной базовой стоимости работ по сертификации СМК.

В 2015 году Центральный орган СДС «Военный Регистр» запланировал:

– сократить количество ВР РД, для чего аннулировать документы, не применяющиеся субъектами и участниками системы:

- положения о центрах сертификации, за исключением ЦС «Атомвоенсерт»;
- порядок сертификации СЭМ, СУОТ, СМИБ включить в ВР РД 03.001 и изменить название на «Порядок сертификации систем менеджмента»;

– разделить актуализацию внутренней документации на две составляющие:

- внесение изменений, вызванное структурными изменениями Системы, введением новой законодательно-правовой и внешней нормативной документации (в части ссылок на эти документы), уточнением отдельных процедур оценки соответствия или ведения записей;
- пересмотр документов, вызванный изменениями в законодательно-правовой и внешней нормативной документации в области технического регулирования.

План актуализации НД СДС «Военный Регистр» на 2015 год

№ п/п	Наименование документа	Обозначение	Предполагаемые изменения	Срок выполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Правила функционирования	ВР РД 01.001-2012	Актуализировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ об особенностях аккредитации ОС и ИЛ в ОПК	После выхода ПП РФ	
2	Порядок регистрации субъектов СДС «Военный Регистр»	ВР РД 03.004-2009	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012.	После выхода ПП РФ	
3	О Центральном органе	ВР РД 01.004-2009	Актуализировать в соответствии с изменениями в структуре АНО «Военный Регистр»	Март 2015 г.	
4	Положение об органе по сертификации систем менеджмента	ВР РД 02.001-2010	Актуализировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ об особенностях	После выхода ПП РФ	

1	2	3	4	5	6
			аккредитации ОС и ИЛ в ОПК		
5	Положение об органе по сертификации продукции	ВР РД 02.002-2010	Актуализировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ об особенностях аккредитации ОС и ИЛ в ОПК	После выхода ПП РФ	
6	Положение об органе по сертификации персонала	ВР РД 02.004-2010	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012, внести изменения и уточнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011	Апрель 2015 г.	
7	Положение об испытательной (аналитической) лаборатории (центре, полигоне)	ВР РД 02.005-2010	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012, внести изменения и уточнения в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, Постановлениями Правительства РФ в области Технического регулирования	После выхода ПП РФ	Пересмотр
8	Типовое Положение об Учебном центре и центре по подготовке и повышению квалификации экспертов	ВР РД 02.007-2010	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внести изменения и уточнения: - изменение требований при оценке компетентности УЦ; - изменение требований к преподавателям; - изменение в	Апрель 2015 г.	

1	2	3	4	5	6
			Свидетельство об обучении; - ввод новых форм отчетности; - уточнения положений об отчислениях за обучаемых.		
9	Порядок сертификации систем менеджмента качества	ВР РД 03.001-2010	включить в ВР РД порядок сертификации СЭМ, СУОТ, СМИБ и изменить название на «Порядок сертификации систем менеджмента»	Июнь 2015 г.	Пересмотр
10	Порядок проведения работ по сертификации продукции	ВР РД 03.002-2010	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012, Постановлениями Правительства РФ в области Технического регулирования, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012, ГОСТ Р 55368-2012	Июнь 2015 г.	Пересмотр
11	Порядок сертификации систем экологического менеджмента	ВР РД 03.003-2010	Аннулировать	Июль 2015 г.	
12	Порядок сертификации систем управления охраной труда	ВР РД 03.005-2010	Аннулировать	Июль 2015г.	
13	Порядок сертификации персонала	ВР РД 03.007-2010	Актуализировать в соответствии с ВР РД 01.001-2012	Апрель 2015 г.	
14	Порядок сертификации систем менеджмента информационной безопасности	ВР РД 03.008-2010	Аннулировать	Июль 2015 г.	
15	Положение об экспертах	ВР РД 02.006-2010	Уточнить отдельные положения в соответствии с опытом работы в	Апрель 2015 г.	

1	2	3	4	5	6
			2014 г.		

