

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
57676—  
2017

---

**Оценка соответствия**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ,  
ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Деловой Центр Сертификации» (ООО «ДЦС»), Общероссийской общественной организацией содействия осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований в области технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии «Общественный контроль России» (ОКР), Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Деловой Сертификации» (ООО «ЦДС»), Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС»)

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 19 сентября 2017 г. № 1158-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Требования к добросовестности субъекта предпринимательской деятельности .....	2
5 Принципы обеспечения повышенного качества .....	3
6 Оценка соответствия .....	5
7 Требования к персоналу .....	8
Приложение А (справочное) Источники информации о документах, устанавливающих показатели качества товаров, работ, услуг .....	9
Приложение Б (обязательное) Форма отчета о проведении оценки добросовестности .....	10
Приложение В (обязательное) Форма отчета о проведении оценки качественных характеристик .....	11
Приложение Г (обязательное) Форма заявки на сертификацию .....	12
Приложение Д (обязательное) Форма решения по заявке на сертификацию .....	13
Приложение Е (обязательное) Форма сертификата соответствия .....	14
Приложение Ж (справочное) Пример проведения оценки соответствия по требованиям стандарта .....	15
Библиография .....	17

## Введение

Настоящий стандарт основывается на положениях Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

## Оценка соответствия

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ**

Conformity assessment. Ensuring conscientiousness in the production of goods, providing services, implementation of works. Qualitative indices of evaluation

Дата введения — 2017—10—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению оценки соответствия добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через оценку показателей качества предоставляемых ими товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Настоящий стандарт устанавливает порядок и процедуры проведения оценки соответствия добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственных, муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических и физических лиц при оценке качественных показателей объекта закупки.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 28937 Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний

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

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

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

ОК 009 Общероссийский классификатор специальностей по образованию

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 добросовестность:** Модель поведения субъекта предпринимательской деятельности, основанная на соблюдении нравственных принципов и правил в хозяйствовании.

**3.2 организация по труду:** Государственная или муниципальная (местная) организация, в задачи которой согласно действующему законодательству входит контроль (надзор) за деятельностью лиц в области трудовых отношений и защита трудовых прав граждан.

**3.3 субъект предпринимательской деятельности:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводят процедуры оценки соответствия по требованиям настоящего стандарта на добровольной основе.

**3.4 экспертная комиссия:** Комиссия, состоящая из экспертов органа по сертификации, уполномоченных и компетентных для проведения оценки соответствия по требованиям настоящего стандарта.

**3.5 эксперт:** Лицо, обладающее компетентностью для проведения оценки соответствия по требованиям настоящего стандарта и соответствующее требованиям, установленным настоящим стандартом.

### 4 Требования к добросовестности субъекта предпринимательской деятельности

4.1 Оценка добросовестности субъекта предпринимательской деятельности проводится через процедуру добровольной сертификации.

4.2 Оценка добросовестности включает в себя анализ предыдущей деятельности субъекта предпринимательской деятельности органом по сертификации и является допуском для проведения последующей оценки качества товаров, работ, услуг.

4.3 Добросовестность субъекта предпринимательской деятельности проверяется посредством анализа его деятельности по подтверждению своей социальной ответственности перед обществом, выявляющейся в выполнении требований трудового, налогового и гражданского законодательства. Требования настоящего раздела установлены на основании Свода нравственных принципов и правил в хозяйствовании [1].

#### 4.4 Требования к добросовестности в области трудовых отношений

Добросовестный субъект предпринимательской деятельности должен выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению норм трудового законодательства и относиться с ответственностью к сотрудникам организации. Добросовестный субъект предпринимательской деятельности выполняет следующие требования к добросовестности в части трудовых отношений:

4.4.1 отсутствие задолженности по оплате труда сотрудникам субъекта предпринимательской деятельности;

4.4.2 отсутствие штрафных санкций со стороны государственной или муниципальной организации по контролю за соблюдением трудового законодательства (организации по труду).

При наличии более трех случаев нарушения требования пункта 4.4.1 и/или наличии более чем одного нарушения требования пункта 4.4.2 за предшествующий год в графе «Трудовые отношения» в отчете об оценке добросовестности (приложение Б) делается соответствующая запись о несоответствии.

#### 4.5 Требования к добросовестности в области налогового законодательства

Добросовестный субъект предпринимательской деятельности должен выполнять обязательства по соблюдению норм налогового законодательства. Добросовестный субъект предпринимательской деятельности выполняет следующее требование к добросовестности в области налогового законодательства: отсутствие вступивших в законную силу решений налоговых органов о наложении штрафов и иных санкций (кроме предупреждений) за несоблюдение налогового законодательства.

