

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального
агентства
по техническому регулированию
и метрологии



А.В. Абрамов

2018 г.

ПРАВИЛА
функционирования Национальной системы сертификации

Москва, 2018

I Область применения

1. Настоящий документ устанавливает правила функционирования Национальной системы сертификации (далее – Система), включающие:

перечень объектов, подлежащих оценке соответствия, и характеристик, на соответствие которым осуществляется оценка этих объектов;

правила выполнения работ, предусмотренных в Системе;

описание взаимодействия в Системе;

участников Системы, в том числе организационную структуру и функции;

порядок взаимодействия участников в Системе.

2. Настоящий документ предназначен для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги и осуществляющими производство продукции, соответствующей требованиям национальных стандартов и предварительных национальных стандартов, и участниками Системы в целях проведения работ по оценке соответствия в Системе.

II Нормативные ссылки

3. Система функционирует в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, к объектам регулирования которых относятся оценка соответствия и подтверждение соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации работ, услуг, систем менеджмента.

4. В настоящих Правилах применяются следующие документы национальной системы стандартизации:

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

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

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 Оценка соответствия. Требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

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

III Термины и определения

5. Для целей настоящих Правил применяются термины и определения, указанные в документах, приведенных в разделе II Правил, а также следующие термины и их определения:

а) "заявитель" – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые обращаются для проведения работ в области подтверждения соответствия;

б) "испытательная лаборатория" – юридическое лицо с участием государства, аккредитованное в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для проведения испытаний;

в) "орган инспекции" – юридическое лицо с участием государства, аккредитованное в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для проведения инспекции (под инспекцией понимаются исследование продукции, процесса, услуги или установок, или их проектов и определение их соответствия конкретным требованиям или, на основе профессиональной оценки общим требованиям);

г) "орган по сертификации" – юридическое лицо с участием государства, аккредитованное в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации;

д) "оценка соответствия" – прямое или косвенное определение соблюдения требований документов национальной системы стандартизации, предъявляемых к объекту;

е) "подтверждение соответствия" – документальное удостоверение объекта оценки соответствия требованиям документов национальной системы стандартизации;

ж) "сертификат соответствия" – документ в виде выписки из реестра объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации, удостоверяющий соответствие объекта требованиям документов национальной системы стандартизации;

з) "реестр" – совокупность сведений, необходимых для централизованного хранения, учета и предоставления их по запросу заинтересованных лиц;

и) "система добровольной сертификации" – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования Системы в целом;

к) "технический эксперт" – физическое лицо, обладающее компетентностью и независимостью для выполнения оценки соответствия установленным требованиям;

л) "уполномоченный орган по оценке соответствия" – орган инспекции, орган по сертификации или испытательная лаборатория, назначенные для проведения работ в Системе в соответствии с настоящими Правилами;

м) "аттестационные центры" – организации, обладающие действующим договором (соглашением) об аттестации технических экспертов с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), выступающим в роли учредителя (держателя) Национальной системы сертификации.

IV Общие положения

6. Основными целями функционирования Системы являются:

удостоверение соответствия объектов оценки соответствия требованиям документов национальной системы стандартизации;

создание условий для информирования заинтересованных лиц об объектах оценки соответствия, соответствующих требованиям документов национальной системы стандартизации;

содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

содействие в создании условий для обеспечения экспорта продукции, работ, услуг, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли;

создание условий для снижения рисков производства продукции, не соответствующей требованиям документов национальной системы стандартизации, на всех этапах ее производства;

создание условий для снижения рисков поставки потребителю фальсификата и контрафактной продукции.

7. При оценке соответствия в Системе соблюдаются следующие принципы:

доступность информации для заинтересованных лиц;

недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;

недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольным;

защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;

наличие собственных правил и процедур, отражающих особенности подтверждения соответствия и оценки компетентности в Системе;

открытость информации об объектах подтверждения соответствия в Системе;

компетентность участников Системы;

наличие ресурсов и технических возможностей для выполнения возложенных функций участниками Системы;

объективность результатов оценки соответствия в Системе;

прозрачность и воспроизводимость результатов оценки соответствия в Системе;

независимость органов по оценке соответствия от производителей и пользователей и других заинтересованных сторон.

