

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра технологии металлов

Н.К. Казанцева

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Методические указания
по выполнению лабораторной работы
для студентов специальностей 220501 «Управление качеством»
250403 «Технология деревообработки»
по дисциплине «Метрология, стандартизация
и сертификация»

Екатеринбург
2010

Печатается по рекомендации методической комиссии ЛМФ.
Протокол № 1 от 25. сентября 2008 г.

Рецензент - доцент канд. техн. наук С.Я. Палеева

Редактор Л.Д. Черных
Оператор Г.И. Романова

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Подписано в печать 27.05.10 | | Поз. 21 |
| Плоская печать | Формат 60x84 1/16 | Тираж 150 экз. |
| Заказ № | Печ. л. 1,86 | Цена 10 руб. 16 коп. |

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

Введение

Одним из важнейших направлений стандартизации является создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации.

С развитием компьютерных систем вопросы информационной совместимости приобретают особо актуальный характер, так как связаны с унификацией и стандартизацией информационного обеспечения, направленных в первую очередь на разработку единых принципов идентификации, классификации и кодирования информации о различных объектах.

Порядок проведения работ по классификации и кодированию информации, используемой для решения задач управления на различных уровнях, регламентирован комплексом стандартов под общим названием «Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации».

Данная система устанавливает состав и содержание работ по созданию классификаторов технико-экономической информации, поддержанию их в актуальном состоянии, а также порядок разработки классификаторов и их практического применения.

Данные методические указания разработаны для выполнения двух лабораторных работ. Первая предназначена для приобретения практических навыков работы с общероссийскими классификаторами и указателями информации о межгосударственных стандартах СНГ и стандартах РФ, а также по нахождению определяющих нормативных документов на конкретную продукцию. Вторая работа призвана ознакомить студентов определять форму подтверждения соответствия конкретных объектов установленным требованиям.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Цель работы: приобретение практических навыков поиска необходимой информации по общероссийским классификаторам и указателям национальных стандартов.

Общие сведения

Основные термины и определения [1].

Идентификация – присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, признака или набора признаков и т.п., позволяющих однозначно выделить его из других объектов [2].

Идентификатор – наименование, номер, знак, условное обозначение, признак или набор признаков, т.е. то, что выделяет объект из множества других.

Условное обозначение – набор составленных по определенным правилам букв, цифр и других знаков, обеспечивающий идентификацию объекта.

Код – знак или совокупность знаков, присваиваемых объекту с целью его идентификации.

Кодирование – образование и присвоение объекту уникального кода.

Классификация – разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству или различию на основе определенных признаков в соответствии с принятыми правилами.

Классификатор – официальный документ, представляющий собой систематизированный свод наименований и кодов объектов классификации.

Каждый объект, явление, свойство обладает определенным набором признаков, выделяющих его из множества других, что очень похоже на объекты, что позволяет провести идентификацию таких объектов.

Среди наиболее часто используемых можно назвать следующие методы идентификации объектов:

- метод уникальных наименований;
- метод цифровых номеров;
- классификационный метод;
- ссылочный метод;
- описательный метод;
- описательно-ссылочный метод.

Классификация различных объектов, явлений, свойств широко используется в мировой и отечественной практике для сбора, обработки и представления необходимой информации. Можно сказать, что класси-

кация – это основа систематизации объектов, которая, в свою очередь, является первым этапом работ по унификации и стандартизации.

Классификация объектов необходима, прежде всего в случае, когда стоит задача по обработке информации о множестве объектов, отличающихся существенными признаками, т.е. когда из множества объектов необходимо получить информацию об определенных подмножествах.

Основными методами классификации объектов технико-экономической и социальной информации является иерархический и фасетный.

Кодирование представляет собой образование по определенным правилам и присвоение кодов объекту или группе объектов, позволяющее заменить несколькими знаками (символами) наименования этих объектов. С помощью кодов обеспечивается идентификация объектов максимально коротким способом.

Кодовое обозначение характеризуется:

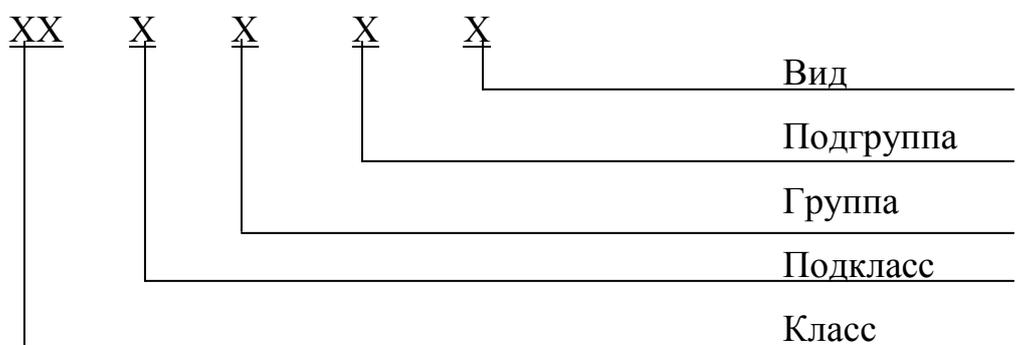
- алфавитом кода;
- структурой кода;
- длиной кода (числом знаков);
- методом кодирования.

