



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»

КАФЕДРА «СЕРТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Е.Л.МОСКВИЧЕВА

**КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ**

**Методические указания для практических занятий и
самостоятельной работы студентов**

Самара 2013

УДК 658.567(076.5)

Краткий исторический опыт развития подтверждения соответствия
Метод. указ. для самостоятельной работы/ *Е.Л.Москвичева*. Самар. гос. техн. ун-т. Самара, 2013. 14 с.

Рассмотрен краткий исторический обзор развития подтверждения соответствия за рубежом, основные предпосылки создания системы сертификации в России и современные тенденции развития международного сотрудничества в области оценки соответствия

Предназначено для студентов направления подготовки: 221700.62 «Стандартизация и метрология» по профилю подготовки «Стандартизация и сертификация», изучающих дисциплины: «Стандартизация и сертификация», «Сертификация энергонасыщенной продукции», «Метрология, стандартизация и сертификация».

Утверждено на заседании учебно-методического совета факультета.

Протокол №11 от 20 июня 2013.

© Е.Л.Москвичева, 2013
© Самарский государственный
технический университет, 2013

Подтверждение соответствия давно и широко используется в промышленно развитых странах, позволяя им защитить свой рынок от появления продукции, не соответствующей национальным стандартам или другим техническим нормам [1,2].

Ведущие экономические страны начали развивать процессы подтверждения соответствия в 20-30 годы 20 века. В 1920 г. немецкий институт стандартов (DIN) утвердил в Германии знак соответствия стандартам **DIN**, который распространялся практически на все виды продукции (за исключением газового оборудования, оборудования водоснабжения и некоторой другой продукции, для которой предусмотрен специальный порядок проведения испытаний). Этот знак официально зарегистрирован в соответствии с законом о защите торговых знаков.

В Великобритании сертификация, как и в Германии, охватывает многие отрасли промышленности и виды товаров. В этой стране действует несколько национальных систем сертификации, наиболее крупная – система сертификации Британского института стандартов (*BSI British Standardization Institution*). Для продукции, сертифицируемой в этой системе, учрежден специальный знак («бумажный змей»), соответствия британским стандартам, зарегистрированный и охраняемый законом.

Во Франции в 1938 г. декретом была создана национальная система сертификации – Французский стандарт (**NF**). Ответственность за общую организацию и руководство системой была возложена на Французскую ассоциацию по стандартизации (**AFNOR**). В основу системы были положены исключительно национальные стандарты, утвержденные ассоциацией. В настоящее время, начиная с 1981 г., 18 национальных организаций признаны правительством Франции уполномоченными органами по сертификации.

Повсеместно национальные системы сертификации начали создаваться в шестидесятые годы, и во многих странах в настоящее время действует ряд национальных систем, а также систем, созданных при ассоциациях изготовителей, частных компаниях.

Наличие большого числа национальных систем сертификации в странах За-

падной Европы, основанных на нормативных документах этих стран, привело к ситуации, когда однородная продукция оценивалась разными методами по различным показателям. Это явилось техническим препятствием в торговле между странами-членами Европейского Союза (ЕС) и мешало реализации идеи создать пространство без внутренних границ, в котором осуществляется свободное перемещение людей, товаров и услуг.

Решение этой проблемы было найдено, когда Совет ЕС принял «Новый подход» (1985 г.) к технической гармонизации и стандартам и «Глобальный подход» («Глобальная концепция по сертификации и испытаниям», 1989 г.) к техническим условиям, испытаниям и сертификации. Данные документы были приняты с целью создания условий свободного перемещения товаров на всем пространстве ЕС при обеспечении необходимого уровня безопасности.

Новый подход, в основном предусматривает создание единой общеевропейской нормативной базы, определяющей требования к продукции, а Глобальный подход развивает его положения в вопросах оценки соответствия продукции этим требованиям. Основная идея документов состоит в формировании доверия к товарам и услугам путем использования сертификации, построенной по единым европейским нормам. Новый и Глобальный подходы реализуются через законодательные документы, обязательные к применению во всех странах ЕС – европейские Директивы, которые обеспечивают единство требований к продукции и к процедурам оценки ее соответствия на всем пространстве Евросоюза [3].