Практически все документы СДС «Военный Регистр» будут актуализированы после выхода Постановления Правительства Российской Федерации о порядке аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работу по оценке соответствия в интересах предприятий и организаций ОПК.

Сертификация продукции

В 2015 году актуализированы ВР РД 02.002-2010 «Положение об органе по сертификации продукции» и ВР РД 03.002-2010 «Порядок сертификации продукции». Проекты актуализированных версий документов прошли обсуждение в органах по сертификации продукции. По результатам обсуждений составлена сводка отзывов, все обоснованные предложения и замечания включены в окончательную редакцию ВР РД. Документы выпущены в новой версии, год издания 2015.

Актуализация ВР РД 02.002-2010 была направлена на реализацию новых требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» в части соблюдения критериев аккредитации, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 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» и **Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».**

Основные положения ВР РД 02.002-2015:

Сертификацию продукции в Системе имеют право осуществлять только аккредитованные установленным порядком и зарегистрированные в соответствии с ВР РД 03.004 ОСП.

ОСП должны осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и правилами функционирования Системы ВР РД 01.001.

Для обеспечения доверия заинтересованных сторон к результатам сертификации продукции ОСП Системы должны соблюдать и демонстрировать свою приверженность принципам:

- беспристрастности;
- компетентности;
- ответственности;
- открытости;
- конфиденциальности;
- реагирования на жалобы.

ОСП должен проводить оценку и принимать решение о сертификации продукции в пределах своей области аккредитации и нести за него полную ответственность, включая выдачу, продление, расширение или сужение области применения, приостановление действия, отмены или отказа в выдаче сертификата;

ОСП должен иметь лицензию на допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в случае, если выполнение работ по оценке соответствия оборонной продукции (работ, услуг) связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну), выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ОСП должен обеспечить наличие у сотрудников, экспертов допуска к государственной тайне по соответствующей форме в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в случае, если выполнение работ по оценке соответствия оборонной продукции (работ, услуг) связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

ОСП должен быть юридическим лицом или определенной частью юридического лица, чтобы нести правовую ответственность за все свои действия в области сертификации, ОСП должен иметь документы, подтверждающие, что он является юридическим лицом.

ОСП должен иметь на праве собственности или на ином праве, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещение, оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по подтверждению соответствия в соответствии требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, указанных в области аккредитации в приложении к аттестату аккредитации.

ОСП должен иметь доступ к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и иным документам, устанавливающим требования к подтверждению соответствия и объектам подтверждения соответствия, указанных в области аккредитации в приложении к аттестату аккредитации, а также соблюдать в процессе деятельности ОСП требования данных документов.

ОСП должен осуществлять оговоренной схемой сертификации контроль за использованием сертификатов, разрешений на применение знаков соответствия и любых других средств подтверждения сертификации продукции.

Высшее руководство ОСП должно принять на себя обязательства по обеспечению беспристрастности своей деятельности и не допускать наличия каких-либо компрометирующих его коммерческих, финансовых или иных факторов.

Политика и процедуры, в соответствии с которыми работает ОСП, должны исключать дискриминацию заявителей.

ОСП должен иметь правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от заявителей работ.

ОСП должен иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о деятельности ОСП в соответствии с требованиями, установленными в Системе, в том числе по работе с жалобами.

ОСП должен иметь документы, подтверждающие, что не менее трех работников, аттестованных в Системе в соответствии с ВР РД 02.006 в качестве экспертов в области аккредитации ОСП, имеют основное место работы в ОСП.

ОСП осуществляет виды деятельности по оценке, либо своими внутренними ресурсами, либо с помощью других ресурсов под его прямым управлением, при этом он должен выполнить применяемые требования соответствующих стандартов, а также требования, установленные схемой сертификации. Для испытаний он должен выполнять применяемые требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025; для аудита систем менеджмента – требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

ОСП должен иметь процедуры проведения работ по сертификации, в том числе правила выбора схемы сертификации, правила проведения оценки объектов подтверждения соответствия, правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации, полностью соответствующие нормативным требованиям.

