

УКРАИНА

По материалам сайта

<http://www.ucps.info>

В Украине действует государственная система сертификации продукции – **Система УкрСЕПРО**. В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная сертификация. Работы в Системе УкрСЕПРО организует Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики – Госпотребстандарт Украины, который является Национальным органом по сертификации – (ранее назывался Госстандарт Украины). Веб–сайт Госпотребстандарта Украины: <http://www.dssu.gov.ua>.

Сертификация

В процессе **обязательной** сертификации определяется соответствие параметров продукции требованиям нормативных документов, определенных законодательными актами Украины и/или требованиям нормативных документов, указанных в [Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине](#). Как правило, это требования безопасности. При этом, для многих видов продукции должно быть получено Санитарно – эпидемиологическое заключение Министерства охраны здоровья Украины и экспертное заключение, используемое для получения Разрешения на применении продукции в Украине (выдается Госпромгорнадзором).

В Системе УкрСЕПРО сертификаты и их копии выдаются на официальных бланках, имеющих голограмму и другие степени защиты. На этих же бланках могут быть выданы сертификаты на продукцию, не вошедшую в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине". Работы по сертификации продукции и систем управления качеством в Украинской государственной системе сертификации УкрСЕПРО выполняются в соответствии с требованиями [серии стандартов Системы УкрСЕПРО](#). Без сертификата соответствия пересечение продукцией границы Украины не допускается. Порядок таможенного оформления товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и подлежат обязательной сертификации в Украине, регламентирован [Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.05.2008 №446](#).

Взаимопризнание результатов работ по сертификации

Украиной заключены двухсторонние межправительственные Соглашения о взаимном признании результатов работ по сертификации. Эти соглашения заключены со странами – бывшими республиками СССР, с которыми Украина имеет общую (гармонизированную) нормативную базу. Это: Российская Федерация, Республика Беларусь, **Республика Узбекистан**, Республика Армения, Киргизская Республика, Грузия, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Туркменистан, Республика Молдова Республика Таджикистан. Следует подчеркнуть, что признание сертификатов

соответствия, выданных указанными странами, производится только для продукции, произведенной в этой стране. То есть, Система УкрСЕПРО не предусматривает возможность признания сертификатов соответствия, выданных, например, в России, на продукцию, произведенную, например в Европе.

Следует отметить, что признаваться могут сертификаты соответствия, в основном для партии продукции, поступающей на таможенную территорию Украины, при этом оформляется Свидетельство про признание.

Могут признаваться протоколы сертификационных испытаний, тогда проведя обследование производства или сертификацию (оценку) СМК производства можно выдать сертификаты соответствия на продукцию на срок 2 года или 5 лет, не проводя сертификационные испытания.

Дополнительно к отмеченной выше системы признания результатов работ по сертификации возможно также проведение работ по признанию СВ сертификатов (CB TEST CERTIFICATE).

Порядок проведения сертификации продукции в Системе УкрСЕПРО

Порядок проведения сертификации продукции в соответствии с принятой моделью (схемой) в общем виде предусматривает:

- подачу в орган по сертификации заявки (укр, рус, англ) на сертификацию продукции;
- подачу документации для сертификации, прилагаемой к заявке согласно перечню документов (укр, рус, англ);
- рассмотрение в органе по сертификации заявки на сертификацию продукции и анализ предоставленной документации;
- принятия решения по заявке с указанием схемы (модели) сертификации;
- для сертифицируемой продукции, выпускаемой серийно: обследование производства / или аттестацию производства) / или сертификацию (оценку) системы управления качеством производства;
- отбор и идентификацию образцов продукции для проведения сертификационных испытаний;
- проведение сертификационных испытаний образцов продукции; анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- занесение сертифицированной продукции в реестр Системы УкрСЕПРО, выдачу сертификата соответствия, заключение лицензионного соглашения (англ, рус);
- технический надзор за сертифицированной продукцией;
- информацию о результатах работ по сертификации продукции.