Для справки. Европейская система сертификации группируется вокруг трех региональных организаций по стандартизации СЕН, СЕНЛЭК, ETSI (институт европейских стандартов по телекоммуникациям) [4]. Национальные организации по стандартизации Германии, Франции и Великобритании гармонизируют свои стандарты с общеевропейскими. В Директивах на продукцию задаются обязательные для выполнения существенные требования безопасности, а задача установления конкретных характеристик возлагается на европейские стандарты. Продукция, выпущенная в соответствии со стандартами, гармонизированными с Директивой, рас-

считается как соответствующая ее существенным требованиям.

Такой подход полностью подтверждается новой концепцией ИСО, названной «*Dream 1/1/1*», или один стандарт, одно испытание – один документ, удостоверяющий соответствие [5].

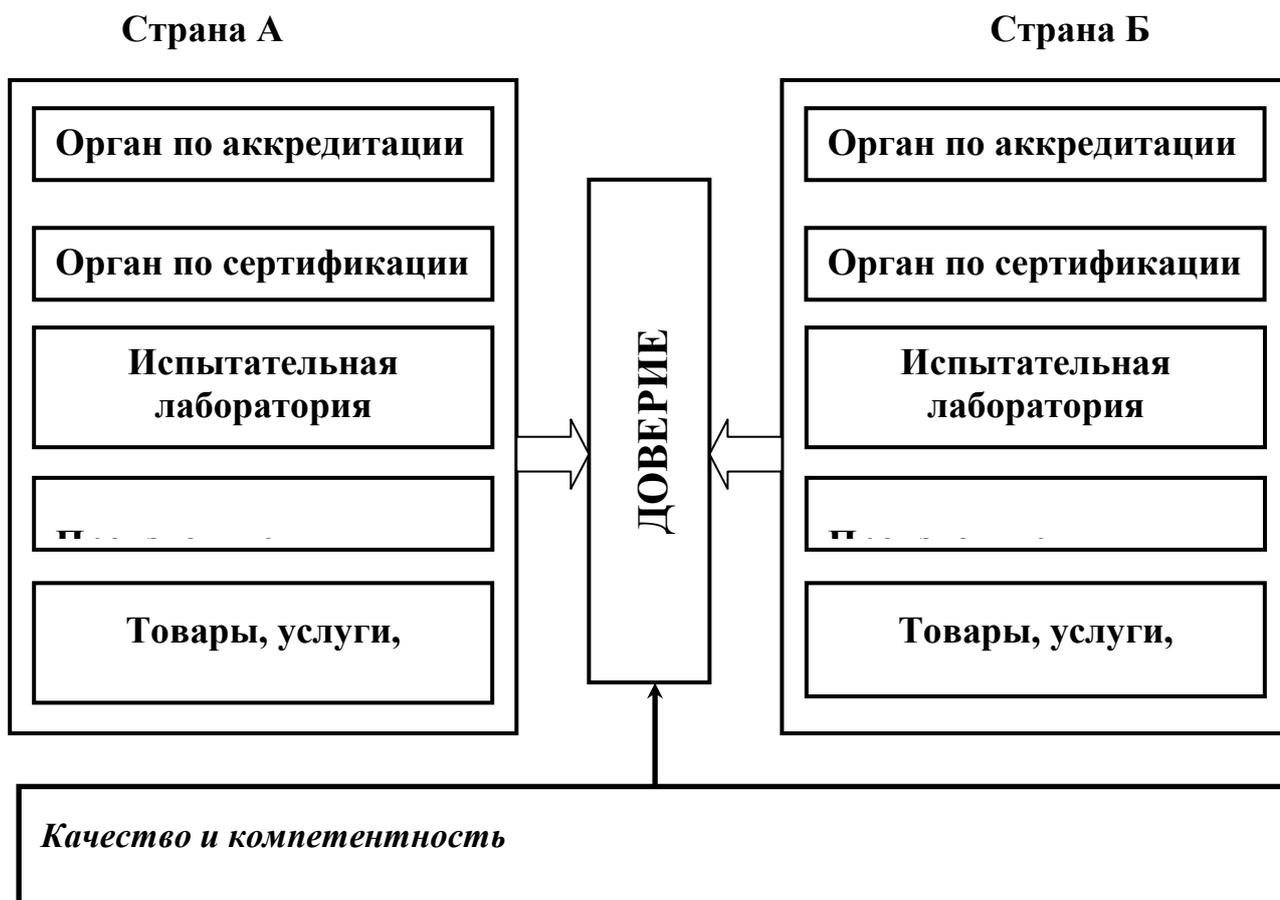
В отличие от стран *Западной Европы в США* отсутствуют единые правила сертификации или единый национальный орган по сертификации. Действуют сотни систем, созданных при различных ассоциациях-изготовителях, частных компаниях. Авторитетом, конечно, пользуются системы сертификации, созданные общепризнанными организациями.

