

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

---



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ПНСТ**

*(проект,  
окончательная  
редакция)*

---

**Оценка соответствия**

**МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

**Москва  
Российский институт стандартизации  
2025**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (ФГАОУ ДПО АСМС), Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ)

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16 (разделы 5 и 6).*

*Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес. до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: ... , и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.*

*В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты" и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

© ФГБУ «Институт стандартизации», оформление, 2025

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации

## **Содержание**

1 Область применения .....	
2 Нормативные ссылки .....	
3 Термины и определения .....	
4 Общие положения .....	
5 Организационная структура системы добровольной сертификации и функции ее участников .....	
6 Правила проведения работ по добровольной сертификации .....	
7 Основные требования к экспертам и испытателям .....	
8 Конфиденциальность .....	
9 Рассмотрение жалоб и апелляций .....	
10 Финансирование деятельности системы добровольной сертификации .....	
11 Информирование об участниках системы добровольной сертификации и о результатах сертификации .....	
12 Мониторинг и оценка деятельности системы добровольной сертификации .....	
Приложение А (справочное) Методика оценки деятельности систем добровольной сертификации по результатам мониторинга.....	

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**Оценка соответствия**

**МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

Conformity assessment. The model of creation and functioning of the voluntary  
certification system

---

Срок действия — с \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_

## **1 Область применения**

Настоящий предварительный национальный стандарт (далее – стандарт) содержит описание модели создания и функционирования системы добровольной сертификации, зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом [1].

Соблюдение положений настоящего стандарта поможет обеспечить эффективность функционирования системы добровольной сертификации, прозрачность проведения работ по добровольному подтверждению соответствия, доступность информации о деятельности системы добровольной сертификации, повысить уровень доверия к результатам добровольного подтверждения соответствия и содействовать приобретателям, в том числе потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг и иных объектов.

Стандарт предназначен для применения участниками систем добровольной сертификации, в том числе органами по оценке соответствия [органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), органы инспекции, провайдеры программ проверки квалификации], а также другими заинтересованными лицами.

Соблюдение положений настоящего стандарта поможет обеспечить эффективность функционирования системы добровольной сертификации, прозрачность проведения работ по добровольному подтверждению соответствия, доступность информации о деятельности системы добровольной сертификации, оценку деятельности системы добровольной сертификации, тем самым повысить уровень доверия к результатам добровольного подтверждения соответствия, и содействовать приобретателям, в том числе потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг и иных объектов.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO/IEC 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ ISO/IEC 17043 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации

ГОСТ ISO/IEC 17067 Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции и руководящие указания по схемам сертификации продукции

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг

ГОСТ Р 53603 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации

ГОСТ Р 54659 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ)

ГОСТ Р 55469 Оценка соответствия. Пример схемы сертификации материальной продукции

ГОСТ Р 56041 Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов

ГОСТ Р 56937 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации персонала

ГОСТ Р 70402 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации

ГОСТ Р 71353 Оценка соответствия. Руководящие указания и примеры схемы сертификации процессов

ГОСТ Р 71560 Оценка соответствия. Руководящие указания и примеры схемы сертификации услуг

ПНСТ XXXX Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2] и ГОСТ ISO/IEC 17000.

### **4 Общие положения**

4.1 Система добровольной сертификации должна создаваться и функционировать для достижения целей подтверждения соответствия, определенных Федеральным законом [1].

4.2 Подтверждение соответствия в системе добровольной сертификации должно осуществляться на основе принципов, определенных Федеральным законом [1].

4.3 Подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации осуществляется на добровольной основе, на основании обращения отечественных и зарубежных заявителей по единым правилам, действующим в Системе добровольной сертификации.

4.4 Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

4.5 Для регистрации системы добровольной сертификации формируют комплект документов по ПНСТ XXXX.

4.6 Объекты добровольного подтверждения соответствия в системе добровольной сертификации определяют в соответствии с Федеральным законом [1].