Подача и рассмотрение заявки на сертификацию продукции

Для начала работ по сертификации в Украине, производитель, или уполномоченное им лицо, которое может подавать Заявку на сертификацию на основании письменно оформленной Доверенности от производителя,

подает органу по сертификации (ОС) заявку на сертификацию продукции. Заявка подается на соответствующем Бланке заявки (укр, рус, англ).

При подаче заявки целесообразно сгруппировать продукцию в типовые группы, указать модели (при их наличии), дать коды ТН ВЕД (в Украине УК ТЗЕД, за рубежом – customs cod). В случае, если состав продукции большой, желательно дать ее перечень в виде приложения к заявке. Одновременно с Заявкой в ОС подается комплект документов на продукцию, а при наличии сертифицированной системы менеджмента качеством (СМК) – сертификат на СМК. Перечень документов, прилагаемых к Заявке (укр, рус, англ), устанавливается с учетом особенностей сертифицируемой продукции. Данный перечень составлен для всех видов работ по техническому регулированию: сертификация продукции с учетом всех схем (моделей) сертификации, сертификация СМК, проведение технической экспертизы для получения разрешения на эксплуатацию продукции в Украине, получение санитарно – эпидемиологического заключения. Документы, в соответствии с перечнем готовят в полном объеме. При проведении некоторых видов работ не требуется приводить документы для всех случаев. ОС проводит рассмотрение и анализ поданной заявки и предоставленной документации. При необходимости запрашиваются дополнительные данные. После этого ОС принимает решение по заявке (по правилам УкрСЕПРО в срок не более одного месяца) с указанием модели (схемы) сертификации, которая, как правило, согласовывается с Заявителем.

Модели (схемы) сертификации продукции в Системе УкрСЕПРО

В Системе УкрСЕПРО различают сертификацию партии продукции (или единичного изделия), и сертификацию продукции, выпускаемой серийно.

При сертификации партии продукции (или единичного изделия), поступившей на территорию Украины по конкретному инвойсу, сертификат выдается на конкретно заявленную продукцию, указанную в инвойсе. В этом случае в сертификате указываются размер партии, при наличии – заводские номера сертифицированной продукции, номер инвойса, код ТН ВЭД, названия и адреса заявителя и производителя продукции. Срок действия сертификата, как правило, составляет 6 месяцев, максимально – до одного года.

При сертификации продукции выпускаемой серийно, в Системе УкрСЕПРО возможно применение различных моделей (схем) сертификации. В зависимости от выбранной модели (схемы) сертификации продукции, срок действия сертификата соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, составляет:

Модель (схема) сертификации продукции, выпускаемой серийно	Срок действия сертификата соответствия на продукцию
Сертификация продукции по схеме с анализом документации, представленной заявителем	до одного года

(без обследования производства)	
Сертификация продукции по схеме с аттестацией производства	до трех лет
Сертификация продукции по схеме с сертификацией (оценкой) СМК производства	до пяти лет

При сертификации единичного изделия или партии продукции сертификат выдается на конкретные заявленные изделия. В этом случае в сертификате указываются заводские номера сертифицированного оборудования.

При сертификации продукции, выпускаемой серийно, сертификация производится с проверкой производства комиссией ОС (обследование или аттестация производства, либо сертификация (оценка) СМК). Для некоторых видов продукции возможно применение модели сертификации с анализом документации, предоставленной заявителем (в т. ч. при постановке продукции на производство) и без проведения обследования производства, но в этом случае необходимо предоставление дополнительной документации, характеризующей СМК (перечень устанавливается отдельно для конкретной продукции).

Сертификация серийной продукции без обследования производства (на основе анализа представляемой документации). *Сертификат соответствия выдается на срок до 1 года.*

Сертификат на продукцию при использовании данной схемы имеет срок действия до одного года и выдаётся на основании положительных результатов анализа предоставленной заявителем документации и положительных результатов сертификационных испытаний образцов продукции, отобранной на предприятии производителя или у поставщика.

Эта схема применима только для предприятий (фирм), имеющих сертифицированную СМК (серии ISO 9000). При этом предприятие должно предоставлять дополнительную документацию по СМК (процедуры, инструкции по организации входного контроля материалов, сырья и комплектующих, выходного контроля готовой продукции, а так же протоколы испытаний готовой продукции), объёмы и требования к которым должны соответствовать действующим в Украине нормам.