Лучше это или хуже? Трудно ответить однозначно. Дело в том, что в условиях развитой рыночной экономики всем правит рынок. И фирмы вынуждены сами возлагать на себя и нести ответственность за выполнение или даже превышение требований, установленных к продукции. И лучший контролер здесь потребитель. В таких странах как США развит институт страхования и в случае нанесения вреда потребителю фирма может понести значительные убытки.

Американская система стандартизации развивалась по мере возникновения потребностей, т.е. стандарты разрабатывались преимущественно по отдельным отраслям в ответ на конкретные нужды и запросы промышленности [6]. Что касается единства требований к продукции, то в США даже поощряется соперничество между многочисленными организациями (их сейчас около 600), разрабатывающими стандарты. Федеральное правительство не финансирует и не руководит деятельностью ни одной из организаций по стандартизации. Оно принимает участие в добровольной стандартизации в качестве покупателя и активного участника разработки технических стандартов.

Американский институт стандартов ANSI – не государственная организация, в состав которой входит более 700 фирм, 30 правительственных органов, 20 институтов и 260 профессиональных, технических, коммерческих, рабочих и промышленных организаций. Деятельность ANSI финансируется за счет членских взносов и доходов от продажи документов [7].

**Формирование доверия к товарам, услугам и процессам в рамках
«Глобальной концепции по сертификации и испытаниям»**



СТРАНЫ ЧЛЕНЫ ЕС

1. Франция (1958 г.)	10. Греция (1981 г.)	19. Чехия (2004 г.)
2. ФРГ (1958 г.)	11. Португалия (1986 г.)	20. Словакия (2004 г.)
3. Италия (1958 г.)	12. Испания (1986 г.)	21.
4. Бельгия (1958 г.)	13. Австрия (1995 г.)	22.
5. Нидерланды (1958 г.)	14. Швеция (1995 г.)	23.
6. Люксембург (1958 г.)	15. Финляндия (1995 г.)	24.
7. Великобритания (1973 г.)	16. Литва (2004 г.)	25.
8. Дания (1973 г.)	17. Латвия (2004 г.)	
9. Ирландия (1973 г.)	18. Эстония (2004 г.)	

КОНЦЕПЦИЯ ИСО «Dream 1/1/1»,

**ОДИН СТАНДАРТ – ОДНО ИСПЫТАНИЕ – ОДИН
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ.**

Главное в области стандартизации в США не укрепление позиций на международном рынке, а выполнение важнейших задач на национальном уровне, таких как охрана здоровья, безопасность и защита окружающей среды, для решения которых и направлена, прежде всего, разработка технических требований на продукцию, технологические процессы и системы.

Несмотря на то, что ANSI в качестве коллективного члена входит в состав таких международных организаций как ИСО, МЭК американская система стандартизации не предусматривает заимствования международных стандартов в качестве национальных с одновременной отменой противоречащих нормативных документов, действующих в стране.

США, например, выступают с инициативой фиксирования в международных стандартах особенностей национальных нормативных документов. В странах ЕС считают, что принятие такого предложения привело бы к отказу от гармонизации стандартов, которая является основной из целей международной стандартизации.

Вообще в области международной стандартизации между странами ЕС и США много разногласий [8]. Это, по мнению Президента Немецкого института стандартов (DIN) д-ра Г. Вебера, связано в основном с тем, что «важнейшие цели Американского национального института стандартов – обеспечение глобальной конкурентоспособности американских компаний и сохранение американского стандарта качества жизни».