8. Оценка соответствия в Системе осуществляется на основании обращения Заявителя и заключенного договора.

9. Оценка соответствия в Системе не заменяет обязательного подтверждения соответствия продукции в случаях, если это установлено законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

10. В Системе предусмотрены единые правила оценки и подтверждения соответствия в отношении объектов оценки соответствия российского происхождения и в отношении импортируемых объектов оценки соответствия.

11. Объективность и достоверность оценки соответствия в Системе обеспечиваются независимостью и компетентностью уполномоченных органов по оценке соответствия.

12. Система является открытой для участия в ней организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также физических лиц, признающих и выполняющих ее правила.

13. Система является открытой для взаимодействия с национальными системами оценки (подтверждения) соответствия других стран по вопросам оценки (подтверждения) соответствия.

14. Результаты оценки соответствия в Системе могут быть использованы федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации,

отраслевыми и общественными организациями, другими заинтересованными лицами с учетом возможных требований к конфиденциальности предоставляемой им информации.

15. Знаком Системы является знак национальной системы стандартизации.

Порядок применения знака национальной системы стандартизации установлен приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 3784 «Об утверждении Порядка применения знака национальной системы стандартизации».

Исключительное право на знак национальной системы стандартизации принадлежит Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 610659).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии наделяет Оператора Системы правом заключать договоры на право применения знака национальной системы стандартизации в результате прохождения оценки соответствия в Системе.

V Объекты оценки соответствия

16. Объектами оценки соответствия в Системе являются указываемые заявителем:

продукция, производимая на основании требований документов по стандартизации;

процессы производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, выполняемые на основании требований документов по стандартизации.

VI Критерии оценки соответствия

17. Критерии оценки соответствия устанавливаются:

требованиями документов национальной системы стандартизации к объекту оценки соответствия;

правилами оценки соответствия и руководящими указаниями по оценке соответствия, разрабатываемыми техническими комитетами по стандартизации в качестве документов Национальной системы сертификации и (или) национальной системы стандартизации в отношении продукции с учетом специфики ее проектирования, производства и применения, с учетом требований международных, региональных и национальных систем оценки (подтверждения) соответствия и соглашений, участником которых является Российская Федерация.

VII Организационная структура Системы и функции её участников

18. Организационную структуру Системы образуют:

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), выступающее в качестве учредителя (держателя) Системы;

б) Руководящий комитет;

в) Комиссия по апелляциям;

г) Оператор Системы;

д) уполномоченные органы по оценке соответствия;

е) центры обучения;

ж) технические эксперты.

19. Учредитель Системы выполняет следующие функции:

формирует и утверждает состав Руководящего комитета;

формирует и утверждает состав Комиссии по апелляциям;

определяет Оператора Системы;

определяет аттестационные центры, осуществляющие аттестацию технических экспертов;

определяет технических экспертов, осуществляющих выполнение работ по проведению оценивания органов по оценке соответствия;

утверждает правила оценки соответствия и руководящие указания по оценке соответствия;

утверждает порядок проведения работ по оценке и подтверждению соответствия в Системе;

утверждает требования к компетентности технических экспертов, осуществляющих выполнение работ по проведению оценивания органов по оценке соответствия в целях их последующего назначения, а также порядок оценки компетентности технических экспертов;

утверждает правила ведения реестров Системы;

наделяет Оператора Системы правом заключать договоры на применение знака Системы;

утверждает иные руководящие и организационно-методические документы Системы.

20. Руководящий комитет формируется учредителем Системы и выполняет следующие функции:

осуществляет непосредственное управление деятельностью Системы;

осуществляет подготовку предложений по совершенствованию Правил функционирования Системы;

принимает решения о назначении органов по оценке соответствия;

принимает решения об отзыве назначения органов по оценке соответствия на основании результатов мониторинга их деятельности и внеплановых проверок.

