ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»



Серия 32

ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

gost.e-ecolog.ru

2010

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве

ДОКУМЕНТЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

Москва
2010

ББК – 65.30-3*67
Б63

Под общей редакцией **Н.Г. Кутьина**

Редакционная коллегия:
М.И. Белов, В.Е. Желтов, Н.Н. Коновалов, М.А. Попова, В.С. Котельников, Б.А. Красных, Н.А. Матвеева, Н.А. Махутов, А.И. Перепелицын, Г.М. Селезнев, А.В. Ферапонтов, А.А. Шаталов, А.Н. Горлов, Д.И. Фролов

Б63 Документы по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента и органов по сертификации продукции: Серия 32, выпуск 7 / Колл. авт. – Под общ. ред. Н.Г. Кутьина. – М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2010 – 120 с.

SBN 978-5-93586-661-7

В настоящий Сборник вошли документы, устанавливающие требования к органам по сертификации систем менеджмента и органам по сертификации продукции, осуществляющим деятельность в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

ББК – 65.30-3*67



© Оформление. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (СДА-19-2010) 4
Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (СДА–20-2010) 38
Правила проведения сертификации продукции (СДА-21-2010) 82

Принято
Наблюдательным советом,
решение от 25.01.2010 № 33-БНС

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Введение

Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Руководство) – является документом Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответствия).

Руководство содержит комментарии к ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 в соответствии со спецификой Единой системы оценки соответствия и предназначено для организаций, которые проходят процедуру аккредитации в качестве органа по сертификации продукции.

Руководство не содержит текста ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000. Структура и заголовки Руководства аналогичны ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий документ дополняет и поясняет общие требования для органов, осуществляющих сертификацию продукции на соответствие требованиям промышленной безопасности, которые подтверждают свою компетентность в Единой системе оценки соответствия.

1.2. Для организации и проведения добровольной сертификации продукции, работ, услуг, систем управления и персонала в рамках Единой системы оценки соответствия применяется Система добровольной сертификации в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Система добровольной сертификации), зарегистрированная в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (регистрационный номер РОСС.RU.3327.04БШ00).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан с учетом требований:

Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2007 г.;

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.;

нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор);

ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции»;

Руководства IAF GD 5:2006 по применению ISO/IEC Guide 65:1996 «Общие требования к органам по сертификации продукции»;

СДА-01-2009 «Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия».

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном документе дополнительно используются термины и определения, указанные в:

СДА-01-2009 «Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия»;

СДА- 06-2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве».

4. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Общие положения

Нет разработанных комментариев.

4.2. Организация

К 4.2.г) Орган по сертификации продукции (далее – ОСП) должен иметь статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ОСП должен быть аккредитован в Единой системе оценки соответствия. Процедура аккредитации проходит в соответствии с Общими требованиями к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01-2009). Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве ОСП, подает заявку (приложение 1) в Орган по аккредитации. По результатам анализа документов и с учетом акта оценки организации на месте (приложение 2) ОСП получает свидетельство об аккредитации (приложение 3).

ОСП должен представлять не реже одного раза в полугодие сведения о сертифицированных организациях и выданных сертификатах в Орган по аккредитации, который ведет объединенный реестр, выданных сертификатов.

К 4.2.п) ОСП должен быть независим от сторон, заинтересованных в результатах сертификации.

ОСП не должен участвовать в разработке, изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и эксплуатации или являться покупателем, собственником, потребителем объектов, сертификацию которых он осуществляет.

4.3. Операции

К 4.3. ОСП должен иметь испытательную лабораторию, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям», или заключить договор с лабораторией, аккредитованной в Единой системе оценки соответствия.

4.4. Заключение субподрядных договоров

К 4.4. ОСП должен проверить и подтвердить, что любой орган, выполняющий работу по договору субподряда, ведет регистрацию данных в соответствии с требованиями настоящего документа в отношении персонала, выполняющего работу по договору для ОСП.

4.5. Система качества

Нет разработанных комментариев.

4.6. Условия и процедуры предоставления, сохранения в силе, продления, приостановки и отмены сертификации

Нет разработанных комментариев.

4.7. Внутренние проверки и анализ со стороны руководства

К 4.7. В ОСП должен быть разработан и утвержден руководством график проведения внутренних проверок сроком на 1 год, в соответствии с которым внутренние проверки должны охватывать все положения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000. Анализ со стороны руководства должен проводиться не реже 1 раза в год и учитывать результаты внутренних проверок.

4.8. Документация

Нет разработанных комментариев.

4.9. Зарегистрированные данные

Нет разработанных комментариев.