Сертификация в Японии, как и во многих других странах, являясь формально добровольно, из-за острой конкуренции изготовителей по существу стала обязательной. Наряду с добровольной сертификацией осуществляется обязательная проверка многих видов промышленной продукции по требованиям безопасности, экономии ресурсов, защиты окружающей среды. В Японии насчитывается более 25 законов, устанавливающих необходимость такой проверки, в том числе о промышленной безопасности потребительских товаров, о контроле над удобрениями, о производстве и использовании химикатов в сельском хозяйстве и т.д.

В области стандартизации Япония заимствует лучшее из опыта мировой практики. В 1995 году была разработана трехлетняя программа приведения в соответствие с международными стандартами примерно 1 тысячи из 8 тысяч японских стандартов. В 1997 году были внесены изменения в закон «О стандартизации», принятый в 1949 году, для содействия введению в практику свода правил ВТО по техническим барьерам в торговле, а также участию государства в процессе разработки стандартов [9].

Перспективы глобализации торгово-экономического пространства ставят перед международной стандартизацией и сертификацией задачу преобразования ее инфраструктуры. Однако поскольку уже существуют национальные, региональные и международные структуры, предстоит решить достаточно сложную задачу. В настоящее время еще не существует ни соответствующей системы, не единого подхода к разработке такой инфраструктуры международной сертификации, которая должны образом отвечала бы реальным потребностям создания глобального торгового пространства. Региональные и торговые организации разрабатывают свои правила, способствующие свободной торговле. Наиболее влиятельные организации:

- ЕС (Евросоюз);
- АРЕС (Япония и страны Азиатско-тихоокеанского сотрудничества);
- ВТО (Всемирная торговая организация).

Основные предпосылки создания системы сертификации в России

В нашей стране сертификация стала законодательно и повсеместно применяемой процедурой подтверждения соответствия с января 1993 года. Однако еще с 60-х годов советские внешнеторговые объединения при экспорте отдельных видов отечественной продукции столкнулись с необходимостью ее сертификации. Без сертификатов, подтверждающих безопасность, такие товары как автомобили, бытовая радиоэлектронная аппаратура, спортивное и охотничье оружие и некоторые другие товары не могли попасть на рынки не только развитых капиталистических стран, но и в страны Восточной Европы.

Сертификация отечественной экспортируемой продукции в начале своего становления проводилась в зарубежных центрах, и ее обязательность фактиче-

ски устанавливалась не отечественными законами, а законодательством тех стран, куда поставлялись советские товары.

С начала 80-х годов, по инициативе Госстандарта, Министерства внешней торговли и некоторых промышленных министерств были начаты работы по введению сертификации экспортируемой продукции, прежде всего машиностроительной, на базе отечественных испытательных центров.

Было принято соответствующее постановление правительства и в 1986г. Госстандарт ввел в действие «Временный порядок о сертификации продукции машиностроения», которое и явилось фактически первым документом, устанавливающим основные правила работ по сертификации продукции машиностроения, проводящихся в рамках международных систем сертификации.

В результате Советский Союз присоединился к трем международным системам сертификации:

- электробытовых товаров (МЭК-СЭ),
- электронных компонентов (МСС ИЭТ),
- автотранспортным средствам по правилам ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) ООН.

Были разработаны первые национальные правила проведения работ по сертификации продукции, аттестации производства и аккредитации испытательных лабораторий, а самое главное начались практические работы по всем этим направлениям.

Система сертификации продукции машиностроения фактически стала прообразом системы сертификации продукции и услуг в России.

В 1987 г. странами-членами СЭВ и Югославией была подписана Конвенция о системе оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции (СЭПРО СЭВ). Эта система, введенная в действие в 1988 г., предусматривала проведение сертификации с использованием как стандартов СЭВ, так и других международных норм и лучших национальных стандартов. Система фактически вводила международную аккредитацию испытательных лабораторий и международную аттестацию производств.

Вместе с тем в стране существовали и другие формы оценки продукции: аттестация по категориям качества; государственные испытания, которым подвергались около 30% продукции, аттестованной по категориям качества; государственный надзор за стандартами, система разработки и запуска продукции в производство. На государственных предприятиях существовал технический контроль, и изделия маркировались реквизитами стандартов и технических условий, по которым они выпускались.