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности более трех случаев нарушения указанного требования за предшествующий год в графе «Налоговое законодательство» в отчете об оценке добросовестности (приложение Б) делается соответствующая запись о несоответствии.

#### 4.6 Требования к добросовестности в области обеспечения ответственности перед клиентами и заказчиками

Добросовестный субъект предпринимательской деятельности должен выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами и заказчиками. Добросовестный субъект предпринимательской деятельности выполняет следующее требование к добросовестности в области обязательств перед клиентами и заказчиками: отсутствие решений судебных органов, признавших нарушения при выполнении обязательств перед клиентами и заказчиками субъектом предпринимательской деятельности.

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности более трех случаев нарушения субъектом предпринимательской деятельности указанного требования за предшествующий год в графе «Ответственность перед клиентами и заказчиками» в отчете об оценке добросовестности (приложение Б) делается соответствующая запись о несоответствии.

4.7 При наличии хотя бы одного несоответствия из пунктов 4.4—4.6 орган по сертификации прекращает процедуру дальнейшей оценки.

4.8 В случае если субъект предпринимательской деятельности находится за пределами Российской Федерации и проведение оценки добросовестности согласно пунктам 4.4—4.6 не представляется возможным органом по сертификации самостоятельно, орган по сертификации оценивает добросовестность субъекта предпринимательской деятельности по сведениям, представленным субъектом предпринимательской деятельности, размещенным в базах данных иностранных государств, полученным от уполномоченных органов страны или региона местонахождения субъекта предпринимательской деятельности. В случае отсутствия возможности удостовериться в добросовестности субъекта предпринимательской деятельности орган по сертификации вправе отказать ему в проведении работ. Информация от уполномоченных органов страны или региона местонахождения субъекта предпринимательской деятельности предоставляется субъектом предпринимательской деятельности самостоятельно в письменном виде на языке оригинала с нотариально заверенным письменным переводом информации, предоставленной уполномоченными органами. По соглашению сторон орган по сертификации вправе самостоятельно заказать перевод документов субъекта предпринимательской деятельности на русский язык.

4.9 В случае, указанном в пункте 4.8, орган по сертификации получает от субъекта предпринимательской деятельности справку, выданную уполномоченными органами страны или региона местонахождения субъекта предпринимательской деятельности, содержащую следующие сведения о субъекте предпринимательской деятельности:

- наименование субъекта предпринимательской деятельности;
- местонахождение субъекта предпринимательской деятельности;
- подтверждение права субъекта предпринимательской деятельности осуществлять основной вид деятельности (наличие необходимых лицензий, сертификатов и иных правоустанавливающих документов) в соответствии с правом страны местонахождения субъекта предпринимательской деятельности;
- дата регистрации субъекта предпринимательской деятельности в стране местонахождения;
- сведения о наличии за последний год деятельности субъекта предпринимательской деятельности задолженности по оплате труда сотрудников субъекта предпринимательской деятельности и наличии или отсутствии штрафных санкций со стороны организации по контролю за соблюдением трудового законодательства (организации по труду);
- сведения о наличии или отсутствии нарушений налогового законодательства страны местонахождения субъекта предпринимательской деятельности по праву страны местонахождения субъекта предпринимательской деятельности;
- сведения о наличии или отсутствии у субъекта предпринимательской деятельности признанных решениями местных судебных органов нарушений местного законодательства о защите прав потребителей или иных нарушений обязательств перед клиентами субъекта предпринимательской деятельности.

4.10 Сведения, указанные в пункте 4.9, должны быть проверены органом по сертификации на достоверность путем обращения в выдавшие такие сведения уполномоченные органы.

## 5 Принципы обеспечения повышенного качества

5.1 В случае отсутствия несоответствий требованиям добросовестности проводится процедура оценки качества товаров, работ, услуг на соответствие установленным требованиям качества.

5.2 Требования к качеству товаров, работ, услуг устанавливают исходя из требований, установленных действующими документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе



стандартизации, документами по стандартизации и системами добровольной сертификации. Источники информации о действующих документах, устанавливающих требования к качеству товаров, работ, услуг, указаны в приложении А.

5.3 Конкретные показатели качества товаров, работ, услуг устанавливают в системах добровольной сертификации, разрабатываемых на основе настоящего стандарта. Номенклатуру показателей качества товаров, работ, услуг формируют в соответствии с пунктом 5.4.