Алфавит кода представляет собой систему знаков, составленных в определенном порядке, куда могут входить цифры, буквы и другие знаки, имеющиеся на клавиатуре печатающего устройства. Например, МТД-42 или ИКЖ-21.

Наиболее широкое применение в отечественной, зарубежной и международной практике кодирования информации находят цифровые коды. При этом в основном используются десятичные цифровые коды.

Структура кода представляет собой, как правило, графическое изображение последовательности расположения знаков кода и соответствующие этим знакам наименования уровней деления.

Например, структура кода для *Общероссийского классификатора продукции* ОК 005-93 (ОКП) представлена в следующем виде [3]:



Число знаков в коде определяется его структурой и зависит от количества объектов, входящих в подмножества, образуемые на каждом уровне деления.

Коды должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- однозначно идентифицировать объекты и (или) группы объектов, т.е. быть идентификаторами;
- иметь минимальное число знаков (минимальную длину) и достаточное для кодирования всех объектов (признаков) заданного множества;
- иметь достаточный резерв для кодирования вновь возникающих объектов кодируемого множества;
- быть удобными для использования человеком, а также для компьютерной обработки закодированной информации;
- обеспечивать возможность автоматического контроля ошибок при вводе в компьютерные системы.

Методы кодирования в значительной степени связаны с методами разделения множества на подмножества.

Классификационные методы кодирования разделяются на два типа:

– *последовательные методы* – чаще всего используется при иерархическом методе классификации, когда множества разделяются на подмножества в нужной последовательности, и когда кодовое обозначение строится по заданной структуре, определяющей последовательность и количественный состав признаков на каждом уровне деления. К его недостаткам следует отнести зависимость кода от установленных правил образования, необходимость иметь резервные коды на случай включения дополнительных объектов, невозможность изменения состава и количества признаков, через которые идентифицируется объект.

– *параллельные (независимые) методы* – чаще всего используется при фасетной классификации объектов, когда коды присваиваются фасетам и признакам независимо друг от друга. В этом случае структура кодового обозначения определяется фасетной формулой. Данный метод хорошо приспособлен для машинной обработки и решения технико-экономических задач, характер которых часто меняется. Он обеспечивает возможность независимого изменения и дополнения характеристик объектов и их различных сочетаний, необходимых для решения конкретных задач. К недостаткам параллельного метода следует отнести некоторую громоздкость фасетных формул и избыточную емкость кодов.

При создании, например, кодов продукции для ОКП используют различные методы кодирования. Пример приведен для класса 53 (ОКП) – «Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности».

| | | |
|---------|--|---------|
| 53 0000 | Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности | (Класс) |
|---------|--|---------|

| | | |
|---------|--|-------------|
| 53 3000 | Пиломатериалы | (Подкласс) |
| 53 3100 | Пиломатериалы качественные | (Группа) |
| 53 3130 | Пиломатериалы для вагоностроения, автостроения и судостроения | (Подгруппа) |
| 53 3131 | - хвойные | (Вид) |
| 53 3133 | - дубовые | (Вид) |
| 53 3134 | - буковые | (Вид) |
| 53 3135 | - твердолиственные прочие | (Вид) |
| 53 3136 | - березовые | (Вид) |

Первый уровень деления (класс), в данном примере код 53, представляет собой порядковый номер, выделенный для продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности из 99 номеров классов множества однородных групп продукции согласно их отраслевой принадлежности.

На втором уровне деления (подкласс) в качестве признака принят и последовательно закодирован вид продукции «пиломатериалы».

На третьем уровне деления (группа) в качестве признака используют уровень качества продукции, в нашем примере: 1 – пиломатериалы качественные. Код этого признака параллельно повторяется на уровне группы.

Также параллельным методом закодированы признаки на последующих уровнях классификации, что позволяет при компьютерной обработке получить нужную информацию.

Объектами классификации и кодирования являются экономические и социальные объекты и их свойства, информация о которых необходима для обеспечения процессов хозяйственной деятельности.

Результатом работ по классификации и кодированию технико-экономической и социальной информации (ТЭИ) является создание классификаторов ТЭИ.

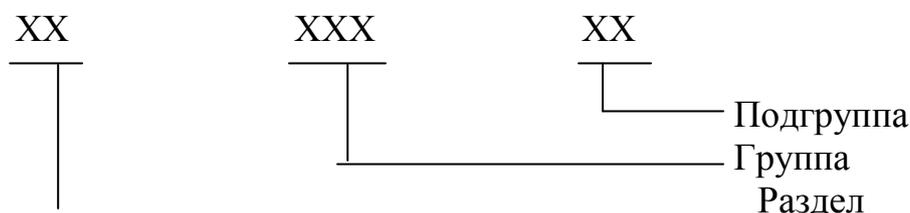
В зависимости от уровня утверждения и сферы применения разрабатываются классификаторы следующих категорий:

- общероссийские (ОК);
- отраслевые;
- классификаторы предприятий.

Перечень ОК представлен в *Общероссийском классификаторе информации об общероссийских классификаторах ОК 026-95 (ОКОК)*, прил. 1.