Исходя из норм Федерального закона [1] добровольное подтверждение соответствия осуществляют органы по сертификации, которые должны иметь аккредитацию в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом [2], то объекты добровольного подтверждения соответствия определяют с учетом наличия национальных стандартов, устанавливающих требования к органам по сертификации:

- продукция, услуги (работы), процессы – требования к органам по сертификации установлены ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065;
- системы менеджмента - требования к органам по сертификации установлены ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1;
- персонал - требования к органам по сертификации установлены ГОСТ Р

ИСО/МЭК 17024;

- иные объекты, например объекты «халяль» - требования к органам по сертификации установлены ГОСТ Р 70402.

4.7 Регистрацию системы добровольной сертификации осуществляют в соответствии с Федеральным законом [1].

4.8 Взаимодействие с участниками системы добровольной сертификации, с иными заинтересованными лицами, а также с другими системами добровольной сертификации, в том числе по вопросам возможного признания результатов добровольного подтверждения соответствия, осуществляется на основе договоров, соглашений и иных форм документов, в порядке и на условиях, предусмотренных системой добровольной сертификации.

4.9 В своей деятельности участники системы добровольной сертификации руководствуются действующим законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, стандартизации, аккредитации и обеспечения единства измерений, нормативными правовыми актами и документами по стандартизации, регулирующими деятельность в этих сферах, а также документами системы добровольной сертификации.

## **5 Организационная структура системы добровольной сертификации и функции ее участников**

5.1 Организационную структуру системы добровольной сертификации и функции ее участников устанавливают в правилах функционирования системы добровольной сертификации.

5.2 В зависимости от целей создания системы добровольной сертификации в ее структуру могут быть включены следующие участники, например:

- лицо(а), создавшее(ие) систему добровольной сертификации;
- научно-методический центр;
- совещательный орган (координационный совет, наблюдательный совет, руководящий комитет и прочее);
- апелляционный орган (апелляционная комиссия, комиссия по апелляциям);
- центральный орган системы добровольной сертификации;
- органы по оценке соответствия [органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), органы инспекции, провайдеры программ проверки квалификации];

- заявители на проведение оценки (подтверждения) соответствия;
- держатели сертификатов соответствия.

Также для целей стабильного и высокопрофессионального функционирования система добровольной сертификации может взаимодействовать с образовательными организациями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации персонала органов по оценке соответствия, организациями, оказывающими полиграфические, маркетинговые и рекламные услуги, техническими комитетами по стандартизации.

5.3 Функции участников системы добровольной сертификации определяет лицо(а), создавшее(ие) систему добровольной сертификации. К основным функциям участников системы добровольной сертификации можно отнести, например, следующие:

5.3.1 Лицо(а), создавшее(ие) систему добровольной сертификации выполняет следующие основные функции:

- организует работы по формированию системы добровольной сертификации, осуществляет руководство ею, координирует деятельность участников, создает условия для ее функционирования и развития;
- устанавливает (или поручает установить) основные цели, принципы и структуру системы добровольной сертификации, формы документов, применяемых в системе (в том числе сертификатов соответствия), знак соответствия системы добровольной сертификации и правила его применения;
- организует разработку и утверждает (или организует утверждение) нормативные(х), организационные(х), методические(х) и иные(х) документы(ов) по вопросам функционирования системы добровольной сертификации, а также вносит (поручает внести) изменения в действующую документацию;
- направляет (или организует направление) документы(ов) системы добровольной сертификации для регистрации в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации;
- привлекает (или организует привлечение) органы(ов) по оценке соответствия к работам в системе добровольной сертификации, заключая (или организует заключение) с ними договоры(ов) (соглашения(й) и иные(х) формы(м) документов), определяющие(х) полномочия сторон в порядке и на условиях, установленных в документах системы добровольной сертификации;- устанавливает порядок предоставления органами по оценке соответствия отчетов о деятельности в системе добровольной сертификации и иной отчетной документации;



- устанавливает (или организует установление), при необходимости, порядок(ка) предоставления участниками системы добровольной сертификации отчетов о деятельности в системе добровольной сертификации и иной отчетной документации.

5.3.2 Научно-методический центр выполняет следующие основные функции:

- организует научно-методическое обеспечение функционирования системы добровольной сертификации, обеспечивает обучение, повышение квалификации ее участников, оказание им методической и консультационной помощи;
- проводит системные исследования и разрабатывает научно-обоснованные предложения по составу, структуре и функционированию системы добровольной сертификации;
- определяет стратегию и общую политику управления и развития системы добровольной сертификации, перспективные направления работ по сертификации.