#### 5.4 Формирование номенклатуры показателей качества

5.4.1 Номенклатура показателей качества формируется на основании требований, содержащихся в документах, указанных в пункте 5.2.

5.4.2 Номенклатуру показателей качества товаров определяют на основе показателей, представленных в стандартах, входящих в СПКП (ГОСТ 4) «Система показателей качества продукции».

5.4.3 Номенклатура показателей качества работ включает:

- показатели безопасности;
- показатели надежности;
- показатели технологичности;
- организационные показатели;
- экономические показатели.

5.4.4 Номенклатура показателей качества услуг включает:

- показатели безопасности;
- показатели технологичности;
- организационные показатели;
- показатели информативности;
- экономические показатели.

5.5 При разработке в системе добровольной сертификации процедуры по оценке качества конкретного товара, работы или услуги применяют классификатор продукции ОК 034 (КПЕС 2008).

5.6 Процедура по оценке качества товара, работы или услуги должна соответствовать следующим принципам.

а) процедура должна включать в себя оптимальные показатели качества и не предполагать избыточных требований к товару, работе, услуге;

б) процедура должна объективно отражать полезность для потребителя повышения качественных показателей товара, работы, услуги на основании Закона убывающей предельной полезности [2] по формуле (1)

$$MU = \frac{\partial U}{\partial Q}, \quad (1)$$

где  $U$  — полезность;

$Q$  — количественные характеристики качественных показателей;

в) процедура должна содержать только показатели, результаты которых формально верифицируемы посредством сравнительных испытаний.

5.7 При оценке характеристик товара, работы, услуги на основании проведенных испытаний присваивают группы по таблице 1.

Таблица 1 — Группы товаров

Группа	Описание
A1	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 27 % и выше
A2	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 24 % до 26 %
A3	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 20 % до 23 %
B1	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 17 % до 19 %



Окончание таблицы 1

Группа	Описание
B2	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 14 % до 16 %
B3	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 10 % до 13 %
C1	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 7 % до 9 %
C2	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 4 % до 6 %
C3	Качественные характеристики товара, работы или услуги превышают минимально допустимые характеристики товара, работы или услуги на величину от 0 % до 3 %
D	Качественные характеристики товара, работы или услуги не соответствуют требованиям нормативного документа, указанного в заявке на сертификацию

5.8 Процедура системы добровольной сертификации должна включать следующие позиции:

- а) описание товара, работы или услуги;
- б) код продукции по классификатору ОК 034 (КПЕС 2008);
- в) перечень документов, устанавливающих требования к товару, работе или услуге;
- г) перечень показателей качества и их значений из документов, указанных в приложении В;
- д) обоснование выбора показателей качества и их классификацию в соответствии с пунктом 5.4.2;
- е) требования к проведению испытаний, необходимых для определения значений показателей.

5.9 Присвоение группы по результатам оценки качественных характеристик товара, работы или услуги проводят в целях прогнозирования качества поставки товара, выполнения работы или оказания услуги сопоставимого характера и объема с учетом выполнения субъектом предпринимательской деятельности требований по прохождению инспекционного контроля на соответствие требованиям настоящего стандарта.

## 6 Оценка соответствия

6.1 Сертификация по требованиям настоящего стандарта осуществляется по инициативе заявителей — организаций или индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы), поставляющих товары, на соответствие требованиям, установленным в настоящем стандарте и системе добровольной сертификации.

6.2 При проведении работ по добровольной сертификации применяют схемы сертификации согласно [3], представленные в таблице 2.

Таблица 2 — Схемы, применяемые при добровольной сертификации

Номер схемы	Предмет оценки	Проверка (испытания) добросовестности, результатов поставки товара, оказания услуг и выполнения работ	Инспекционный контроль сертифицированных объектов
1	Добросовестность поставщика товаров, качество товаров	Проверка соблюдения требований к добросовестности; проверка (испытания) товаров	Контроль соблюдения требований к добросовестности; контроль качества товаров по показателям, устанавливаемым в системах добровольной сертификации
2	Добросовестность лица, оказывающего услуги, качество оказания услуг	Проверка соблюдения требований к добросовестности; проверка (испытания) результатов оказания услуг	Контроль соблюдения требований к добросовестности; контроль качества оказания услуг по показателям, устанавливаемым в системах добровольной сертификации

Окончание таблицы 2

Номер схемы	Предмет оценки	Проверка (испытания) добросовестности, результатов поставки товара, оказания услуг и выполнения работ	Инспекционный контроль сертифицированных объектов
3	Добросовестность лица, выполняющего работы, качество выполнения работ	Проверка соблюдения требований к добросовестности; проверка (испытания) результатов выполнения работ	Контроль соблюдения требований к добросовестности; контроль качества выполнения работ по показателям, устанавливаемым в системах добровольной сертификации

По схеме 1 оценивают добросовестность поставщика товаров и качество поставляемых им товаров и контролируют их при инспекционном контроле.