Общероссийский классификатор стандартов ОК 001-2000 (ОКС) устанавливает коды и наименования классификационных группировок, используемых для классификации и индексирования объектов классификации. В ряде случаев для обеспечения точности индексирования и облегчения поиска классификационные группировки содержат помеченные звездочкой (*) пояснения и ссылки на коды других классификационных группировок.

Классификатор представляет собой иерархическую трехступенчатую классификацию с цифровым алфавитом кода классификационных группировок всех ступеней иерархического деления и имеет следующую структуру:



На первой ступени (раздел) классифицируются предметные области стандартизации, имеющие дальнейшее деление на второй и третьей ступенях классификации (группа, подгруппа).

Раздел идентифицируется двухзначным цифровым кодом; код группы состоит из кода предметной области и трехзначного цифрового кода группы, разделенных точкой; код подгруппы состоит из кода группы и собственного двухзначного цифрового кода, разделенных точкой, например:

| | |
|-----------|----------------------|
| 31 | Электроника |
| 31.060 | Конденсаторы |
| 31.060.70 | Силовые конденсаторы |

* Конденсаторы для сети электропитания см. 29.240.99.

В целях сохранения преемственности с международным и межгосударственным классификаторами ОКС имеет следующие особенности:

- в кодовых обозначениях разделы, группы и подгруппы разделяются между собой точками;
- стандарты, классифицируемые по ОКС, в отдельных случаях могут быть включены в две или более группы или подгруппы согласно [5].

Информацию о действующих национальных стандартах и общероссийских классификаторах ТЭИ можно получить из ежегодного указателя «Национальные стандарты» ИПК Издательства стандартов или на веб-сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: [http:// www.gost.ru](http://www.gost.ru).

Порядок выполнения

1. Познакомиться с общими сведениями о классификаторах.
2. Получить у преподавателя список конкретной продукции, информацию о которой нужно установить.
3. Определить код и наименование классификационных группировок предметной области стандартизации по общероссийскому классификатору

стандартов ОК 001-2000 (ОКС). Данные занести в табл. 1.1. Пример данного описания дан в прил. 2, табл. П. 2.1.

Таблица 1.1

| Код по ОКС Наименование | Раздел Наименование | Группа Наименование | Подгруппа Наименование |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | |

4. Определить код заданной продукции по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) с указанием в структуре кода обозначения и наименования: класса, подкласса, группы, подгруппы, вида. Данные занести в табл. 2. Пример данного описания приведен в прил. 2, табл. П. 2.

Таблица 2

| Наименование продукции | Код про- дукции (ОКП) | <i>Структура кода с расшифровкой</i> | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----|
| | | Класс | Под- класс | Груп- па | Под- группа | Вид |
| | | | | | | |

5. Установить определяющие стандарты, содержащие общетехнические требования и общетехнические условия для заданной продукции по Указателю «Национальные стандарты» - 2003. Данные занести в табл. 3. Пример описания дан в прил. 2, табл. П. 2.3.

Таблица 3

| Наименование продукции | Код по ОК 005-93 (ОКП) | Код по ОК 001-2000 (ОКС) | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | | | |

Требования к оформлению отчета

При оформлении индивидуального отчета по выполненной лабораторной работе необходимо представить:

- конкретную цель работы в соответствии с индивидуальным заданием;
- сведения о коде области распространения стандарта по общероссийскому классификатору стандартов ОК 001-2000 (ОКС) с расшифровкой кода по разделу, группе и подгруппе (табл. 1);

- сведения о коде продукции по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) с расшифровкой кода по классу, подклассу, группе, подгруппе и виду (табл. 2);
- информация о заданной продукции с указанием кода ОКП, кода ОКС определяющих стандартов на заданную продукцию с обозначением и наименованием их по указателю «Национальные стандарты» (табл. 3);
- письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое идентификация?
2. Что такое классификация?
3. Что такое кодирование информации?
4. Перечислите методы идентификации, приведите примеры применения методов идентификации.
5. Чем классификация отличается от идентификации?
6. Что такое классификатор, какие категории классификаторов вы знаете?
7. Что собой представляет структура кода общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (ОКП)?
8. Что представляет собой структура кода общероссийского классификатора стандартов ОК 001-2000 (ОКС)?
9. Могут ли стандарты, классифицируемые по общероссийскому классификатору стандартов (ОКС), быть включены в две или более группы или подгруппы?
10. Может ли продукция, классифицируемая по общероссийскому классификатору продукции (ОКП), быть включена в два и более подкласса или группы?
11. В каких источниках можно получить информацию о действующих национальных стандартах и классификаторах?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Цель работы: приобретение практических навыков определения формы подтверждения соответствия на заданную продукцию.

Общие сведения

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов положениям стандартов или условиям договоров.

Сертификация – форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров третьей независимой стороной (органом по сертификации).

Орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованный в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта установленным требованиям.

Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов первой стороной (производителем).

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

- удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договора;
- содействие приобретателю в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории России, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Закон «О техническом регулировании» предусматривает два вида подтверждения соответствия продукции: обязательное и добровольное.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия может осуществляться в двух формах:

- принятие декларации о соответствии;
- обязательная сертификация.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договора.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

Функции органа по сертификации:

- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено действующей системой добровольной сертификации;
- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

На рис. 2.1, 2.2 приведены знаки соответствия национальным стандартам и системам добровольной сертификации.