Эта схема сертификации применяется, как правило, лишь один раз для каждого конкретного заявителя и конкретной промышленной продукции. Дальнейший технический надзор в период действия сертификата соответствия включает в себя периодическое проведение контрольных испытаний образцов продукции, которые отбираются на производстве или у поставщика, в порядке, в сроки и в количестве, установленном в программе технического надзора и проведении проверки производства (при необходимости).

Эта схема не применяется для определённого перечня продукции. Например, данная схема не используется для взрывчатых материалов гражданского назначения.

Сертификация серийной продукции с обследованием производства. Сертификат соответствия выдается на срок до 2-х лет.

Цель обследования производства: определение соответствия фактического состояния производства требованиям документации, подтверждение возможности предприятия изготавливать продукцию в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Украине.

Обследование производства производится при проведении сертификации продукции по инициативе заявителя или по решению органа по сертификации продукции (ОС). Порядок проведения этих работ установлен в ДСТУ 3957-2000.

Перед проведением обследования производства Заявитель вместе с Заявкой должен подать в ОС заполненную анкету предварительного обследования производства продукции (рус, англ), заявленной на сертификацию, а также комплект документов в соответствии с перечнем.

Результаты обследования оформляются актом обследования производства. Обследование производства предусматривает получение количественной оценки стабильности показателей продукции и определение порядка проведения технического надзора за производством сертифицированной продукции.

Порядок проведения обследования производства. При обследовании производства проводится экспертиза нормативной, технической и технологической документации, которая предусматривает:

ознакомление со структурной схемой предприятия, включая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы и связи между ними;

- проверку соответствия показателей и характеристик продукции, установленных технической документацией, требованиям действующих нормативных документов, распространяющихся на продукцию и технологические процессы её изготовления;

- оценку достаточности контрольных операций и испытаний, предусмотренных технологической документацией, для обеспечения уверенности в полном соответствии выпускаемой продукции требованиям действующих нормативных документов на данную продукцию;

- оценку системы входного контроля сырья и материалов и системы контроля показателей технологического процесса;

- проверку соответствия неопределенностей методик выполнения измерений (МВИ), в т.ч. применяемых средств измерений и испытательного оборудования требованиям нормативно-технической документации относительно разрешенных отклонений показателей и характеристик, наличие документации, касающейся результатов валидации МВИ;

- проверку наличия и эффективности системы метрологического обеспечения применяемых средств измерений и испытательного оборудования.

При положительных результатах обследования производства составляется акт обследования, который, совместно с положительными протоколами сертификационных испытаний, является основанием для выдачи сертификата на продукцию на срок до двух лет.

Сертификация серийной продукции с аттестацией производства. Сертификат соответствия выдается на срок до 3-х лет.

Цель аттестации производства: проведение оценки технических возможностей предприятия-производителя обеспечивать стабильный выпуск продукции, с параметрами, отвечающими требованиям нормативных документов.

Аттестация производства проводится органом по сертификации продукции (ОС) и выполняется по инициативе заявителя или по решению ОС. Порядок проведения этих работ установлен в ДСТУ 3414-96.

Результаты аттестации оформляются аттестатом производства, который выдаётся заявителю.

Аттестация производства предусматривает получение количественной оценки стабильности показателей продукции и определение порядка проведения технического надзора за производством сертифицированной продукции.

Общие требования к документации аттестуемого производства.

Предприятие, которое намерено аттестовать производство продукции в Системе УкрСЕПРО, должно иметь полный комплект технической документации на продукцию и ее производство (включая нормативную документацию, конструкторскую документацию, или документацию, определяющую состав продукции, технологическую документацию). Состав технической документации определяется особенностями продукции и технологией ее производства.

