

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к окончательной редакции проекта национального стандарта  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим  
аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»

### 1. Основание для разработки стандарта

Проект ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» разработан Ассоциацией по техническому регулированию «АССТР» в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2023–2024 гг., шифр темы 1.0.079–1.111.23.

Пересмотр ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017.

### 2. Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются принципы, а также требования к компетентности, последовательности действий и беспристрастности органов, осуществляющих аудит и сертификацию всех типов систем менеджмента.

Структура проекта документа по стандартизации соответствует ГОСТ Р 1.5–2012.

Стандарт включает в себя следующие разделы:

- «Область применения» - определяет сферу действия документа по стандартизации;
- «Нормативные ссылки» - содержит наименования двух международных стандартов, ссылки на которые использованы в проекте документа по стандартизации;
- «Термины и определения» - содержит ссылку на 2 документа, определяющих термины с соответствующими определениями, применяемые для целей проекта стандарта, а также 17 терминов с соответствующими определениями;
- «Принципы» - содержит принципы, обеспечивающие доверие у сторон, имеющих интерес в сертификации;
- «Общие требования» - содержит общие требования, предъявляемые к органам по сертификации, а также требования к правовым и контрактным вопросам, обязательствам и финансированию деятельности органа по сертификации;
- «Требования к структуре» - содержит требования к организационной структуре органа по сертификации;
- «Требования к ресурсам» - содержит требования к компетентности персонала органа по сертификации, процессу оценки компетентности персонала, привлечению внешнего персонала и аутсорсингу;
- «Требования к информации» - содержит требования к общедоступной информации органа по сертификации, содержанию документов о сертификации, ссылок на сертификацию и использование сертификационных знаков;
- «Требования к процессу» - содержит требования к процессу сертификации от подачи клиентом заявки на сертификацию до процедуры ресертификации;
- «Требование к системе менеджмента органа по сертификации» - содержит информацию о создании, документальном оформлении, применении и поддержании в работоспособном состоянии системы менеджмента органа по сертификации.

### **3 Обоснование целесообразности разработки стандарта**

Основанием для пересмотра ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 является выявление значительного количества ошибок в переводе оригинального международного стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 «Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements», идентичность которому заявлена в предисловии к ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. Действующая редакция ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 содержит в себе:

- более 250 ошибок перевода отдельных слов и положений, в том числе носящих принципиальный характер;
- более 40 случаев необоснованного расширения/ужесточения требований;
- более 50 случаев пропусков при переводе отдельных слов или даже положений;
- более 30 ошибок в использовании русского языка.

Пересмотр ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» позволит установить в нем положения, в полной мере идентичные положениям ISO/IEC 17021-1:2015.

Пересмотр ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» будет осуществлен в соответствии с целями и задачами стандартизации, установленными Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», и принципами технического регулирования, установленными Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

### **4 Сведения о публичном обсуждении**

Проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» прошел стадию публичного обсуждения в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» в срок с 27.12.2023 г. по 25.02.2024 г.

На первую редакцию проекта стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» получены отзывы, содержащие замечания и предложения, от следующих лиц и организаций:

- Росаккредитация;
- ФБУ «Оренбургский ЦСМ»;
- АО «НТЦ «Промышленная безопасность»;
- ААЦ Аналитика.

Окончательная редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» была доработана с учетом замечаний и предложений экспертного сообщества, отраженных в Сводке отзывов.

**5 Сведения о соответствии проекта национального стандарта техническим регламентам Евразийского экономического союза, федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые содержат требования к объекту и/или аспекту стандартизации**

Положения проекта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» соответствуют документам, составляющим право Евразийского экономического союза, а также нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования.

**6 Сведения о соответствии проекта национального стандарта международному стандарту, региональному стандарту, региональному своду правил, стандарту иностранного государства и своду правил иностранного государства, иному документу по стандартизации иностранного государства и о форме применения данного стандарта (документа) как основы для разработки проекта национального стандарта Российской Федерации**

Проект ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» является идентичным по отношению к международному стандарту ISO/IEC 17021–1:2015 «Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements».

**7 Сведения о наличии в Федеральном информационном фонде стандартов переводов международных, региональных стандартов, стандартов и сводов правил иностранных государств, на которые даны нормативные ссылки в стандарте, использованном в качестве основы для разработки проекта национального стандарта Российской Федерации**

Проект ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» содержит ссылки на положения международных стандартов и региональных стандартов, которые имеются в Федеральном информационном фонде стандартов.

**8 Сведения о взаимосвязи проекта национального стандарта с проектами или действующими в Российской Федерации другими национальными и межгосударственными стандартами, сводами правил, а при необходимости также предложения по их пересмотру, изменению или отмене (одностороннему прекращению применения на территории Российской Федерации межгосударственных стандартов)**

Проект ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» взаимосвязан с национальными стандартами:

- ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

- ГОСТ ISO/IEC 17000–2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».

Предложения по их пересмотру, изменению или отмене отсутствуют.

## **9 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта**

При разработке национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» использованы:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

## **10 Сведения о технических комитетах по стандартизации, в областях деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта национального стандарта**

- ТК 079 «Оценка соответствия»;
- ТК 076 «Системы менеджмента».

## **11 Сведения о разработчике стандарта**

Ассоциация по техническому регулированию «АССТР»

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.21, корп.1

E-mail: [info@asstr.ru](mailto:info@asstr.ru)

Тел. +7 (495) 742-64-55, +7 (499) 755-94-25

Президент АССТР



Л.А. Бондарь