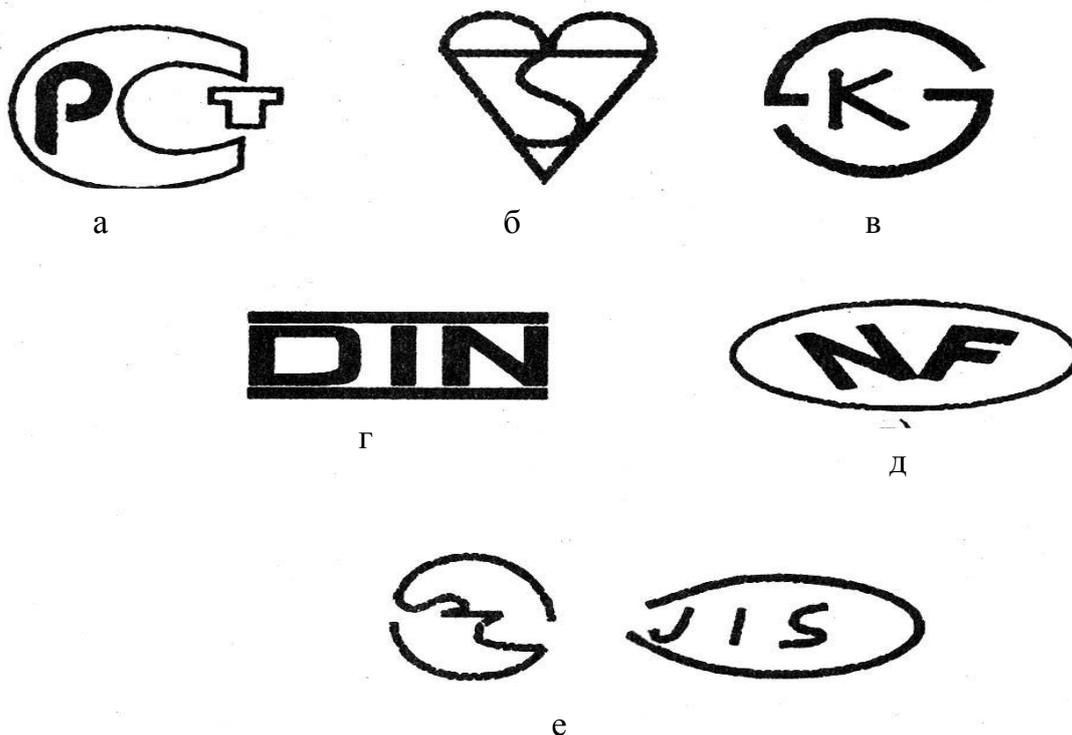


Рис. 2.1. Знаки соответствия национальным стандартам России (а); Великобритании (б); Южной Кореи (в); Германии (г); Франции (д); Японии (е)

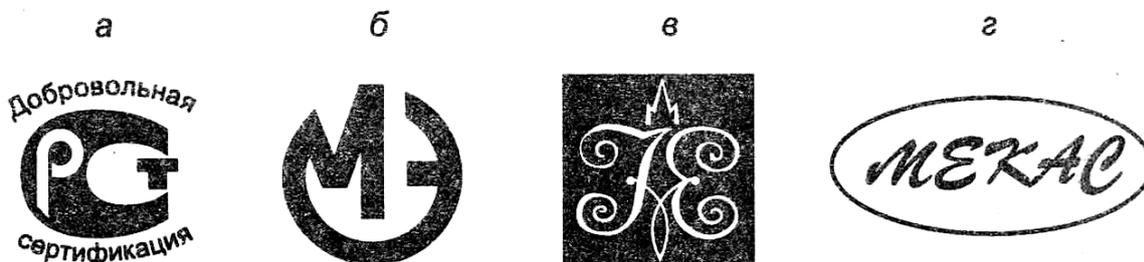


Рис. 2.2. Знаки соответствия системам добровольной сертификации: а – знак соответствия при добровольной сертификации в системе ГОСТ Р; б – знак соответствия системы добровольной сертификации АОЗТ «Мосэкспертиза» (система МЭКС); в – знак соответствия системы сертификации ювелирных изделий ГЕМ; г – знак соответствия системы сертификации банковских технологий МЕКАС (ССБТ МЕКАС)

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентам, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ, и процессы.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу.

Реформа в сфере технического регулирования предусматривает постепенный переход от жесткой формы подтверждения соответствия – обязательной сертификации, к более либеральным: декларирование соответствия и добровольной сертификации. Сейчас в России декларируют не более 30 % всей продукции, обращающейся на рынке, включая и импортную. Планируется, что при завершении реформирования 10 % продукции, поступающей на отечественный рынок, будут обязательно сертифицироваться, 60 % декларироваться, а 30 % – поступать на рынок без обязательного подтверждения соответствия.

Что же такое декларирование и в чем отличие этой процедуры от обязательной сертификации? Главное отличие – перераспределение ответственности. Декларация – документ, которым сам изготовитель (продавец) удостоверяет, что изготавливаемая (поставляемая) им продукция соответствует обязательным, установленным для этой продукции требованиям. Такая практика вполне отвечает общепринятой мировой практике – ответственность за качество продукции несет тот, кто ее производит. Исключение составляют отрасли и направления, в которых преобладают интересы общества в целом: оборона, социальная сфера. Здесь гарантом безопасности и качества будет выступать, как и раньше государство. В отличие от процедуры обязательной сертификации, при которой соответствие продукции устанавливается третьей независимой стороной – органом по сертификации.