5.3.3 Совещательный орган выполняет следующие основные функции:

- определяет цели, политику и направления развития системы добровольной сертификации;
- организует взаимодействие с органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам деятельности системы добровольной сертификации, а также с международными и региональными организациями в области оценки (подтверждения) соответствия и стандартизации;
- взаимодействует с иными системами добровольной сертификации, в том числе с международными, региональными и национальными системами других стран.

5.3.4 Апелляционный орган выполняет следующие основные функции:

- осуществляет объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб на действия (или бездействие) участников системы добровольной сертификации и апелляций на решения органов по сертификации, спорных вопросов между участниками системы добровольной сертификации;
- принимает решения по апелляциям путем открытого голосования, которое оформляется в письменном виде и утверждается руководителем апелляционного органа;
- несет ответственность за объективность и обоснованность принятых решений и рекомендаций.

5.3.5 Центральный орган системы добровольной сертификации выполняет следующие основные функции:

- информирует заинтересованные стороны о факте сертификации объектов (об

отказе в выдаче сертификатов соответствия), а также о правилах и процедурах оценки (подтверждения) соответствия в системе добровольной сертификации;

- обеспечивает свободный доступ к информации о деятельности системы добровольной сертификации для всех заинтересованных лиц;
- обеспечивает опубликование информации о функционировании системы добровольной сертификации в информационных системах общего пользования;
- ведет реестр участников системы добровольной сертификации;
- ведет реестр выданных в системе добровольной сертификации сертификатов соответствия;
- ведет иные реестры, предусмотренные системой добровольной сертификации;

5.3.6 Органы по оценке соответствия выполняют следующие основные функции:

5.3.6.1 Орган по сертификации выполняет следующие основные функции:

- проводит идентификацию объектов оценки соответствия для целей сертификации (при необходимости);
- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию, в которых указывает, что подтверждение соответствия данных объектов осуществляется в рамках системы добровольной сертификации;
- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено системой добровольной сертификации;
- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

Орган по сертификации должен отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере аккредитации и соответствовать требованиям к органам по сертификации, установленным в системе добровольной сертификации.

Орган по сертификации в зависимости от объекта сертификации должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024, ГОСТ Р 70402 или иных документов по стандартизации.

5.3.6.2 Испытательная лаборатория (центр) выполняет следующие основные

функции:

- проводит исследования (испытания) и измерения для целей сертификации;
- проводит идентификацию объектов оценки соответствия для целей сертификации (при необходимости);
- осуществляет отбор образцов (проб) продукции для целей оценки соответствия (при необходимости);
- оформляет и выдает протоколы испытаний.

Испытательная лаборатория (центр) должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ ISO/IEC 17025.

5.3.6.3 Орган инспекции выполняет следующие основные функции:

- проводит идентификацию объектов оценки соответствия для целей сертификации (при необходимости);
- осуществляет отбор образцов (проб) продукции для целей оценки соответствия (при необходимости);
- проводит оценку соответствия (экспертизы, исследования, оценки) с целью предоставления информации о соответствии проверяемых объектов документам по стандартизации, техническим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;
- осуществляет разработку необходимых методов и процедур проведения инспекции;
- оформляет и выдает документы об инспекции (экспертные заключения, акты оценки, отчеты (протоколы) инспекции).

Орган инспекции должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020.

5.3.6.4 Провайдер программ проверки квалификации выполняет следующие основные функции:

- оценивает характеристики функционирования испытательных лабораторий (центров) по проведению определенных испытаний или выполнению измерений и постоянный мониторинг за ними;
- выявляет проблемы в испытательных лабораториях (центрах), связанные, например, с применением неправильных процедур измерений или испытаний, недостаточной эффективностью обучения и управления персоналом или некорректной калибровкой оборудования, и их устранение;
- устанавливает эффективность и сравнимость методов испытаний или измерений;
- выявляет различия между испытательными лабораториями (центрами);

- обучает участвующие испытательные лаборатории (центры), основываясь на результатах сличений;
- подтверждает заявленную неопределенность;
- оценивает характеристики метода испытаний;
- приписывает значения стандартным образцам и оценивает их пригодность для использования в определенных процедурах измерений или испытаний;
- устанавливает эквивалентность измерений, через ключевые сличения и дополнительные сличения.