По схеме 1 оценивают:

- соблюдение требований к добросовестности, установленных в настоящем стандарте;
- качество товаров.

Схему 1 применяют в случае, если субъект предпринимательской деятельности является поставщиком товаров.

Особенностью схемы 1 является обязательное руководство при сертификации результатами испытаний, проведенных в испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном законом порядке.

По схеме 2 оценивают добросовестность лица, оказывающего услуги, и качество оказываемых им услуг и контролируют их при инспекционном контроле.

По схеме 2 оценивают:

- соблюдение требований к добросовестности, установленных в настоящем стандарте;
- качество оказания услуг.

Схему 2 применяют в случае, если субъект предпринимательской деятельности является лицом, оказывающим услуги.

Особенностью схемы 2 является обязательный выезд экспертов по сертификации на место оказания услуг с целью контроля качества оказания услуг.

По схеме 3 оценивают добросовестность лица, выполняющего работы, и качество выполняемых им работ и контролируют их при инспекционном контроле.

По схеме 3 оценивают:

- соблюдение требований к добросовестности, установленных в настоящем стандарте;
- качество выполнения работ.

Схему 3 применяют в случае, если субъект предпринимательской деятельности является лицом, выполняющим работы.

Особенностью схемы 3 является обязательный выезд экспертов по сертификации на место выполнения работ с целью контроля качества выполнения работ и руководство при сертификации результатами испытаний, проведенных в испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

6.3 Добровольная сертификация по требованиям настоящего стандарта включает:

- подачу заявителем заявки на сертификацию;
- рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем, и принятие решения по заявке;
- оценку добросовестности субъекта предпринимательской деятельности;
- в случае положительного решения о соблюдении требований к добросовестности субъекта предпринимательской деятельности — оценку качества поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в зависимости от схемы сертификации;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;
- проведение инспекционного контроля за сертифицированными объектами сертификации.

6.4 При проведении работ по добровольной сертификации могут быть использованы имеющиеся у заявителя документы, подтверждающие соответствие субъекта предпринимательской деятельности и товаров, работ, услуг установленным требованиям:

- результаты экспертных оценок;
- результаты социологических оценок;

- сертификаты соответствия других систем сертификации;
- акты проверок, заключения, сертификаты федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор, и общественных организаций.

Эти документы могут служить основанием для сокращения объема работ по подтверждению соответствия (оценок, проверок, испытаний, контроля).

Объем и содержание документов, необходимых для проведения работ по добровольной сертификации услуг (работ), определяет эксперт по сертификации в каждом конкретном случае.

6.5 Для проведения добровольной сертификации заявитель направляет заявку в орган по сертификации, установленный документами системы добровольной сертификации, для принятия решения о проведении сертификации.

6.6 Для проведения добровольной сертификации заявитель направляет заявку в аккредитованный в установленном порядке орган по сертификации с необходимым комплектом документов.

При отсутствии у заявителя информации об аккредитованном органе по сертификации заявка направляется в орган, установленный документами систем добровольной сертификации, для принятия решения о проведении сертификации. При наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации данной услуги заявитель вправе направить заявку в любой из них.

6.7 Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает комплект документов с целью определения возможности проведения работ по сертификации.

При необходимости орган по сертификации запрашивает у заявителя дополнительные сведения, позволяющие определить добросовестность субъекта предпринимательской деятельности и качество поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.

6.8 Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо отказа в проведении) работ по добровольной сертификации услуг (работ) составляет не более двух рабочих дней после ее получения.

6.9 По результатам рассмотрения заявки и представленных материалов орган по сертификации принимает решение по заявке.

При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость договора.

Если решение принимается отрицательное, то орган по сертификации аргументированно в письменной форме сообщает заявителю о невозможности проведения работ по сертификации.

6.10 После получения от заявителя подписанного договора и соблюдения условий его оплаты орган по сертификации приступает к работам по добровольной сертификации.

6.11 Оценка соответствия субъекта предпринимательской деятельности требованиям добросовестности проводится по месту нахождения субъекта предпринимательской деятельности и проводится экспертами по оценке добросовестности.

Результаты оформляются отчетом об оценке добросовестности по форме, установленной приложением Б.