Обязательная сертификация была введена у нас в начале 90-х годов, в период становления рыночных отношений, как средство, позволяющее отслеживать некачественную и опасную продукцию, поступающую тогда на рынок в больших количествах, в том числе из-за рубежа. Сейчас ситуация несколько иная. Нельзя пока назвать рынок вполне цивилизованным, но уже действуют рыночные механизмы. На этом этапе важно соблюдение баланса между риском общества от применения некачественной продукции и затратами бизнеса на подтверждение соответствия установленным требованиям. Обязательная сертификация будет применяться со временем только в исключительных случаях.

Принимать декларацию могут только российские изготовители (продавцы) и лица, зарегистрированные в качестве юридических лиц в РФ, представляющие интересы иностранных изготовителей. Лица, принимающие декларацию, должны обязательно подпадать под юрисдикцию РФ. Связано это с тем, что ответственность за обнаруженное несоответствие несет исключительно тот, кто принял декларацию. В соответствии с законом «О техническом регулировании» «...продавец может принимать декларацию только на основании прямого договора с производителем продукции на представление его интересов». Получается, что продавец, получивший товар через несколько рук, права принимать декларацию не имеет. Изготовитель может принять декларацию на серийно выпускаемую продукцию или на конкретную партию продукции, продавец же – только на имеющуюся у него партию продукции конкретного объема.

Разумеется, декларация о соответствии принимается изготовителем не на пустом месте, а на основании целой формируемой самим изготовителем системы доказательств, базирующейся на комплексе документов:

- протоколы приемочных, приемосдаточных испытаний, проведенных в собственной испытательной лаборатории изготовителя, либо протоколы испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;
- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;
- другие документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими Федеральными законами (ФЗ) (гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и т.д.);
- сертификаты на систему менеджмента качества и др.

Необходимо отметить, что продавец, в отличие от изготовителя, как правило, не располагающий собственной испытательной базой и опытом проведения испытаний, может принимать декларацию о соответствии только при наличии протоколов испытаний, проведенных третьей стороной. В соответствии с порядком декларация о соответствии может быть принята в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению. Принимается декларация на срок, установленный самим изготовителем (продавцом) исходя из ожидаемой продолжительности выпуска данной продукции или реализации партии продукции. Срок действия сертификата не может превышать более 3 лет.

Принятая изготовителем (продавцом) декларация о соответствии подлежит обязательной регистрации в аккредитованном на данную услугу органе по сертификации. Регистрация – этап, необходимый в условиях российского рынка, она дает возможность «отслеживать» производителя (продавца), принявшего декларацию. Кроме того, регистрация – это процедура, в результате которой орган по сертификации фактически придает юридическую силу принимаемой производителем декларации наравне с сертификатом соответствия при обязательной сертификации.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном ФЗ «О техническом регулировании», маркируется знаком обращения на рынке (рис. 2.3)

В настоящее время, пока технические регламенты не приняты, документами, определяющими вид обязательного подтверждения соответствия,

являются Номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации и Номенклатура продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ.