ОСП должен иметь документированные процессы получения, оценки и принятия решений по жалобам и апелляциям. Описание процессов рассмотрения жалоб и апелляций должно быть общественно доступным и размещено на сайте ОСП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ОСП должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии СМК, способную обеспечивать и демонстрировать устойчивое выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и ВР РД 02.002.

Актуализация ВР РД 03.002-2010 была направлена на реализацию новых требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» и ГОСТ Р 55368-2012/ISO/IEC Guide 28:2004 «Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации продукции третьей стороной», кроме того были учтены требования ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005 «Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента качества организации при сертификации продукции» и ISO/IEC 17067:2013 «Оценка соответствия. Основные положения по сертификации продукции и руководящие указания по схемам сертификации продукции».

Основные положения ВР РД 03.002-2015:

Подтверждение соответствия продукции в Системе осуществляется в форме добровольной сертификации.

Добровольная сертификация продукции в Системе осуществляется на основе принципов и в целях, установленных ВР РД 01.001.

Добровольная сертификация продукции в Системе осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ОСП.

Заявитель определяет схему сертификации и предлагает ее органу по сертификации.

Заявитель определяет вид нормативного документа, соответствие которому необходимо подтвердить.

Сертификация продукции в Системе проводится по схемам, приведенным в приложении 1 к ВР РД 03.002 (1–7).

Могут применяться другие схемы сертификации, разработанные ОСП и согласованные с ЦО Системы.

К сертификации допускается продукция, пригодная для использования по назначению и имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, содержащую информацию о продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями заказчика (государственного заказчика).

Сертификация продукции

Этапы работ

Порядок сертификации продукции, проводимый ОСП, в общем случае состоит из следующих этапов:

- Подача заявки на сертификацию;
- Подготовка к оценке;
- Оценивание;
- Подготовка отчета об оценке (акта экспертной группы);
- Решение о сертификации;
- Инспекционный контроль сертифицированной продукции (если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации).

Подача заявки на сертификацию

ОСП после получения заявки должен проверить комплектность, правильность и полноту оформления документации, представленной заявителем. При соответствии заявки установленным требованиям, ОСП направляет копию заявки в ЦО для регистрации в Реестре Системы в соответствии с требованиями ВР РД 01.005 и получает в ЦО регистрационный номер заявки.

Анализ заявки на сертификацию

После регистрации заявки ОСП проводит анализ заявки и представленных технических и нормативных документов и других материалов.

Результаты анализа заявки должны быть задокументированы.

При положительных результатах рассмотрения заявочных документов руководство ОСП и заявитель составляют договор, в котором должна быть предусмотрена 100% предоплата работ.

Стоимость работ по сертификации продукции определяется в соответствии с требованиями ВР РД 03.010.

В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки ОСП направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа.

Подготовка к оценке

Формирование экспертной группы

ОСП своим приказом назначает экспертную группу для проведения работ по сертификации продукции.

При этом должны быть соблюдены требования:

- компетентность экспертов, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме (по кодам ЕКПС) соответствует номенклатуре заявленной для сертификации продукции;
- беспристрастность эксперта или членов экспертной группы оценена и подтверждена (эксперты не занимались или не были наняты организацией, занимавшейся проектированием, производством, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием заявленной продукции).

Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с ВР РД 02.006, внесены в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005.

Заявитель имеет право отвода экспертов с письменным обоснованием причин.

Подготовка программы работ по оценке соответствия

Руководитель экспертной группы разрабатывает программу работ, включающую процедуры оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов в соответствии с выбранной схемой сертификации, определяет сроки и последовательность выполнения работ с указанием конкретных исполнителей, а также необходимость заключения договоров на проведение работ с соисполнителями.

Программа работ утверждается руководством ОСП и доводится до сведения заявителя.

Программа работ в общем случае должна включать:

- 1). анализ представленной технической и нормативной документации;
- 2). отбор образцов и их идентификацию;
- 3). исследования и испытания продукции;
- 4). анализ результатов испытаний;
- 5). анализ состояния производства (СМК) (если это предусмотрено схемой сертификации);
- 6). составление отчета по результатам оценки;
- 7). сроки выполнения работ;
- 8). ресурсы, привлекаемые для выполнения работ.

