

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ДГТУ)

Кафедра «Управление качеством»

**ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ  
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ**

Методические указания к практическим занятиям  
по дисциплине «Основы технического регулирования»

Ростов-на-Дону  
ДГТУ  
2018

УДК 006.1

Составители: Сорочкина О.Ю.

Выбор и обоснование схем при подтверждении соответствия:  
методические указания к практическому занятию по дисциплине  
«Основы технического регулирования»/ Ростов н/Д, Издательский  
центр ДГТУ, 2018. - 7 с.

Приведены основные правила выбора схем соответствия.

Методические указания предназначены для бакалавров очного и заочного  
отделения направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология и  
27.03.02 Управление качеством.

УДК 006.1

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р техн. наук, профессор В.П. Димитров

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Управление качеством»  
д-р техн. наук, профессор В.П. Димитров

---

В печать \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018 г.

Формат 60×84/16. Объем \_\_\_\_ усл. п. л.

Тираж \_\_\_\_ экз. Заказ №. \_\_\_\_.

---

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:  
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный технический университет, 2018

## Введение

**Цель.** Получение навыков при выборе и обосновании схем подтверждения соответствия.

В результате проведения семинара студент будет

**Иметь представление:**

- Об основных принципах выбора схем подтверждения соответствия;
- О различиях между схемами декларирования и сертификации.

**Знать:**

- Содержание типовых схем сертификации и декларирования;
- Основные приемы выбора схем сертификации и декларирования;
- Содержание схем сертификации услуг.

## 1. Теоретическая часть

### 1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**схема подтверждения соответствия:** Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

**схема сертификации:** Схема подтверждения соответствия, применяемая при сертификации продукции.

**схема декларирования соответствия:** Схема подтверждения соответствия, применяемая при декларировании соответствия.

**орган по сертификации:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

**испытательная лаборатория (центр):** Лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) продукции в соответствии с областью аккредитации, определенной аккредитующим органом.

**заявитель:** Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

**заявка на сертификацию:** Исходный документ заявителя, содержащий предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленного объекта на соответствие указанным требованиям.

**знак обращения на рынке:** Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

**знак соответствия:** Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы сертификации.

**испытание:** Определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре.

**анализ состояния производства:** Операция, проводимая органом по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

**инспекционный контроль:** Систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основы для поддержания правомерности сертификата соответствия.

**система качества:** Система скоординированной деятельности для руководства и управления организацией применительно к качеству (безопасности).

## 1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям.

Схема сертификации может содержать одно или несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Такими действиями в общем случае могут считаться:

- анализ представленной документации;
- исследования, испытания продукции;
- оценка производства (системы качества);
- инспекционный контроль.

Анализ документации в различной степени должен присутствовать во всех схемах сертификации и может быть представлен следующими основными видами:

- анализ представленной документации для идентификации продукции;
- анализ представленной документации для определения пригодности ее использования в качестве дополнительных доказательств соответствия;
- исследование проекта.

Испытания могут быть представлены следующими основными видами:

- испытания образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) производству;
- испытания партии;
- испытания единицы продукции.

Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:

- анализ состояния производства;
- оценка системы качества;
- сертификация системы качества.

Инспекционный контроль различают по составу входящих в него операций:

- испытания образцов сертифицированной продукции;
- анализ состояния производства;
- инспекционный контроль системы качества.

Схемы сертификации должны быть известны заявителю до начала сертификации. Их устанавливают в правилах сертификации определенных видов продукции, содержащихся в технических регламентах, или в документах системы добровольной сертификации. В технических регламентах или в документах системы добровольной сертификации, как правило, устанавливают несколько схем сертификации, которые считают равноценными для принятия решений с учетом предусмотренных условий их применения.

Схема декларирования соответствия является определяющей частью процедуры декларирования соответствия, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям. Она может содержать одно или несколько предпринимаемых действий, результаты которых используются заявителем для принятия общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

Отдельные действия (операции) по подтверждению соответствия в различных схемах декларирования могут осуществлять: заявитель (первая сторона), аккредитованные в установленном порядке органы по сертификации и испытательные лаборатории (третья сторона). В зависимости от этого декларацию о соответствии принимают на основе собственных доказательств или собственных доказательств с использованием доказательств, полученных от третьей стороны.