Предприятие к началу аттестации должно иметь документы предприятия, в которых приводятся сведения относительно:

организации контроля качества;

- организации контроля за выпуском продукции;

- структуры ответственности производственного персонала перед высшим уровнем руководства за качество изготовления продукции и выполнения работ;

- системы менеджмента качества в ходе технологического процесса, включая контроль материалов и изделий;

- системы контроля за внесением изменений в техническую документацию на продукцию;

- средств измерений, контрольного и испытательного оборудования, которые используются во время производства продукции;

- наличия системы поверки средств измерений, контрольного и испытательного оборудования;

- порядка формирования и обозначения партий выпускаемой продукции, порядка формирования и обозначения выборок из них для испытаний или контроля;
- порядка регистрации результатов контроля и испытаний, составления, утверждения и хранения протоколов испытаний;
- порядка, обеспечивающего выпуск продукции, которая отвечает требованиям нормативной документации.

К моменту проведения аттестации предприятие должно разработать инструкцию по аттестации технических возможностей. Требования относительно построения, изложения и оформления инструкции приведены в ДСТУ 3414-96, Приложение А.

При положительных результатах аттестации производства заявителю выдается аттестат производства. Аттестат совместно с положительными протоколами сертификационных испытаний, является основанием для выдачи сертификата на продукцию на срок до трех лет.

Аттестация производства в Системе УкрСЕПРО для не украинских производителей (иностранных фирм), как правило, не рекомендуется и проводится очень редко. Это объясняется тем, что для проведения аттестации производства необходимо иметь на предприятии разработанный и внедренный комплект документов для обеспечения качества продукции. Требования к документам и содержанию инструкции по аттестации технических возможностей указаны в ДСТУ 3414-96. В комплект должна входить инструкция по аттестации технических возможностей предприятия при производстве каждого типа продукции. Эти требования достаточно сложны, отличаются от требований, предъявляемых к СМК (ISO 9001), однако также направлены на обеспечение качества продукции. Для производителей за пределами Украины бывает очень сложно разработать этот комплект документов. В том случае, когда на производстве внедрена СМК (ISO 9001), гораздо проще провести сертификацию продукции в Системе УкрСЕПРО по схеме с сертификацией системы управления качеством. Эта модель (схема) сертификации описана ниже.

Сертификация серийной продукции по схеме с сертификацией (оценкой) СМК производства. Сертификат соответствия выдается на срок до 5-и лет.

Сертификация продукции по схеме с сертификацией (оценкой) СМК производства, при положительных результатах сертификационных испытаний, является основанием для выдачи сертификата на продукцию на срок до пяти лет.

Цель сертификации (оценки) системы управления качеством: подтверждение соответствия системы управления качеством требованиям ДСТУ ISO 9001 - 2001 (ISO 9001:2000, IDT) и обеспечение уверенности в том, что выпускаемая предприятием продукция, отвечает обязательным требованиям нормативных документов. При этом все технические,

административные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции, находятся под контролем, продукция неудовлетворительного качества своевременно обнаруживается, а предприятие постоянно принимает меры по предотвращению изготовления такой продукции, улучшения качества продукции и улучшения удовлетворенности заказчиков.

Сертификация (оценка) СМК обеспечивает уверенность в том, что производитель способен постоянно выпускать продукцию, соответствующую требованиям нормативных документов стабильного качества.

Сертификация (оценка) СМК производится органами, аккредитованными в Системе УкрСЕПРО на право проведения этих работ – органом по СМК (ОССК). Порядок проведения этих работ установлен в ДСТУ 3419-96.

Работы по сертификации начинаются с подачи заявки. При проведении работ по сертификации продукции с сертификацией (оценкой) СМК производства достаточно подать заявку на сертификацию продукции (укр, рус, англ). При этом, по согласованию с заявителем, проводится сертификация продукции по схеме с сертификацией СМК.

При проведении работ по сертификации только СМК производства подается заявка на сертификацию СМК.

Комплект документов, прилагаемых к заявке, в общем случае приведен в перечне (рус, англ, укр), который может уточняться для конкретной продукции. Вместе с заявкой заявитель также направляет заполненную опросную анкету (рус, англ) с исходными данными для проведения предварительной оценки СМК, проверки и оценки состояния производства предприятия – заявителя. Предприятие-заявитель также готовит все необходимые исходные материалы, как для сертификации продукции, так и для сертификации СМК производства, и подает их в ОССК.