6.12 Оценка соответствия качественных характеристик товаров, работ, услуг производится органом по сертификации посредством проведения испытаний и выезда на место оказания услуг, выполнения работ.

Результаты оформляются отчетом о проведении оценки качественных характеристик (приложение В). К отчету прилагают протоколы испытаний, выданные испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном законом порядке.

Сбор образцов и передача в лабораторию осуществляется экспертами органа по сертификации.

6.13 На основании отчета о проведении оценки качественных характеристик и отчета об оценке добросовестности орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

При отрицательных результатах оценки орган по сертификации направляет заявителю аргументированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа. Основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия является отсутствие положительного результата подтверждения соответствия, а также отказ от оплаты работ по сертификации.

При обращении заявителя для проведения повторной сертификации по окончании срока действия сертификата соответствия используется тот же порядок работ по сертификации, что и при первичном обращении, с учетом результатов последнего инспекционного контроля.

6.14 При выдаче сертификата соответствия обязательным является проведение инспекционного контроля за сертифицированными объектами. Инспекционный контроль предусматривает оценку органом по сертификации текущего состояния качественных показателей сертифицированного товара, работы или услуги ранее выданной оценке. Отказ от проведения инспекционного контроля или иное воспрепятствование ведет к отзыву сертификата соответствия.

Требования к инспекционному контролю разрабатываются в системах добровольной сертификации, но должны включать в себя положения, которые обеспечивают информированность органа по сертификации обо всех поставляемых держателем сертификата товарах, выполнении работ, оказании услуг сопоставимого характера и объема. Положения об инспекционном контроле должны включать процедуры оценки текущих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг на предмет их соответствия ранее выданной оценке.

При снижении качества товаров, работ, услуг держателем сертификата орган по сертификации незамедлительно производит отзыв сертификата соответствия и информирует всех заинтересованных лиц о своем решении. Орган по сертификации должен вести реестр контрагентов держателя сертификата, информирование которых является первоочередным.

6.15 Реестр выданных сертификатов соответствия должен быть открытым и доступным для всех заинтересованных лиц.

6.16 Орган по сертификации должен соответствовать общим требованиям, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. Для систем добровольной сертификации разрабатывают порядки сертификации, схемы сертификации, наборы характеристик товара, работы, услуги, иные условия для проведения оценки соответствия, раскрывающие положения настоящего стандарта.

6.17 Сравнение результатов оценки нескольких субъектов предпринимательской деятельности по требованиям настоящего стандарта целесообразно проводить, применяя требования одной системы добровольной сертификации.

6.18 В системе добровольной сертификации должна быть предусмотрена процедура оценки соответствия по коду классификатора ОК 009. При разработке процедур по оценке качественных показателей товаров, работ, услуг в системах должны быть установлены нормативные документы, устанавливающие показатели товара, работы, услуги, качественные показатели, на соответствие которым проводят оценку, а также таблица характеристик для отнесения к определенной группе в соответствии с таблицей 1.

## 7 Требования к персоналу

7.1 Оценку добросовестности по требованиям настоящего стандарта проводят эксперты по оценке добросовестности.

7.2 Экспертом по оценке добросовестности признается физическое лицо, обладающее высшим профессиональным образованием в сфере Юриспруденции (коды 030500, 030501, 030502, 030503, 030504, 030505 по [1]) или в сфере Прикладной этики (код 033700 по [1]).

7.3 Эксперт по оценке добросовестности должен обладать минимум трехлетним опытом работы в области оценки добросовестности субъектов предпринимательской деятельности и иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56041, выданный аккредитованным органом по сертификации.

7.4 Оценку качественных характеристик по требованиям настоящего стандарта проводят эксперты по оценке качественных показателей.

7.5 Экспертом по оценке качественных показателей признается физическое лицо, обладающее высшим профессиональным образованием в сфере Управления качеством (код 221400 по [1]).

7.6 Эксперт по оценке качественных показателей должен обладать минимум трехлетним опытом работы в области управления качеством субъектов предпринимательской деятельности и иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 56041, выданный аккредитованным органом по сертификации.