Оценивание

Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденной руководителем ОСП программой.

Экспертная группа осуществляют сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки по пунктам 1–7 программы.

Отбор образцов и идентификация

Отбор образцов должен проводиться по заранее установленным правилам, информация о которых должна быть доступна заинтересованным сторонам (лицам).

Правила отбора образцов устанавливаются в документах по стандартизации (стандартах и других документах), методиках, программах и методиках испытаний.

Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть такими же, как продукция, предназначенная для поставки потребителю.

Испытания продукции

Испытания продукции проводят в лабораториях, прошедших оценку компетентности и зарегистрированных в Системе в соответствии с требованиями РД ОА 02.002 и ВР РД 03.004. ИЛ, не зарегистрированные и не аккредитованные в Системе, должны соответствовать ГОСТ ИСО/МЭК 17025. ОСП должен убедиться в выполнении требований к компетентности ИЛ. Если ИЛ аккредитована только на техническую компетентность, то испытания проводятся с обязательным участием штатного эксперта ОСП.

По результатам испытаний ИЛ оформляют протоколы испытаний. Учетный экземпляр протокола направляется в ОСП.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Анализ состояния производства и системы менеджмента качества

Анализ состояния производства (СМК) является частью оценивания в соответствии с выбранной схемой сертификации.

ОСП может привлекать для выполнения этих работ ОС СМК, аккредитованные установленным порядком органом по оценке компетентности (аккредитации) для работы в ОПК, и соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и зарегистрированные в Системе в соответствии с требованиями ВР РД 03.004.

Отчет

Результаты всех мероприятий по оцениванию документируют для проведения анализа.

После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения программы работ, экспертная группа осуществляют оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы. Акт подписывается всеми членами экспертной группы.

Анализ

ОСП должен назначить, по крайней мере, одно лицо для анализа всей информации и результатов оценивания, который проводится персоналом, не участвовавшим в этом процессе (например, руководитель ОСП, заместитель руководителя ОСП или другое компетентное лицо).

Решение по сертификации

ОСП несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

Руководство ОСП принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы и/или решения сертификационной комиссии (комитета).

Документация по сертификации

В случае положительного решения ОСП оформляет и регистрирует в Реестре Системы сертификат соответствия в соответствии ВР РД 01.005.

Регистрационный номер оформляемого сертификата соответствия присваивается после предоставления в ЦО отчета о проведении проверки по форме.

Инспекционный контроль сертифицированной продукции

Если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации, ОСП должен инициировать проведение надзора продукции, на которую распространяется решение по сертификации продукции, в соответствии со схемой сертификации, с целью установления соответствия выпускаемой продукции требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и правильности применения маркировки продукции знаком соответствия.

Внеплановые инспекционные проверки проводятся по решению ОСП в случаях поступления информации о нарушениях или возможных нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередной инспекционной проверки.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация о претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия.

Подтверждение, приостановление/прекращение, расширение/сужение действия сертификата соответствия

По результатам инспекционного контроля ОСП может принять решение:

- о подтверждении действия сертификата соответствия,
- о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия,
- о расширении или сужении действия сертификата соответствия.

ОСП может принять решение о прекращении и сужении действия сертификата соответствия на основании заявки держателя сертификата соответствия.

Сертификат на партию и единичное изделие

При сертификации партии заявитель обязан указать общий объем партии в заявке на сертификацию. Выпуск в обращение возможен только того количества товара, который заявлен в сертификате соответствия.

Сертификат соответствия выдается на весь срок годности партии товара (на партию).

Если партия не реализована в течение трех лет, ОСП должен предусмотреть проведение инспекционного контроля с целью подтверждения соответствия продукции и условий ее хранения.

Процедура получения сертификата соответствия на партию продукции аналогична процедуре сертификации серийной продукции.

При сертификации единичного изделия процедура получения сертификата аналогична процедуре сертификации серийной продукции.

Сертификат соответствия выдается на весь срок годности изделия.