Провайдер программ проверки квалификации должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ ISO/IEC 17043.

5.3.7 Заявитель на проведение оценки (подтверждения) соответствия выполняет следующие основные функции:

- обращается в орган по оценке соответствия с заявкой на проведение оценки (подтверждения) соответствия в системе добровольной сертификации;
- заключает договор на проведение работ по оценке (подтверждению) соответствия;
- создает необходимые условия для проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия;
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированными объектами (в случаях предусмотренных соответствующими схемами сертификации);
- применяет знак соответствия системы добровольной сертификации на условиях, указанных в разрешении на применение знака соответствия (при наличии);
- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям, подтвержденным при сертификации.

Круг заявителей на проведение оценки (подтверждения) соответствия определяется правилами функционирования системы добровольной сертификации.

## **6 Правила проведения работ по добровольной сертификации**

6.1 В правилах функционирования системы добровольной сертификации устанавливают общие для всех участников системы правила выполнения работ по добровольной сертификации, которые включают общий порядок сертификации, схемы сертификации, методики и методологии оценки объектов сертификации, взаимодействие органов по оценке соответствия с заявителями, требования к сертификатам соответствия.

6.2 В общем случае может быть принята следующая последовательность процедур при проведении сертификации:

- подача заявителем заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки на проведение сертификации и комплекта документов, предоставленных заявителем, и принятие органом по сертификации решения по заявке на проведение сертификации;
- проведение необходимых работ по оцениванию (анализ документов, идентификация, исследования (испытания) и измерения, экспертные оценки и т. п.);
- анализ полученных результатов оценивания и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия системы добровольной сертификации (если применение знака соответствия предусмотрено в системе добровольной сертификации);
- проведение инспекционного контроля за сертифицированными объектами (в случаях предусмотренных соответствующими схемами сертификации).

6.3 Схемы сертификации определяют в зависимости от объектов сертификации в системе добровольной сертификации.

6.3.1 При сертификации продукции применяют схемы сертификации по ГОСТ Р 53603.

При необходимости в системе добровольной сертификации могут быть установлены отдельные модификации схем сертификации или иные схемы сертификации, отражающие особенности сертификации отдельных видов продукции руководствуясь ГОСТ ISO/IEC 17067 или ГОСТ Р 55469.

6.3.2 Сертификацию услуг (работ) проводят в соответствии с порядком и схемами сертификации по ГОСТ Р 54659.

При необходимости в системе добровольной сертификации могут быть установлены отдельные модификации схем сертификации или иные схемы сертификации, отражающие особенности сертификации отдельных видов услуг (работ) руководствуясь ГОСТ Р 71560.

6.3.3 При сертификации процессов применяют схемы сертификации разработанные в соответствии с ГОСТ Р 71353.

6.3.4 При сертификации систем менеджмента применяют процесс сертификации по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 с учетом положений иных документов по стандартизации, определяющих требования к конкретным типам систем

менеджмента.

6.3.5 Сертификацию персонала рекомендуется проводить в соответствии с ГОСТ Р 56937 применяя схемы сертификации разработанные с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024.

## **7 Основные требования к экспертам и испытателям**

7.1 Непосредственные работы по сертификации в системе добровольной сертификации осуществляют эксперты по сертификации.

7.2 К экспертам по сертификации могут предъявляться следующие требования:

7.2.1 Базовые требования к экспертам по сертификации:

- наличие высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо дополнительного профессионального образования или ученой степени по специальности и (или) соответствующему направлению подготовки;
- наличие иных документов, удостоверяющих профессиональную подготовку;
- наличие опыта работы по соответствующему направлению деятельности.

7.2.2 Специальные требования к экспертам по сертификации:

- наличие специальной подготовки (повышение квалификации) по соответствующему направлению деятельности;
- наличие навыков и личностных качеств.