7.7 В системах добровольной сертификации могут быть установлены дополнительные требования к экспертам.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Источники информации о документах,  
устанавливающих показатели качества товаров, работ, услуг**

Источники информации о документах национальной системы стандартизации, отраслевых нормативно-технических документах, а также стандартах, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия товаров:

1. Нормативная база Евразийского экономического союза (электронный ресурс: <http://www.eurasiancommission.org>).
2. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов (электронный ресурс: <http://protect.gost.ru/>).
3. Официальный интернет-портал правовой информации (электронный ресурс: <http://pravo.gov.ru>).
4. Справочные системы нормативно-технической документации:
  - Информационно-справочная система «Техэксперт» (электронный ресурс: <http://texdokumentacija.rf>);
  - Информационно-справочная система «Кодекс» (электронный ресурс: <http://www.kodeks.ru/>);
  - Информационно-поисковые системы «Стандарт» версии 3, «Таможенный союз. Техническое регулирование» (электронный ресурс: <http://belgiss.by/>).
5. Информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (электронный ресурс: <http://gost.ru/>).
6. Отраслевые нормативно-технические документы:
  - Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (электронный ресурс: <http://mcsx.ru/>);
  - Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (электронный ресурс: <http://minstroyrf.ru/>);
  - Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (электронный ресурс: <http://rosmintrud.ru/>);
  - Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (<http://mchs.gov.ru/>);
  - Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (электронный ресурс: <http://rospotrebnadzor.ru/>);
  - Федеральной налоговой службы (электронный ресурс: <https://www.nalog.ru/>);
  - Федеральной антимонопольной службы (электронный ресурс: <http://fas.gov.ru>).
7. Иные нормативные документы, документы по стандартизации, системы добровольной сертификации, представленные для оценки соответствия.

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Форма отчета о проведении оценки добросовестности**

*Отчет о проведении оценки добросовестности  
По требованиям ГОСТ Р \_\_\_\_\_*

Время проведения оценки: \_\_\_\_\_

Место проведения оценки: \_\_\_\_\_

Эксперт(ы): \_\_\_\_\_

Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

Методология оценки: \_\_\_\_\_

*(указывают документы, устанавливающие показатели)*

Заказчик: \_\_\_\_\_

1 Информация, полученная от Заказчика:

1.1 Регистрационные данные Заказчика;

1.2 Сведения о трудовых ресурсах организации;

1.3 Сведения о бухгалтерском учете и отчетности организации;

1.4 Арбитражная практика организации.

2 В соответствии с проведенными исследованиями добросовестность Заказчика подтверждается/не подтверждается:

Выполнение требований	Соответствие/несоответствие	Описание результатов
1 Трудовые отношения		
2 Налоговое законодательство		
3 Ответственность перед клиентами и заказчиками		

**Заключение:**

*(наименование и ИНН организации)*

прошла оценку добросовестности по требованиям ГОСТ Р \_\_\_\_\_. В соответствии с требованиями ГОСТ Р \_\_\_\_\_ экспертной группой принято решение о соответствии/несоответствии организации требованиям раздела 4 ГОСТ Р \_\_\_\_\_.

По результатам оценки принято решение продолжить оценку соответствия по требованиям ГОСТ Р/выдать решение об отказе в сертификации.

Руководитель экспертной группы \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_



**Приложение В  
(обязательное)**

**Форма отчета о проведении оценки качественных характеристик**

*Отчет о проведении оценки качественных характеристик  
по требованиям ГОСТ Р \_\_\_\_\_*

Время проведения оценки: \_\_\_\_\_

Место проведения оценки: \_\_\_\_\_

Эксперт(ы): \_\_\_\_\_

Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

Методология оценки: \_\_\_\_\_

*(указывают документы, устанавливающие показатели)*

Объект оценки: \_\_\_\_\_

1 Информация, полученная от Заказчика:

1.1 Регистрационные данные Заказчика;

1.2 Декларация соответствия товара, работ, услуги требованиям нормативных документов;

1.3 Отчет о проведении оценки добросовестности.

2 Для испытаний были переданы следующие материалы: \_\_\_\_\_

*(указывают образцы, документацию)*

3 Проведены следующие испытания:

Номер	Дата	Объект испытаний	Образцы	Лаборатория	Результаты

4 В соответствии с проведенными исследованиями и испытаниями объект соответствует следующим показателям:

Нормативный документ	Показатели	Минимальные требования по нормативному документу	Фактические характеристики по результатам испытаний	Превышение показателей (снижение показателей) в %	Значение в соответствии с группой

**Заключение:**

*(наименование и ИНН субъекта предпринимательской деятельности)*

прошел оценку добросовестности по требованиям ГОСТ Р \_\_\_\_\_. В соответствии с требованиями ГОСТ Р \_\_\_\_\_ экспертной группой принято решение о соответствии/несоответствии организации требованиям стандарта.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р \_\_\_\_\_ объект оценки соответствует группе \_\_\_\_\_.