Типовыми действиями по подтверждению соответствия в общем случае могут считаться:

- формирование комплекта доказательственных материалов;
- исследования (испытания) и измерения (далее - испытания);
- сертификация системы качества.

Комплект доказательственных материалов должен обеспечить возможность оценки продукции с точки зрения ее соответствия установленным требованиям и включать анализ и оценку одного или нескольких рисков, связанных с возможностью причинения вреда. В комплект должны также входить стандарты и своды правил, которые на добровольной основе используются для соблюдения требований соответствующих технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется техническим регламентом, а до вступления в силу соответствующего технического регламента - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми ранее.

Испытания могут быть представлены в схемах декларирования соответствия следующими основными видами:

- испытания типовых образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) производству;
- испытания партии продукции;
- испытания единицы продукции.

Сертификация системы качества может использоваться в схемах декларирования соответствия применительно к определенной области сертификации:

- контроля и испытаний;
- производства;
- проектирования и производства.

Схемы декларирования соответствия, включающие сертификацию системы качества, должны предусматривать инспекционный контроль за сертифицированной системой качества.

Конкретные схемы декларирования соответствия устанавливаются в правилах, содержащихся в технических регламентах.

### 1.3. СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

#### Состав схем сертификации продукции

Таблица 1

Номер схемы	Элемент схемы сертификации (модуль)			Примечание
	Исследование, испытание продукции	Оценка производства (системы качества)	Инспекционный контроль	
1	2	3	4	5
1с	Испытание образцов продукции	-	-	
2с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	-	
3с	Испытание образцов продукции	-	Испытание образцов продукции	
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
5с	Испытания образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
6с	Испытание партии	-	-	
7с	Испытание единицы продукции	-	-	

1	2	3	4	5
8с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
9с	Исследование проекта продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
10с	Исследование проекта продукции, испытание образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
11с	Исследование типа	-	Испытание образцов продукции	
12с	Исследование типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
13с	Исследование типа	-	-	При сертификации и типа
14с	Исследование проекта продукции	-	-	При сертификации и проекта

Общий состав (набор) схем декларирования соответствия продукции.

Таблица 2

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители
1д	<b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
2д	<b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания типового образца продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
3д	<b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на стадии производства <b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания типового образца продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии <b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества
4д	<b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний <b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b>

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители
	Проводит испытания типового образца продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии <b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества
5д	<b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
6д	<b>Аккредитованная испытательная лаборатория</b> Проводит испытания каждой единицы продукции <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии
7д	<b>Орган по сертификации</b> Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства <b>Заявитель</b> Приводит собственные доказательства соответствия Проводит испытания образца продукции Принимает декларацию о соответствии <b>Орган по сертификации</b> Осуществляет инспекционный контроль за системой качества

Сертификация услуг (работ) осуществляется по инициативе заявителей - организаций или индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы), на соответствие требованиям заявленных нормативных и технических документов.

Добровольную сертификацию услуг (работ) проводят органы по сертификации, аккредитованные в установленном порядке, в пределах их области аккредитации.

При проведении работ по добровольной сертификации услуг (работ) используют схемы сертификации.

Схемы, применяемые при добровольной сертификации услуг (работ)

Таблица 3

Номер схемы	Оценка оказания услуг, выполнения работ	Проверка (испытания) результатов услуг и работ	Инспекционный контроль сертифицированных услуг и работ
1	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг



Номер схемы	Оценка оказания услуг, выполнения работ	Проверка (испытания) результатов услуг и работ	Инспекционный контроль сертифицированных услуг и работ
2	Оценка процесса выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг
3	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль состояния производства
4	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль соответствия установленным требованиям

Добровольная сертификация услуг (работ) включает:

- подачу заявителем заявки на сертификацию;
- рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем, и принятие решения по заявке;
- подтверждение соответствия услуг (работ) установленным требованиям, включая проверку результата;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;
- проведение инспекционного контроля за сертифицированными услугами (работами).

При проведении работ по добровольной сертификации услуг (работ) могут быть использованы имеющиеся у заявителя документы, подтверждающие соответствие услуг (работ) установленным требованиям:

- результаты экспертных оценок;
- результаты социологических оценок;
- сертификаты соответствия других систем сертификации;
- акты проверок, заключения, сертификаты федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор, и общественных организаций.