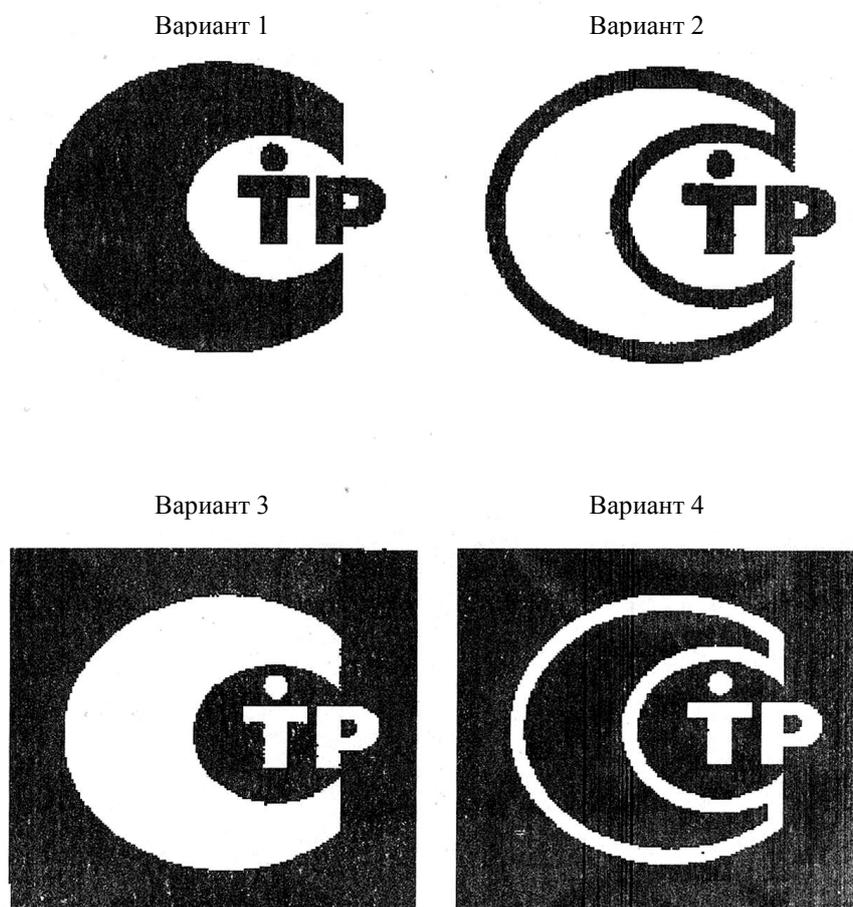


Рис. 2.3. Знаки обращения продукции

Порядок выполнения работы

1. Познакомиться с общими сведениями по оценке соответствия.
2. Определить, какой вариант оценки соответствия предусмотрен для заданной продукции: обязательная сертификация, декларирование соответствия или добровольная сертификация (рассматривается продукция та же, что и в лабораторной работе № 1). Для этого необходимо рассмотреть «Номенклатуру продукции, в отношении которой предусмотрена ее обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии». Если заданная продукция не приведена ни в одной Номенклатуре, следовательно, в отношении нее проводится добровольная сертификация. По результатам поиска заполнить табл. 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование продукции | Код продукции по ОК 005- 93 (ОКП) | Обозначение определяющего нормативного документа | Подтверждение требования определяющего нормативного документа |
|------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | |

3. Заполнить сертификат соответствия (прил. 3) или декларацию о соответствии (прил. 4). Сертификат на обязательную и добровольную сертификацию заполняется аналогично. Порядок заполнения сертификата дан в прил. 3. Порядок заполнения декларации о соответствии дан в прил. 4.

4. Для проверки усвоения знаний по теме «Оценка соответствия» ответить на контрольные вопросы по данной теме.

Контрольные вопросы

1. Что такое подтверждение соответствия?
2. Какие существуют виды подтверждения соответствия?
3. Какие существуют формы обязательного подтверждения соответствия?
4. Чем отличается обязательная сертификация от декларации о соответствии?
5. Укажите цели подтверждения соответствия.
6. Какое изменение в формах подтверждения соответствия предусматривает реформа технического регулирования?
7. Чем принципиально отличается декларирование соответствия от обязательной сертификации?
8. Какой из документов: декларация о соответствии или сертификат соответствия, имеет большую юридическую силу?
9. Какие функции выполняет орган по сертификации?

Библиографический список

1. Казанцева Н.К. Вопросы технического регулирования [Текст]: учебное пособие. Екатеринбург: УГЛТУ, 2005, 128 с.
2. Стандартизация и управление качеством продукции [Текст]: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮРИТИ-ДАНА, 1999. – 487 с.
3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ.
4. Общероссийский классификатор стандартов ОК 001 – 2000.
5. Общероссийский классификатор продукции ОК 005 – 93.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ

| № | Название | Обозначение | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение общероссийского классификатора | Дата введения в действие |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Общероссийский классификатор стандартов | (ОКС) ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96)001-2000 | Ростехрегулирование | 01.10.2000 г. Постановление Госстандарта России от 28 июня 1993 г. № 163 |
| 2 | Общероссийский классификатор услуг населению | (ОКУН) ОК 002-93 | Ростехрегулирование | 01.01.1994 г. Постановление Госстандарта России от 28 июня 1993 г. № 163 |
| 3 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения | (ОКИСЗН) ОК 003-99 | Ростехрегулирование | 01.07.2000 г. Постановление Госстандарта России от 17 декабря 1999 г. № 545-ст |
| 4 | Общероссийский классификатор продукции | (ОКП) ОК 005-93 | Ростехрегулирование | 01.07.1994 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 301 |
| 5 | Общероссийский классификатор управленческой документации | (ОКУД) ОК 011-93 | Ростехрегулирование | 01.07.1994 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 299 |
| 6 | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов | (ОКЕСКД) ОК 012-93 | Ростехрегулирование | 01.07.1994 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 306 |