По результатам оценки принято решение выдать/не выдать сертификат соответствия по установленной форме на срок \_\_\_\_\_. Инспекционный контроль за сертифицированным объектом предусмотрен договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Руководитель экспертной группы: \_\_\_\_\_

Эксперт: \_\_\_\_\_

Эксперт: \_\_\_\_\_



**Приложение Г  
(обязательное)**

**Форма заявки на сертификацию**

\_\_\_\_\_ (указывается лицо, проводящее оценку соответствия)

**ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

\_\_\_\_\_ (наименование субъекта предпринимательской деятельности)

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты	ИНН	КПП
	Р/с	
	Банк	БИК
	К/с	

в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

Просит провести сертификацию по требованиям ГОСТ Р \_\_\_\_\_

объекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (указание наименования объекта и иных сведений, позволяющих идентифицировать объект оценки)

Объект соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Номер	Нормативный документ	Показатель

Ответственный за связь \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество полностью)

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Своевременную оплату работ по сертификации гарантирую.

Руководитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (наименование субъекта предпринимательской деятельности) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

Зарегистрирована в Реестре « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

### Приложение Д (обязательное)

### Форма решения по заявке на сертификацию

Руководителю \_\_\_\_\_  
(наименование субъекта)  
\_\_\_\_\_  
(адрес)

**Решение**  
**по заявке на проведение сертификации**

Рассмотрев Вашу заявку от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на сертификацию

(наименование организации)

в системе добровольной сертификации \_\_\_\_\_, сообщая, что сертификация на соответствие требованиям

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Обеспечение добросовестности при производстве товаров, оказании услуг, выполнении работ. Качественные показатели оценки» и СДС

может быть проведена в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ на базе \_\_\_\_\_

(наименование и адрес субъекта)

В случае Вашего согласия прошу оформить договор на оказание услуг по сертификации (проект договора прилагаю).

Работы по сертификации будут начаты после проведения предоплаты.

Номер схемы сертификации \_\_\_\_\_  
(указывается номер выбранной схемы)

Эксперт, ответственный за организацию и проведение сертификации \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество и телефон)

Приложение: Проект договора на проведение сертификации на \_\_\_\_\_ листах в 2 экз.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

**Приложение Е  
(обязательное)**

**Форма сертификата соответствия**

Система добровольной сертификации \_\_\_\_\_

Регистрационный номер системы в Едином реестре зарегистрированных систем \_\_\_\_\_

наименование

адрес

сведения об органе по сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_\_

наименование лица, ИНН

юридический адрес лица

**ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Обеспечение добросовестности при производстве товаров, оказании услуг, выполнении работ. Качественные показатели оценки»

применительно к \_\_\_\_\_  
код по ОК 034—2014

Настоящий сертификат подтверждает соответствие товара (работы, услуги) требованиям ГОСТ Р с присвоением группы \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_ Срок действия до \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

Председатель экспертной комиссии \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

**Приложение Ж**  
**(справочное)**

**Пример проведения оценки соответствия по требованиям стандарта**

**Ж.1 Исходные данные для проведения оценки соответствия**

Исходные данные для проведения оценки соответствия приведены в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1 — Исходные данные для проведения оценки соответствия

Номер п/п	Наименование	Исходные данные
1	Наименование субъекта предпринимательской деятельности	ООО «Канцеляр»
2	Сведения о добросовестности	
2.1	Требования к добросовестности в части выполнения норм трудового законодательства	Соблюдены
2.2	Требования к добросовестности в части выполнения норм налогового законодательства	Соблюдены
2.3	Требования к добросовестности в области выполнения обязательств перед клиентами и заказчиками	Соблюдены
3	Товар, работа или услуга, представленные на оценку	Ручки шариковые (код 32.99.12.110 по классификатору ОКПД2)
4	Система добровольной сертификации	СДС «Система», процедура оценки № 1/32.99
5	Требования к качеству товара, работы, услуги установлены в документе	ГОСТ 28937—91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний»

**Ж.2 Процедура оценки соответствия по требованиям ГОСТ Р**

Процедура оценки соответствия по требованиям ГОСТ Р разработана в СДС «Система» и устанавливает следующие требования с соответствующими показателями и характеристиками (по таблице Ж.2).