7.3 При установлении требований к экспертам по сертификации продукции, услуг, процессов используют положения ГОСТ Р 56041.

7.4 Непосредственные работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в системе добровольной сертификации осуществляют испытатели, к которым могут предъявляться следующие требования:

- наличие высшего образования, либо среднего профессионального образования, либо дополнительного профессионального образования или ученой степени по специальности и (или) соответствующему направлению;
- опыт работы по соответствующему направлению;
- наличие специальной подготовки (повышение квалификации);
- компетентность.

7.5 Оценка компетентности экспертов по сертификации и испытателей может быть предусмотрена путем проведения внутренней аттестации или сертификации по ГОСТ Р 56937.

7.6 В системе добровольной сертификации может быть установлено ведение

реестра экспертов по сертификации, осуществляющих работы по сертификации различных объектов и реестра испытателей, осуществляющих деятельность по исследованиям (испытаниям) и измерениям.

## **8 Конфиденциальность**

8.1 В системе добровольной сертификации конфиденциальность всей информации, полученной в ходе работ по оценке (подтверждению) соответствия, обеспечивается всеми участниками системы добровольной сертификации.

8.2 Участники системы добровольной сертификации несут ответственность за обеспечение конфиденциальности всей информации, полученной в процессе проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия, включая конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями Федеральных законов [3], [4].

8.3 Информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, защищают способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

## **9 Рассмотрение жалоб и апелляций**

9.1 В системе добровольной сертификации следует определить орган в функции которого входит рассмотрение жалоб и апелляций на действия (бездействия) и решения участников системы добровольной сертификации.

9.2 В системе добровольной сертификации следует определить порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций.

9.3 При рассмотрении жалоб и апелляций следует соблюдать принципы беспристрастности и соблюдения конфиденциальности информации.

9.4 Принятые решения по результатам рассмотрения жалоб и апелляций применяются всеми участниками системы добровольной сертификации, в случае установления соответствующих положений документами системы добровольной сертификации.

9.5 При несогласии с принятым решением заинтересованная сторона может обратиться в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10 Финансирование деятельности системы добровольной сертификации**

10.1 Условия финансовых отношений между участниками системы добровольной сертификации устанавливают в правилах функционирования системы добровольной сертификации.

10.2 Финансовые отношения с участниками системы добровольной сертификации могут быть построены на договорной основе.

10.3 Оплату работ по добровольному подтверждению соответствия осуществляет заявитель на проведение сертификации на основании договора.

10.4 В системе добровольной сертификации следует предусмотреть единые методики расчета тарифов оплаты работ по сертификации, основанные на расчете трудовых затрат, исходя из специфики объектов сертификации и схем сертификации.

Методики расчета тарифов оплаты работ по сертификации должны быть доступны заявителям на проведение сертификации и всем заинтересованным лицам.

10.5 Условия оплаты расходов, связанных с работами по оценке соответствия в системе добровольной сертификации, оговаривают в договоре между заявителем и органом по сертификации.

10.6 Оплату работ по оценке (подтверждению) соответствия различных объектов в системе добровольной сертификации производят независимо от полученных результатов.

10.7 Оплату работ по обеспечению функционирования системы добровольной сертификации, расходов, связанных с управлением системой добровольной сертификации, ведением соответствующих реестров, информационным обеспечением и др. осуществляют в порядке и на условиях, установленных в документах системы добровольной сертификации или в порядке, определенном создателем(-и) системы добровольной сертификации.

## **11 Информирование об участниках системы добровольной сертификации и о результатах сертификации**

11.1 Создателю(ям) системы добровольной сертификации рекомендуется принимать меры для обеспечения открытости и общедоступности информации о результатах деятельности по оценке соответствия и об участниках системы добровольной сертификации.

11.2 Рекомендуется размещение в открытом доступе на сайте системе добровольной сертификации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующих минимальных сведений:



- информация о системе добровольной сертификации; ее структуре; перечне объектов, подлежащих добровольной сертификации и требованиях к ним; схемах сертификации и порядке ценообразования;

- реестр выданных сертификатов соответствия с указанием информации о регистрационном номере сертификата соответствия; статусе и сроках его действия; наименовании заявителя и наименовании органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия; выбранной схемы сертификации;

- реестр участников системы добровольной сертификации с указанием наименования участника; контактной информации; номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (для органов по оценке соответствия).