Процесс сертификации (оценки) СМК производства состоит из следующих этапов:

- предварительная (заочная) оценка СМК – проводится на основании опросной анкеты;
- окончательная проверка и оценка СМК (с проведением аудита на производстве);
- оформление отчёта по результатам аудита;
- регистрация и выдача сертификата на СМК (при сертификации системы);
- технический надзор за сертифицированной СМК производства на протяжении срока действия сертификата.

При положительных результатах сертификации СМК заявителю выдается сертификат на СМК.

При положительных результатах оценки СМК заявителю выдается отчет по результатам проверки.

Копия сертификата (отчета) передается в орган по сертификации продукции, и это, при положительных результатах сертификационных испытаний, является основанием для выдачи сертификата на продукцию на срок до пяти лет.

Проведение испытаний с целью сертификации

Испытания продукции с целью сертификации проводятся испытательной лабораторией (центром), аккредитованной на право проведение видов испытаний, которые предусмотрены нормативными документами на продукцию, или на право проведения испытаний этой продукции. Испытательные лаборатории подлежат аккредитации Национальным Агентством с Аккредитации Украины в соответствии с требованиями национального стандарта ДСТУ ISO/IEC 17025. Аккредитованные лаборатории заносятся в Реестр. В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ 3411-2004 испытательные лаборатории, сотрудничающие с ОС на основе договоров о сотрудничестве, включаются в список, который поступает в Реестр Системы УкрСЕПРО при назначении / уполномочивании органа на работы в Системе УкрСЕПРО.

Орган по сертификации продукции (ОС) отбирает образцы (пробы) продукции для испытаний и получает техническую документацию на них. Состав технической документации устанавливается ОС. Количество образцов для испытаний и правила их отбора устанавливаются ОС.

Испытания импортируемой продукции проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в Системе УкрСЕПРО. В случае проведения испытаний образцов продукции крупногабаритной или нетранспортабельной или требующей монтажа на месте эксплуатации, или требующей применения уникального испытательного оборудования, допускается испытания с целью сертификации проводить на предприятии – изготовителе с использованием его испытательного оборудования и средств измерений, которые отвечают установленным требованиям. Испытания при этом должны проводить специалисты испытательной лаборатории.

В случае положительных результатов, протоколы испытаний передаются в ОС и в копии - заявителю.

В случае получения отрицательных результатов хотя бы по одному из показателей, сертификационные испытания прекращаются, информация об отрицательных результатах передается заявителю и в ОС, который аннулирует заявку. Повторные испытания могут быть проведены только после представления новой заявки и предоставления в ОС убедительных доказательств о проведении предприятием корректирующих мероприятий по устранению причин, которые вызывали несоответствие.

Образцы продукции, которые прошли испытания с целью сертификации, в том числе разрушающими методами, остаются собственностью заявителя. Порядок списания, утилизации и возврата образцов, а также, хранения образцов-свидетелей, регламентируется документацией ОС.

Добровольная сертификация продукции

В процессе добровольной сертификации, проводимой в Системе УкрСЕПРО, определяется соответствие параметров продукции требованиям нормативных документов, которые указаны Заявителем. Как правило, это должны быть требования безопасности, приведенные в нормативных

документах, действующих в Украине. В остальном, процедуры добровольной сертификации соответствуют процедурам обязательной сертификации в Системе УкрСЕПРО.

В процессе добровольной сертификации, проводимой в Системе УкрСЕПРО, определяется соответствие параметров продукции требованиям нормативных документов, которые указаны Заявителем. Как правило, это должны быть требования безопасности, приведенные в нормативных документах, действующих в Украине. В остальном, процедуры добровольной сертификации соответствуют процедурам обязательной сертификации в Системе УкрСЕПРО.

Работы по добровольной сертификации продукции, не включенной в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине", могут быть проведены по правилам и порядкам Системы УкрСЕПРО, описанным ранее.