Эти документы могут служить основанием для сокращения объема работ по подтверждению соответствия (оценок, проверок, испытаний, контроля).

Объем и содержание документов, необходимых для проведения работ по добровольной сертификации услуг (работ), определяет эксперт по сертификации в каждом конкретном случае.

## 2. Перечень вопросов для подготовки к семинару

1. На какие виды подразделяются схемы обязательного подтверждения соответствия?
2. В каких случаях выдается декларация о соответствии, а когда сертификат соответствия?
3. Охарактеризуйте схемы декларирования соответствия.
4. Перечислите типовые действия при декларировании.
5. Какие требования предъявляются к доказательной базе при декларировании?
6. Какие виды испытаний используются в схемах декларирования соответствия?
7. Какие факторы учитываются при выборе схем декларирования соответствия?
8. Охарактеризуйте схемы сертификации соответствия.
9. Перечислите действия, которые можно использовать как доказательную базу при сертификации.
10. Представьте основные виды анализа документации и испытаний.
11. Когда, кем и с какой целью проводится инспекционный контроль?
12. Какие операции включает в себя инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией?
13. Какие схемы используются при сертификации услуг?
14. Какие этапы включает в себя сертификация услуг?
15. Какие документы заявителя может использовать орган по сертификации в качестве доказательной базы при сертификации услуг?
16. Какие виды работ включает в себя инспекционный контроль за сертифицированными услугами?
17. Когда проводится внеплановый инспекционный контроль за сертифицированными услугами?
18. В каких случаях принимается решение об отмене действия сертификата соответствия?

## 3. Задание

Подобрать форму и схему подтверждения соответствия. Результаты представить в виде таблицы.

Объект сертификации	НД на объект сертификации	Критерии для выбора схемы сертификации	Схема сертификации	Характеристика способов доказательств по схеме

1. Индивидуальный предприниматель заключил долгосрочный контракт с зарубежной фирмой на поставку мясных консервов. Подберите форму и схему подтверждения соответствия.
2. Изготовитель разработал новый вид продукта – пресервы рыбные с морской капустой «Морячок» и выпустило пробную партию данной продукции на рынок. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия.
3. Продовольственная компания «БИК» закупила партию макаронных изделий у завода-изготовителя в Италии. Для реализации данной продукции в РФ представитель компании подал заявку на сертификацию данной продукции. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия.
4. Кондитерская фабрика серийно выпускает сахарное печенье, качество которого стабильное. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия.
5. Зарубежная фирма поставляет в Россию продукцию, изготовленную предприятием, имеющим сертификат на систему качества. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия.
6. Цех по переработке и производству соковой продукции решил провести подтверждение соответствия впервые производимой данным предприятием новой соковой продукции – морс «Байкальский». Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформить необходимые документы.
7. ООО «Солнечный Бриз» по производству соковой продукции решил провести подтверждение соответствия серийно выпускаемой продукции – сок яблочный осветленный «Яблонька». Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформить необходимые документы.
8. ОАО «РИТМ», имеющий сертифицированную систему управления качеством, подал заявку в ООО «Бурятский центр сертификации» на проведение процедуры подтверждения соответствия серийно выпускаемой продукции – нектар Персиковый. Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформить необходимые документы.
9. Оптовый центр «Вектор» подал заявку в орган по сертификации на подтверждение соответствия партии маргарина «Домашний». Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформить необходимые документы.
10. Торговый дом «Маслофф» подал заявку в орган по сертификации на подтверждение соответствия поступившей импортной товарной партии спреда, а также заключил договор с аккредитованной испытательной лабораторией на проведение испытаний. Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформить необходимые документы.

11. Изготовитель масложировой продукции, имеющий испытательную лабораторию и сертифицированную систему качества, решил провести процедуру подтверждения соответствия майонезного соуса. Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформите необходимые документы.

12. Индивидуальный предприниматель, организовавший производство масложировой продукции, впервые подала заявку на подтверждение соответствия масла оливкового. Испытательной лабораторией индивидуальный предприниматель не имеет. Подберите и обоснуйте форму и схему оценки подтверждения соответствия данной продукции и оформите необходимые документы.