11.3 Не допускается размещение информации, в том числе в рекламных целях, дискредитирующей деятельность по добровольному подтверждению соответствия в целом и нарушающей цели и принципы подтверждения соответствия, установленные Федеральным законом [1].

## **12 Мониторинг и оценка деятельности системы добровольной сертификации**

12.1 Создатель(и) системы добровольной сертификации, а также любые заинтересованные лица могут проводить мониторинг деятельности действующих систем добровольной сертификации путем проведения их оценки.

12.2 Мониторинг осуществляют на основе проведения анализа общедоступной информации с учетом требований Федерального закона [3].

12.3 Мониторинг деятельности систем добровольной сертификации осуществляют на основе принципов:

- независимости лиц, проводящих мониторинг, которая выражается в отсутствии материальной или иной заинтересованности в определенных результатах оценки;

- объективности анализа общедоступных (открытых) данных, основанного на сборе и фиксации объективных фактов, не требующих субъективной интерпретации;

- компетентности лиц, проводящих оценку;

- проверяемости сведений, полученных в ходе мониторинга;

- соблюдения методики оценки.

12.4 В ходе проведения мониторинга могут быть использованы следующие объективные критерии функционирования системы добровольной сертификации:

12.4.1 наличие у системы добровольной сертификации сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или подраздела сайта с актуальной информацией о данной системе добровольной сертификации;

12.4.2 наличие на сайте системы добровольной сертификации сведений по 11.2 настоящего стандарта;

12.4.3 наличие в составе участников системы добровольной сертификации, осуществляющих деятельность по добровольному подтверждению соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации органов по сертификации;

12.4.4 количество выданных за определенный период деятельности сертификатов соответствия, а также сертификатов соответствия, в отношении объектов сертификации которых был проведен инспекционный контроль;

12.4.5 отсутствие открытой информации, свидетельствующей о компрометации оценки соответствия в деятельности системы добровольной сертификации (компрометирующей информации);

12.4.6 наличие положительных упоминаний о системе добровольной сертификации в независимых средствах массовой информации, ссылок на систему добровольной сертификации в опубликованных условиях договоров, сделок;

12.4.7 наличие в структуре системы добровольной сертификации апелляционного органа и наличие фактов его функционирования;

12.4.8 наличие учебных центров среди участников системы добровольной сертификации для целей функционирования системы добровольной сертификации.

12.5 В ходе осуществления мониторинга систем добровольной сертификации ведут письменное, в том числе в электронном виде, документирование всей процедуры мониторинга, в ходе которой фиксируют все факты, которые являются предметом анализа и дальнейшей оценки.

12.6 В ходе документирования полученной информации, подлежащей анализу и оценке, следует указывать источник информации (ссылки на сайты, сведения из баз данных и т.п.). При сборе информации рекомендуется сохранять, копировать сведения в том виде, в котором они были выявлены для последующей проверки в случае необходимости. По итогам мониторинга может быть составлен отчет о результатах мониторинга.

12.7 Мониторинг деятельности систем добровольной сертификации может быть проведен по состоянию на определенную дату или по итогам определённого периода, на что указывается в отчете о результатах мониторинга.

12.8 По результатам мониторинга проводят оценку деятельности систем

добровольной сертификации, в соответствии с методикой согласно приложению А.

12.9 Отчет о результатах мониторинга и результаты оценки могут быть открытыми или предоставляться по запросу.

## Приложение А

### (справочное)

### Методика оценки деятельности систем добровольной сертификации по результатам мониторинга

#### А.1 Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок оценки деятельности систем добровольной сертификации по результатам проведенного мониторинга на основе анализа общедоступной информации (открытых данных).

#### А.2 Оценочная модель

А.2.1 Расчет значений критериев определен в таблице А.1.1 настоящего приложения. Каждый критерий оценивается в баллах от 0 до 100.

Оценка некоторых критериев зависит от того, в какой диапазон попадает значение соответствующего показателя.