Система государственных испытаний важнейших видов продукции поднимала статус основных контрольных испытаний до уровня государственных. Их проведение поручалось специально аттестованными Госстандартом испытательным центрам, которые хотя и не были третьей стороной, но уже не были непосредственно связаны с изготовителями.

Таким образом, в начале 90-х годов в России сформировалась нормативная и техническая база для создания национальной системы сертификации.

Ускоренному внедрению сертификации способствовали две причины:

- переход страны на рыночные отношения;
- большой поток некачественных импортных потребительских товаров.

В существовавших тогда в России условиях товарного голода и экономического кризиса резко обострилась проблема качества продукции, был ослаблен контроль в отечественной промышленности. На рынок поступало большое количество некачественных, а иногда опасных для потребителя и окружающей среды товаров.

Не эффективно велась внешняя торговля. Экспортная продукция из-за отсутствия сертификатов, подтверждающих ее качество, продавалась по цене в 2..3 раза ниже мировой, в основном по цене материалов, из которых она изготовлена.

Единственным средством борьбы могла с указанными негативными явлениями могла стать сертификация. Деятельность по сертификации для нашей страны становилась насущно необходимой также в связи с вхождением в мировое экономическое сообщество.

Первый законодательный шаг по введению обязательной сертификации был сделан уже в новых политических, экономических и правовых условиях. Принятый в 1992 году закон «О защите прав потребителей» впервые в отечественной практике ввел обязательность сертификации по требованиям безопасности потребительских товаров.

В условиях роста предпринимательства, открытости рынка, существенного уменьшения объемов государственного контроля и надзора сертификация стала эффективным способом защиты потребителей от опасных продукции и услуг и способствовала воспитанию у потребителя осознания своих прав на рынке.

Знание основ подтверждения соответствия, действующего в настоящее время в стране, необходимо. Где бы Вы ни работали, какую продукцию бы Вы ни выпускали, Вам необходимо знать:

- подлежит ли производимая предприятием (или поставляемая организацией на рынок) продукция обязательному подтверждению соответствия;

Если подлежит, то:

- каким обязательным требованиям должна соответствовать эта продукция;
- в какой форме это производится (сертификация или декларирование соответствия);
- кто может провести оценку и выдать документ о соответствии;
- каковы правила и процедуры подтверждения соответствия;
- требуются ли для подтверждения соответствия продукции документы Минздрава России и других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за этой продукцией (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат о пожарной безопасности);
- каковы права и обязанности производителя (поставщика) сертифицированной продукции.
-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Аронов И.З., Рыбакова А.М., Теркель А.Л.* Оценка соответствия в свете международного стандарта ИСО/МЭК 17000:2004 //Партнеры и конкуренты. – 2005.- № 3. – С. 4-8.
2. *Тавер Е.И.* Цели, объекты, методы и процедуры оценки соответствия // Партнеры и конкуренты. – 2005.- № 11. – С. 8-11.
3. *Теркель А.Л.* Новый и Глобальный подходы к технической гармонизации в Европейском Союзе //Сертификация. – 2002. - № 3. – С.6.
4. *Панкратова Н.П.* Международная стандартизация //Стандарты и качество. – 2003. - № 11. – С.85 - 86.
5. *Руководство ИСО МЭК 68.* Соглашение о признании и принятии результатов оценки соответствия // ИСО 9000 + ИСО 1400 +. Ежеквартальное приложение к журналу стандарты и качество. – 2003. - № 4. – С.3-4.
6. *Коллинз Б.Л.* Перспективы развития инфраструктуры стандартизации //Стандарты и качество. – 2000. - № 7. – С. 32-38.
7. *Зиньковская Н.В., Макаренко М.В., Сельская О.В.* Сертификация: теория и практика: Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2002. – 192 с.
8. США и ЕС: два подхода. Обзор материалов по международной стандартизации //Стандарты и качество. – 2003. - № 8. – С.49.
9. *Николя Ф., Криньо Т.* Стандартизация и экономические системы //Стандарты и качество. – 2000. - № 7.С.?.

МОСКВИЧЕВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА

Краткий исторический обзор развития сертификации

Тираж 30 экз.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»

Кафедра «Сертификация энергонасыщенных производств»
443100. г. Самара, ул. Первомайская, 1. корпус №7