| | | | | |
|----|---|--|---------------------|---|
| 7 | Общероссийский классификатор основных фондов | (ОКОФ) ОК 013-94 | Ростехрегулирование | 01.01.1996 г. 01.01.1996 г. Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359 |
| 8 | Общероссийский классификатор валют | (ОКВ) ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 | Ростехрегулирование | 01.07.2001 г. Постановление Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. № 405-ст |
| 9 | Общероссийский классификатор единиц измерения | (ОКЕИ) ОК 015-94 (МК 002-97) | Ростехрегулирование | 01.01.1996 г. Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 366 |
| 10 | Общероссийский классификатор информации о населении | (ОКИН) ОК 018-95 | Ростехрегулирование | 01.07.1996 г. Постановление Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 412 |
| 11 | Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой | (ОКД) ОК 020-95 | Ростехрегулирование | 01.07.1996 г. Постановление Госстандарта России от 18 августа 1995 г. № 439 |
| 12 | Общероссийский технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения | (ОТКД) ОК 021-95 | Ростехрегулирование | 01.01.1996 г. Постановление Госстандарта России от 18 августа 1995 г. № 439 |
| 13 | Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроения | (ОТКСЕ) ОК 022-95 | Ростехрегулирование | 01.01.1997 г. Постановление Госстандарта России от 22 ноября 1995 г. № 593 |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|
| 14 | Общероссийский классификатор стран мира | (ОКСМ) ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | Ростехрегулирование | 01.07.2002 Постановление Госстандарта России от 14 декабря 2001 г. № 529-ст |
| 15 | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах | (ОКОК) ОК 026-2002 | Ростехрегулирование | 01.07.2003 г. Постановление Госстандарта России от 25 декабря 2002 г. № 502-ст |
| 16 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | (ОКОГУ) ОК 006-93 | Росстат | 01.07.1997 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 294 |
| 17 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | (ОКАТО) ОК 019-95 | Росстат | 01.07.1997 г. Постановление Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413 |
| 18 | Общероссийский классификатор предприятий и организаций | (ОКПО) ОК 007-93 | Росстат | 01.07.1994 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 297 |
| 19 | Общероссийский классификатор форм собственности | (ОКФС) ОК 027-99 | Росстат | 01.01.2000 г. Постановление Госстандарта России от 30 марта 1999 г. № 97 |
| 20 | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | (ОКОПФ) ОК 028-99 | Росстат | 01.01.2000 г. Постановление Госстандарт России от 30 марта 1999 г. № 97 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 21 | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | (ОКТМО) ОК 033-2005 | Росстат | 01.01.2006 г. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. № 310 - ст |
| 22 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | (ОКДП) ОК 004-93 | Минэкономразвития России | 01.01.1994 г. Постановление Госстандарта России от 6 августа 1993 г. № 17 |
| 23 | Общероссийский классификатор экономических регионов | (ОКЭР) ОК 024-95 | Минэкономразвития России | 01.01.1997 г. Постановление Госстандарта России от 27 декабря 1995 г. № 640 |
| 24 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) | Минэкономразвития России | 01.01.2003 г. Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст |
| 25 | Общероссийский классификатор специальностей по образованию | (ОКСО) ОК 009-2003 | Минобрнауки России | 01.01.2004 г. Постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст |
| 26 | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации | (ОКСВНК) ОК 017-94 | Минобрнауки России | 01.07.1995 г. Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 368 |
| 27 | Общероссийский классификатор начального профессионального образования | (ОКНПО) ОК 023-95 | Минобрнауки России | 01.07.1996 г. Постановление Госстандарта России от 27 декабря 1995 г. № 639 |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------------|---|
| 28 | Общероссийский классификатор занятий | (ОКЗ) ОК 010-93 | Минздравсоцразвития России | 01.01.1995 г. Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 298 |
| 29 | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов | (ОКПДТР) ОК 016-94 | Минздравсоцразвития России | 01.01.1996 г. Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 |
| 30 | Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод | (ОКПИиПВ) ОК 032-2002 | МПР России | 01.01.2003 г. Постановление Госстандарта России от 25 декабря 2002 г. № 503-ст |
| 31 | Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов | (ОКВГУМ) ОК 031-2002 | Росжелдор | 01.01.2003 г. Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2002 г. № 405-ст |
| 32 | Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов | (ОГР) ОК 030-2002 | Росэнерго | 01.01.2003 г. Постановление Госстандарта России от 30 октября 2002 г. № |

Примеры заполнения таблиц с кодами продукции по общероссийским классификаторам

Таблица П. 2.1

Данные о продукции в соответствии с общероссийским классификатором стандартов

| Код по ОКС Наименование | Раздел Наименование | Группа Наименование | Подгруппа Наименование |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 31.060.70 Силовой конденсатор | 31 Электроника | 31.060 Конденсаторы | 31.060.70 Силовые конденсаторы |

Таблица П.2.2

Данные о продукции в соответствии с общероссийским классификатором продукции

| Наименование продукции | Код продукции | <i>Структура кода с расшифровкой</i> | | | | |
|--|------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | Класс | Под- класс | Группа | Подгруппа | Вид |
| Пило- материа- лы для вагонно- строения буковые | 53 3134 | 53 0000 Продукция лесозагото- вительной и лесо- пильно- дерево- обработки- вающей промыш- ленности | 53 3000 Пило- материа- лы | 53 3100 Пило- материа- лы качест- венные | 53 3130 Пило- материалы для вагонно- строения, авто- строения и судо- строения | 53 3134 Буко- вые |

Таблица П.2.3

| Наименование продукции | Код по ОК 005-93 (ОКП) | Код по ОК 001-2000 (ОКС) | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
|---|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Пиломатериалы для вагонстрое- ния буковые | 533131 | 79.040 | ГОСТ 8488-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |

Порядок оформления сертификата соответствия

Сертификаты соответствия и приложения к ним оформляют на официальных пронумерованных бланках, защищенных от подделок.

Бланки сертификатов являются документами строгой отчетности и выдаются органом по сертификации. Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются.

Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации – желтый, при добровольной сертификации – голубой.