13. Подберите и обоснуйте из трех предлагаемых схем 1с, 6с и 3с схему по сертификации для молочного продукта со сроком годности менее 30 суток, если продукция выпускается отдельными партиями и испытания выборки образцов проводит ИЛ.

14. Сертификация сырого молока проведена по схеме 3д с оценкой системы качества на стадии контроля и испытаний этих продуктов. Декларация соответствия выдана сроком на 2 года. Обоснуйте правомерность действий третьей независимой стороны (ОС и ИЛ).

15. На малом предприятии организовано производство сыворотки пастеризованной. Предложено сертификацию проводить по схеме обязательного подтверждения соответствия 5с. Продукция малочувствительна к изменению производственных факторов. Правильно ли подобрана схема сертификации? Ваши решения и обоснование.

16. На молочном предприятии организован серийный выпуск масла крестьянского. По результатам сертификации выдан сертификат соответствия сроком на 3 года. Предложите форму и схему сертификации.

17. Торговый дом «Смоки» подал заявку в орган по сертификации на сертификацию партии сигарилл и сигар. Подберите и обоснуйте схему декларирования соответствия и восстановите этапы процедуры сертификации. Представьте перечень необходимых документов.

18. Изготовитель табачной продукции решил провести сертификацию табака курительного тонкорезаного и табака для кальяна. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия. Восстановите этапы процедуры сертификации и представьте перечень необходимые документы.

19. Изготовитель табачной продукции, имеющий систему менеджмента качества подал заявку на сертификацию папирос. Подберите и обоснуйте форму и схему подтверждения соответствия. Восстановите этапы процедуры сертификации и представьте перечень необходимых документов.

20. Индивидуальным предпринимателем заключен долгосрочный контракт на поставку детского питания (овощное пюре) с немецкой фирмой производителем. Подберите форму и схему подтверждения соответствия. Какие

требования к данному виду продукции существуют в России. Представьте перечень нормативных документов.

21. Индивидуальный предприниматель принял решения открыть парикмахерскую, в которой будут предоставляться два вида услуг (стрижки и маникюр). Подберите схему сертификации. Какие документы будут необходимы для подачи заявки предпринимателем.

22. Крупная российская сеть по ремонту автомобилей открывает свои автомастерские в городе N. Подберите схему сертификации.

23. Завод «Машиностроитель» заключил контракт с предприятием «Авиатор» на изготовление ограниченной партии комплектующих деталей по документации заказчика. Подберите форму и схему подтверждения соответствия.

24. Предприятие «Схемотехник», имеющее сертификат качества, производит микросхемы для телевизоров. Производство крупносерийное. Подберите форму и схему подтверждения соответствия.

#### **4. Список литературы для подготовки к практическому занятию**

1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» 184-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2017 года) - Собрание законодательства Российской Федерации (часть I), N 52, 30.12.2002, ст. 5140
2. ГОСТ 31892-2012 Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2013
3. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. - М.: Стандартинформ, 2014
4. ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации - М.: Стандартинформ, 2011
5. ГОСТ Р 53779-2010/ISO/PAS 17005:2008 Оценка соответствия. Применение систем менеджмента. Принципы и требования. - М.: Стандартинформ, 2010
6. ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия. - М.: Стандартинформ, 2011
7. ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования. - М.: Стандартинформ, 2012
8. ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования. - М.: Стандартинформ, 2012
9. ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования. - М.: Стандартинформ, 2012

- 10.ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005 Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования. - М.: Стандартиформ, 2012
- 11.ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ).
- 12.ГОСТ Р 56532-2015 Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции установленным требованиям. – М.: Стандартиформ, 2015
- 13.ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. - М.: Стандартиформ, 2016
- 14.ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621
- 15.РМГ 117-2012 Рекомендации по выбору форм и схем обязательного подтверждения соответствия продукции при разработке технических регламентов.
- 16.Национальная система стандартизации в РФ. Банк национальных стандартов/ Техэксперт- клиент, режим доступа [www.кодeкс-дон.рф](http://www.кодeкс-дон.рф), 2012
- 17.Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – режим доступа <http://www.eurasiancommission.org>.
- 18.Официальный сайт Росстандарта (ростехрегулирования) – режим доступа [www.gost.ru](http://www.gost.ru)
- 19.Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ – режим доступа <http://www.tpprf.ru/>.