В состав Руководящего комитета включаются представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы по аккредитации, оператора Системы, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц.

При Руководящем комитете могут быть созданы подкомитеты по отдельным направлениям деятельности.

21. Комиссия по апелляциям формируется учредителем Системы и выполняет следующие функции:

осуществляет рассмотрение и принятие решений по жалобам, апелляциям и претензиям от органов по оценке соответствия и заявителей;

информирует Руководящий комитет о результатах рассмотрения жалоб, апелляций и претензий.

Решение Комиссии по апелляциям является обязательным для исполнения всеми участниками Системы. При несогласии с решением Комиссии по апелляциям заинтересованная сторона может обратиться в судебные инстанции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Оператор Системы назначается учредителем Системы и осуществляет функции администрирования и организации основных процедур в Системе, в том числе:

принимает участие в работе Руководящего комитета Системы;

информирует заинтересованные стороны о результатах оценки соответствия, а также о правилах и процедурах Системы;

публикует информацию о правилах оценки соответствия и участниках Системы;

заключает договоры на право применения знака Системы;

осуществляет мониторинг деятельности уполномоченных органов по оценке соответствия в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 4 настоящих Правил;

ведет реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации;

ведет реестр продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов не подтверждено;

ведет реестр органов по сертификации;

ведет реестр органов инспекции;

ведет реестр испытательных лабораторий;

ведет реестр технических экспертов;

ведет реестр документов Национальной системы сертификации;

разрабатывает правила оценки соответствия и руководящие указания по оценке соответствия;

проводит мониторинг правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия в целях определения потребности в их актуализации;

разрабатывает правила ведения реестров Системы;

разрабатывает иные руководящие и организационно-методические документы Системы;

представляет интересы учредителя Системы при взаимодействии с участниками других систем сертификации;

осуществляет информационное, техническое и иное сопровождение деятельности Системы.

23. Центры обучения осуществляют в рамках заключенных договоров (соглашений) с Учредителем Системы дополнительную подготовку технических экспертов для выполнения работ по проведению оценивания органов по оценке соответствия.

24. Органы по сертификации, уполномоченные для проведения работ в Системе, выполняют следующие функции:

принимают заявки от заявителей на проведение работ по оценке соответствия;

рассматривают заявку, сообщают заявителю решение, которое содержит все основные условия проведения оценки соответствия;

заключают договоры на проведение работ по оценке соответствия; организуют и проводят на договорной основе оценку соответствия объектов требованиям документов национальной системы стандартизации;

разрабатывают отчетные материалы по проведенным работам в области оценки соответствия и принимают решение о подтверждении

соответствия (внесении, отказе во внесении, приостановлении действия, возобновлении действия, отмене действия реестровой записи в реестре объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации, соответственно о выдаче, об отказе в выдаче, приостановлении, возобновлении, отмене сертификатов соответствия);

взаимодействуют с другими участниками Системы;

предоставляют заявителю необходимую информацию о результатах оценки соответствия с учетом выполнения требований конфиденциальности и соблюдения государственной и коммерческой тайны;

включают необходимую информацию в реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации, либо исключают из реестра;

включают необходимую информацию в реестр продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов не подтверждено;

предоставляют Оператору Системы необходимую информацию для включения в соответствующий реестр;

а также иные функции, предусмотренные ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и другими документами, утвержденными в Системе.

25. Органы инспекции, уполномоченные для проведения работ в Системе, выполняют следующие функции:

привлекаются для проведения инспекционного контроля продукции и производств заявителей;

обеспечивают достоверность и объективность результатов инспекционного контроля;

а также иные функции, предусмотренные ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020.