Таблица Ж.2 — Требования с соответствующими показателями и характеристиками

Номер п/п	Требование	Показатель	Классификация показателя	Значение по требованиям стандарта	Значение по результатам испытаний	Превышение значений по требованиям стандарта
1	Пишущий узел в рабочем положении не должен перемещаться при письме при приложении осевого усилия 9,8Н	Устойчивость пишущего узла	Надежность	Отсутствие перемещения пишущего узла при приложении осевого усилия 9,8Н	Отсутствие перемещения пишущего узла при приложении осевого усилия до 12Н	22 %
2	При свободном падении ручки с высоты 1 м на деревянную поверхность толщиной не менее 0,03 м не должно быть разрушений деталей ручки, препятствующих ее использованию по назначению	Устойчивость к деформации вследствие падения	Надежность	Сохранение работоспособности после свободного падения с высоты 1 м на деревянную поверхность толщиной не менее 0,03 м	Сохранение работоспособности после свободного падения с высоты 1,09 м на деревянную поверхность толщиной не менее 0,03 м	9 %

Окончание таблицы Ж.2

Номер п/п	Требование	Показатель	Классификация показателя	Значение по требованиям стандарта	Значение по результатам испытаний	Превышение значений по требованиям стандарта
3	Прочность на изгиб в местах соединений ручки должна быть не менее 50 Н при статических нагрузках	Устойчивость к деформации в местах соединений ручки	Надежность	Прочность на изгиб в местах соединений ручки должна быть не менее 50 Н при статических нагрузках	Прочность на изгиб в местах соединений ручки составляет 52 Н при статических нагрузках	4 %
4	Соединения корпусных деталей ручки не должны разрушаться при приложении статического осевого усилия не более 50 Н и крутящего момента не более 1,0 Нм	Устойчивость к деформации в местах соединений ручки	Надежность	Соединения корпусных деталей ручки не должны разрушаться при приложении статического осевого усилия не более 50 Н и крутящего момента не более 1,0 Нм	Соединения корпусных деталей ручки не разрушаются при приложении статического осевого усилия 55 Н и крутящего момента не более 1,05 Нм	10 %
5	Гамма-процентный ресурс держателя, определяемый числом отгибов, должен быть не менее 2000	Гамма-процентный ресурс составных частей ручки	Экономичность	Гамма-процентный ресурс держателя, определяемый числом отгибов, должен быть не менее 2000	Гамма-процентный ресурс держателя, определяемый числом отгибов, составляет 2400	20 %
6	Гамма-процентный ресурс механизма выдвижения ручек с одним пишущим узлом должен быть не менее 23 000 циклов, для ручек, имеющих более одного пишущего узла, — не менее 15 000 циклов	Гамма-процентный ресурс составных частей ручки	Экономичность	Гамма-процентный ресурс механизма выдвижения ручек с одним пишущим узлом должен быть не менее 23 000 циклов, для ручек, имеющих более одного пишущего узла, — не менее 15 000 циклов	Гамма-процентный ресурс механизма выдвижения ручек с одним пишущим узлом составляет 23 240 циклов	1 %
7	Ручки в упаковке должны выдерживать воздействие транспортной тряски с частотой 80—120 ударов в минуту, ускорением $30 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$	Устойчивость к тряске при транспортировке	Организационный показатель	Ручки в упаковке должны выдерживать воздействие транспортной тряски с частотой 80—120 ударов в минуту, ускорением $30 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$	Ручки в упаковке выдерживают воздействие транспортной тряски с частотой 130 ударов в минуту, ускорением $30 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$	8 %
8	Ручки в упаковке должны выдерживать температуру от $-15^\circ\text{C}$ до $+45^\circ\text{C}$	Устойчивость к температуре окружающей среды	Надежность	Ручки в упаковке должны выдерживать температуру от $-15^\circ\text{C}$ до $+45^\circ\text{C}$	Ручки в упаковке выдерживают температуру от $-22^\circ\text{C}$ до $+49^\circ\text{C}$	18 %

По результатам оценки фактических показателей качества шариковых ручек ООО «Канцеляр» получены следующие результаты.

Среднее арифметическое превышения показателей, установленных в стандарте по выбранным показателям, равно 11,5 %.

Группа товара — в соответствии с требованиями стандарта В3.

**Библиография**

- [1] Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2004. № 4. С. 8—12
- [2] Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб: Питер, 2016. — 512 с.
- [3] Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации, утвержденные постановлением Госстандарта России от 5 августа 1977 г. № 17, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 апреля 1998 г., регистрационный № 1502

---

УДК 658.562.014:006.354

ОКС 03.120.10

Ключевые слова: оценка добросовестности, оценка качественных показателей, оценка соответствия, номенклатура показателей качества

---



Редактор переиздания *О.В. Рябичева*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.И. Рычкова*  
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 23.03.2020. Подписано в печать 29.05.2020. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,51.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)