Формула оценки установлена:

$$X = X_1 * d_1 + X_2 * d_2 + X_3 * d_3 + X_4 * d_4 + X_5 * d_5 + X_6 * d_6 + X_7 * d_7 + X_8 * d_8 + X_9 * d_9,$$

,

где значения критериев  $x_n$  устанавливают, исходя из значений в Таблице А.1.1, а значения весов критериев  $d_n$  устанавливают исходя из значений в Таблице А.1.2

**Т а б л и ц а А.1.1**

Обозначение и наименование критерия	Определение критерия	Формула расчета
$x_1$ «наличие у системы добровольной сертификации сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или подраздела сайта с актуальной информацией о данной системе добровольной сертификации»	Отражает информационную открытость СДС перед заинтересованными лицами.  Определяется как наличие или отсутствие сайта СДС, отличного от сайта организации. Проверяется посредством открытых источников – сети Интернет	Наличие сайта в сети Интернет – 100 баллов  Отсутствие сайта в сети Интернет – 0 баллов
$x_2$ «наличие на сайте системы добровольной сертификации сведений, указанных в пункте 11.2 ПНСТ XXXX»	Отражает подробность информации, изложенной на сайте СДС в сети Интернет для заявителей. Проверяется посредством открытых источников – сети Интернет.	Отсутствие на сайте СДС необходимых документов – 0 баллов;  Наличие неполного количества сведений – 50 баллов;  Наличие всех сведений – 100 баллов.
$x_3$ «наличие в составе участников системы добровольной сертификации, осуществляющих деятельность по добровольному подтверждению соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации органов по сертификации»	Отражает востребованность СДС и ее правил Органами по сертификации, аккредитованными в соответствии с законодательством об аккредитации [3] в национальной системе аккредитации. Проверка осуществляется посредством сверки сайта СДС и реестра аккредитованных лиц национального органа по аккредитации.	Наличие в СДС аккредитованных органов по сертификации – 100 баллов;  Наличие в СДС хотя бы одного неаккредитованного в национальной системе аккредитации органа по сертификации или отсутствие в СДС аккредитованных в национальной системе аккредитации органов по сертификации – 0 баллов.

**Продолжение таблицы А.1.1**

<p><math>x_4</math> «количество выданных за определенный период деятельности сертификатов соответствия, а также сертификатов соответствия, в отношении объектов сертификации которых был проведен инспекционный контроль»</p>	<p>Отражает наличие информации о выданных органами по сертификации, входящих в СДС, сертификатах соответствия за анализируемый период, также о проведенных инспекционных контролях. Проверка осуществляется посредством проверки сайта СДС и сайтов органов по сертификации.</p>	<p>Наличие как минимум 10 выданных сертификатов соответствия и (или) проведенных инспекционных контролей за прошедший календарный год – 100 баллов;</p> <p>Наличие от 5 до 9 выданных сертификатов соответствия и (или) проведенных инспекционных контролей за прошедший календарный год – 50 баллов;</p> <p>Менее 5 выданных сертификатов соответствия, либо отсутствие информации по выданным сертификатам соответствия и (или) проведенных инспекционных контролей – 0 баллов.</p>
<p><math>x_5</math> «отсутствие открытой информации, свидетельствующей о компрометации оценки соответствия в деятельности системы добровольной сертификации (компрометирующей информации)»</p>	<p>Отражает наличие или отсутствие компрометирующей СДС информации, недобросовестной рекламы о предоставлении формальных услуг, не предусматривающих полноценного и качественного проведения работ по подтверждению соответствия.</p>	<p>Отсутствие на сайте СДС компрометирующей информации – 100 баллов;</p> <p>Наличие на сайте СДС компрометирующей информации, либо отсутствие сайта СДС – 0 баллов.</p>