26. Испытательные лаборатории, уполномоченные для проведения работ в Системе, выполняют следующие функции:

привлекаются органом по сертификации для проведения испытаний продукции;

проводят испытания продукции заявителей;

оформляют и представляют в органы по сертификации протоколы проведенных испытаний;

обеспечивают достоверность, объективность и требуемую точность результатов измерений;

обеспечивают безопасность испытаний в соответствии с установленными правилами;

а также иные функции, предусмотренные ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

27. Технические эксперты, осуществляющие выполнение работ по оцениванию органов по оценке соответствия в целях их последующего назначения, определяются Учредителем Системы и привлекаются Руководящим комитетом Системы. Порядок привлечения технических экспертов для участия в работах определяется совместно Оператором Системы и уполномоченной Федеральной службой по аккредитации организации из числа подведомственных.

28. Технические эксперты выполняют следующие функции:

оценивают компетентность организации, претендующей на участие в Системе в качестве уполномоченного органа по оценке соответствия, в части правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия однородных групп продукции (услуг) согласно заявленной области аккредитации;

оценивают компетентность организаций, участвующих в Системе в качестве уполномоченных органов по оценке соответствия, в части правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия однородных групп продукции (услуг) согласно заявленной области аккредитации.

29. В целях выполнения работ по оценке соответствия, а также совершенствования национальной системы стандартизации Учредитель Системы привлекает технические комитеты по стандартизации.

Технические комитеты по стандартизации осуществляют свою деятельность в рамках Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и разрабатывают правила оценки соответствия и руководящие указания по оценке соответствия в соответствии с закрепленной областью деятельности. Разработка правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия осуществляется по запросу Учредителя Системы. Для целей подобной разработки в состав технических комитетов по стандартизации дополнительно могут привлекаться представители уполномоченных органов по оценке соответствия, представители промышленности и потребителей продукции.

VIII Порядок назначения органов по оценке соответствия

30. Организации, претендующие на участие в Системе в качестве уполномоченных органов по оценке соответствия, должны быть учреждены в соответствии с законодательством Российской Федерации и обладать статусом юридического лица с участием государства или муниципального образования.

31. Процедура назначения не заменяет аккредитацию, проводимую в соответствии с законодательством Российской Федерации в национальной системе аккредитации.

32. Организации, претендующие на участие в Системе в качестве уполномоченных органов по оценке соответствия, подают заявку Оператору Системы.

33. Оператор Системы в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки организацией, претендующей на участие в Системе в качестве уполномоченного органа по оценке соответствия, проверяет полноту

заполнения заявки и направляет заключение для принятия решения в Руководящий комитет Системы.

34. Назначение органов по оценке соответствия для целей проведения работ в Системе осуществляет Руководящий комитет Системы. Решение о назначении принимается по результатам оценки заявки Оператором Системы и, при необходимости, по результатам оценки организации, претендующей на участие в Системе в качестве уполномоченного органа по оценке соответствия, техническими экспертами, привлеченными Руководящим комитетом Системы.

Решение Руководящего комитета принимается на основе представленных техническими экспертами документальных свидетельств, подтверждающих способность организации проводить оценку соответствия на основании правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия в отношении заявленной области аккредитации.

В случае наличия замечаний, несоответствий в представленной заявке и (или) отсутствия способности организации проводить оценку соответствия на основании правил оценки соответствия и руководящих указаний по оценке соответствия в отношении заявленной области аккредитации, выявленной в результате оценки техническими экспертами, проводившими оценку организации, Руководящим комитетом не может быть проведено назначение органа по оценке соответствия для целей проведения работ в Системе.

35. Руководящий комитет принимает решение о назначении органа по оценке соответствия или мотивированное решение об отказе. В случае положительного решения о назначении Оператор Системы вносит информацию о назначенном органе по оценке соответствия в соответствующий реестр Системы и дает доступ к реестру объектов соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации.

36. Оператор Системы осуществляет мониторинг деятельности уполномоченных органов по оценке соответствия в форме документарной

проверки, выездной проверки (при необходимости), анализа информации, получаемой от заявителей.

IX Реестры Системы

37. В Системе предусмотрено ведение следующих реестров:

реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации;

реестр органов по сертификации;

реестр органов инспекции;

реестр испытательных лабораторий;

реестр технических экспертов;

реестр документов Национальной системы сертификации;

реестр продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов не подтверждено.