Форма сертификата соответствия

| Система сертификации ГОСТ Р | |
|---|--|
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ | |
| РСТ | (1) № |
| | (2) Срок действия с _____ по _____ |
| (3) Орган по сертификации | |
| (4) Продукция | |
| | (5) Код ОК 005 (ОКП) |
| (6) соответствует требованиям нормативных документов | |
| | (7) Код ТН ВЭД СНГ |
| (8) Изготовитель | |
| (9) Сертификат выдан | |
| (10) на основании | |
| (11) Дополнительная информация | |
| (12) Руководитель органа | _____ |
| | Подпись Инициалы, фамилия |
| МП | |
| Эксперт | _____ |
| | Подпись Инициалы, фамилия |
| <i>Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации</i> | |

Правила заполнения бланка сертификата соответствия на продукцию

Позиция 1. регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию составляется следующим образом:



Код типа продукции, прошедшей сертификацию:

- А – партия (единица) продукции, прошедшей обязательную сертификацию;
- В – серийно выпускаемая продукция, прошедшая обязательную сертификацию;
- С – партия (единица) продукции, прошедшая добровольную сертификацию;
- Н – серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию;
- Е – транспортное средство, на которое выдается одобрение «типа транспортного средства».

Позиция 2. Срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и порядками сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. При этом

первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.

Позиция 3. Приводятся регистрационный номер органа по сертификации – по Государственному реестру, его наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

Позиция 4. Указываются наименование, тип, вид марка продукции, обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается. Далее указывается «серийный выпуск» или «партия» или «единичное изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора, контракта, документа о качестве и т.п.

Позиция 5. Проставляется код продукции по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 – 93 (6 разрядов с пробелом после первых двух). Указывается один код продукции.

Позиция 6. Указывается обозначение нормативных документов на соответствие, которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования нормативных документов, то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования.

Позиция 7. Указывается 10-разрядный код продукции по 10-значной Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности РФ (заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции).

Позиция 8. Проставляются наименование, адрес, код ИНН (для отечественного) изготовителя, фамилия, имя, отчество, регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Позиция 9. Проставляются наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

Позиция 10. Указываются документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат, например:

- протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном реестре;

- документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.

Позиция 11. Дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на их сведения и т.п.), условия действия сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и т.д.

Позиция 12. Проставляются подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Пример заполнения сертификата соответствия прилагается.

Форма приложения к сертификату соответствия на продукцию

| Система сертификации ГОСТ Р | | |
|---|--|--|
| <p>ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия № _____</p> <p>Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия</p> | | |
| Код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение продукции, изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
| Код ТН ВЭД СНГ | | |
| Руководитель органа | _____ | _____ |
| | Подпись | Инициалы, фамилия |
| М.П. | _____ | _____ |
| Эксперт | Подпись | Инициалы, фамилия |

Правила заполнения декларации о соответствии

Позиция 1. Приводится наименование организации (полное и сокращенное) или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии.

Позиция 2. Запись начинается словами «зарегистрирован» или «зарегистрирована», далее указывается наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, дата регистрации, регистрационный номер.

Позиция 3. Приводится юридический адрес, телефон, факс (при наличии) организации и (или) индивидуального предпринимателя. При необходимости приводят дополнительный адрес, телефон, факс фактического местонахождения.

Позиция 4. Заполняется только для организации. Указывается руководитель организации или лицо, назначенное приказом по организации для принятия декларации.

Позиция 5. Указывается наименование, тип, вид, марка продукции, при возможности – документ, по которому продукция выпускается (стандарт, технические условия, техническое описание и т.п.). Далее указывается «серийный выпуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т.п. Далее указывается код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (ОКП) или 9-разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (ТН ФЭД СНГ для импортируемой продукции).

Позиция 6. Обозначение нормативных документов, их разделов или пунктов, на требование которых проведено подтверждение соответствия данной продукции. Если декларацией подтверждено соответствие всем требованиям нормативного документа, то разряды (пункты) не указываются.

Позиция 7. Указываются документы, на основании которых принята декларация о соответствии, например:

- протоколы испытаний на продукцию, сырье, материалы, комплектующие изделия с указанием номера и даты выдачи, наименование организации и регистрационного номера аккредитованной испытательной лаборатории (при наличии);

- документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и т.д.), выданные уполномоченными органами и организациями с указанием наименования органа или организации, наименование вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- сертификаты на системы качества или производство изготовителя продукции, а также на сырье, материалы, комплектующие изделия, другие документы прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

Если декларацию о соответствии принимает продавец, то он может привести в декларации о соответствии, кроме документов, предусмотренных для данной продукции соответствующими федеральными законами, другие указанные выше документы, полученные от изготовителя, или протоколы испытаний, проведенных им по его поручению, сертификаты на систему качества продавца, декларации о соответствии или сертификаты, полученные от изготовителя, сведения о маркировании европейскими знаками «СЕ» и другими зарубежными знаками соответствия.

Позиция 8. Приводится дата принятия декларации о соответствии (дата подписания).

Позиция 9. Приводится предельный срок действия декларации о соответствии, установленный изготовителем (продавцом), принявшим декларацию о соответствии.

Позиции 10, 11. Заполняются органом по сертификации. Приводятся регистрационный номер органа по сертификации – по Государственному реестру, его наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации, адрес. Далее приводятся дата и регистрационный номер, зарегистрированный в реестре декларации о соответствии, подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации. Ставится печать органа по сертификации или организации.