**Продолжение таблицы А.1.1**

<p><math>x_6</math> «наличие положительных упоминаний о системе добровольной сертификации в независимых средствах массовой информации, ссылок на систему добровольной сертификации в опубликованных условиях договоров, сделок»</p>	<p>Отражает наличие или отсутствие упоминания о добросовестной деятельности системы добровольной сертификации в независимых средствах массовой информации, ссылок на систему добровольной сертификации в опубликованных условиях договоров, сделок. Период проверки – три календарных года, предшествующие моменту оценки.</p>	<p>Отсутствие упоминаний об СДС в СМИ и публичных торгах – 0 баллов;</p> <p>Наличие упоминаний об СДС в СМИ – 50 баллов.</p> <p>Наличие упоминаний об СДС в СМИ и публичных торгах – 100 баллов.</p>
<p><math>x_7</math> «наличие в структуре системы добровольной сертификации апелляционного органа и наличие фактов его функционирования»</p>	<p>Отражает наличие/отсутствие на сайте СДС конкретных сведений об апелляционных органах при СДС (телефон, адрес электронной почты, порядок апелляций на действия участников СДС). Проверка производится по сайту СДС.</p>	<p>Наличие на сайте СДС информации об органах для апелляции на действия участников СДС – 100 баллов;</p> <p>Отсутствие на сайте СДС информации об органах для апелляции на действия участников СДС, либо отсутствие сайта СДС – 0 баллов.</p>
<p><math>x_8</math> «наличие учебных центров среди участников системы добровольной сертификации для целей функционирования системы добровольной сертификации»</p>	<p>Отражает наличие/отсутствие на сайте СДС конкретных сведений о лицензированном учебном центре СДС (телефон, адрес электронной почты, наименование учебного центра) либо документированной внутренней системы обучения персонала. Проверка производится по сайту СДС со сверкой региональных реестров выдачи образовательных лицензий, либо на основании представленных документов.</p>	<p>Наличие на сайте СДС и в реестре выданных лицензий информации об учебном центре СДС / наличие документированной внутренней системы обучения персонала – 100 баллов;</p> <p>Отсутствие на сайте СДС и в реестре выданных лицензий информации об учебном центре СДС / документированной внутренней системы обучения персонала, либо отсутствие сайта СДС – 0 баллов.</p>
<p><math>x_9</math> «Ведение открытого реестра (перечня) экспертов по сертификации системы добровольной сертификации»</p>	<p>Отражает наличие/отсутствие на сайте СДС сведений об открытом реестре (перечне) действующих экспертов по сертификации (ФИО, информация об аттестации эксперта). Проверка производится по сайту СДС.</p>	<p>Наличие на сайте СДС информации об экспертах СДС – 100 баллов;</p> <p>Отсутствие на сайте СДС информации об экспертах СДС, либо отсутствие сайта СДС – 0 баллов.</p>

**Т а б л и ц а А.1.2**

$d_n$	Значение весомости (от 0 до 1)
$d_1$	0,2
$d_2$	0,2
$d_3$	0,1
$d_4$	0,05
$d_5$	0,15
$d_6$	0,15
$d_7$	0,05
$d_8$	0,05
$d_9$	0,05

### **А.3 Интерпретация результатов оценки**

А.3.1 Максимальным значением оценки установлено число 100.

А 3.2 Минимальным значением оценки установлено число 0.

А 3.3 При интерпретации результатов оценки рекомендуют использовать Таблицу А.1.3.

**Т а б л и ц а А.1.3**

Значения оценки X	Результат оценки	Описание результата оценки
59 и более	Высокий	Система добровольной сертификации по большинству показателей отвечает требованиям информационной открытости и высокий уровень доверия заинтересованных лиц
от 37 до 58	Средний	Система добровольной сертификации в целом отвечает требованиям по информационной открытости своей деятельности, однако по отдельным показателям не демонстрирует высокого уровня эффективности своей работы. При этом система добровольной сертификации имеет ряд положительных характеристик, которые могут позволить ей выйти на новый уровень.
36 и менее	Низкий	Система добровольной сертификации либо не осуществляет активной деятельности, либо нарушает требования действующего законодательства



## **Библиография**

- [1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
- [3] Федеральный закон от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- [4] Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

УДК 658.562:006.354

ОКС 03.120.20

Ключевые слова: оценка соответствия, система добровольной сертификации, документы системы добровольной сертификации, добровольная сертификация, мониторинг деятельности системы добровольной сертификации

---

Ректор Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Академия стандартизации, метрологии и  
сертификации (учебная) (ФГАОУ ДПО АСМС)

А.В. Зажигалкин