4.10. Конфиденциальность

К 4.10.1. ОСП должен подписать соглашение о конфиденциальности (приложение 4) со всеми штатными и привлекаемыми сотрудниками.

5. ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

5.1. Общие требования

К 5.1.1. В числе сотрудников ОСП должно быть не менее двух аттестованных экспертов, область аттестации которых соответствует области аккредитации ОСП, и работа для которых в данной организации является основной[1].

ОСП должен установить необходимые этапы подготовки каждого сотрудника, включающие:

– период официального введения в должность;

– период работы под наблюдением опытных сотрудников;

– постоянную подготовку и повышение квалификации на протяжении служебной деятельности.

5.2. Требования к квалификации

К 5.2.1. Эксперты ОСП должны пройти подготовку и аттестацию в независимых органах по аттестации (сертификации) экспертов в Единой системе оценки соответствия. Квалификационные требования установлены в СДА-25-2009 «Требования к экспертам по сертификации и порядок их аттестации (сертификации)».

Перед получением первого самостоятельного задания эксперты должны как минимум три раза принять участие в оценке на месте в качестве члена комиссии под наблюдением эксперта, имеющего опыт работы не менее 3-х лет.

К 5.2.3. ОСП должен хранить информацию о квалификации, профессиональной подготовке и опыте работы каждого сотруд-

[1] *В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации*

ника. Данные о профессиональной подготовке и опыте работы должны актуализироваться. В ОСП на каждого эксперта должна быть заведена квалификационная карточка (приложение 5), а на технического эксперта – анкета технического эксперта (приложение 6).

6. ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

Нет разработанных комментариев.

7. АПЕЛЛЯЦИИ, ЖАЛОБЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

Нет разработанных комментариев.

8. ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ

8.1. Информация о процедуре

Нет разработанных комментариев.

8.2. Подача заявки

Нет разработанных комментариев.

9. ПОДГОТОВКА К ОЦЕНКЕ

К 9.3. Руководитель ОСП должен приказом назначить эксперта по сертификации для оценки всего полученного от заявителя материала и проведения проверки. К работе могут быть привлечены технические эксперты, являющиеся специалистами в отрасли, в которой должна проводиться оценка.

10. ОЦЕНКА

К 10. ОСП должен проводить оценку и принимать решения по сертификации продукции в пределах области своей аккредитации в Единой системе оценки соответствия согласно СДА-21-2010 «Правила проведения сертификации продукции».

11. ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ

Нет разработанных комментариев.

12. РЕШЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ

К 12.1. ОСП должен принимать решение о сертификации в соответствии с п. 4.6. СДА-21-2010.

К 12.3. Решения о сертификации, включая решения о выдаче, приостановлении, подтверждении, обновлении сертификата, расширении, сокращении области сертификации и отмене действия сертификата, должны быть подписаны руководителем ОСП или его заместителем, которые должны быть аттестованными экспертами по сертификации продукции в Единой системе оценки соответствия.

13. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

К 13.1. ОСП должен проводить инспекционный контроль в соответствии с п. 4.7 СДА-21-2010.

14. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ, СЕРТИФИКАТОВ И ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ

К 14.1. ОСП должен применять знаки соответствия в соответствии с СДА-22-2009 «Условия использования символов аккредитации».

15. ПРЕТЕНЗИИ К ПОСТАВЩИКАМ

Нет разработанных комментариев.

Приложение 1

Форма заявки на аккредитацию органа по сертификации продукции

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ОСП

Вид аккредитации	☐ Первичная аккредитация
	☐ Продление аккредитации
	☐ Расширение области аккредитации

Сведения о заявителе	Наименование организации (полное и краткое) Юридический адрес организации: индекс, город, улица, ... Почтовый адрес организации: индекс, город, улица, ... Фактический адрес организации: индекс, город, улица, ...
	Наименование подразделения (подразделений), осуществляющего функции органа по сертификации[1] Фактический адрес
	Руководитель организации (ФИО, должность)
	Телефон (с кодом) Телефакс E-mail Интернет-сайт
	ИНН / КПП / БИК
	Расчетный счет
	Кор. счет
	ОКАТО
	Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)

[1] *Указывается в случае, если функции органа по сертификации осуществляет обособленное подразделение юридического лица.*

Просим провести аккредитацию в качестве органа по сертификации продукции.

Мы заявляем, что нам известны требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, СДА-01-2009, СДА-19-2010, СДА-21-2010.

Мы обязуемся добровольно:

соблюдать процедуру аккредитации;

отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным органам по сертификации;

оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата, в том числе связанные с приемом группы экспертов по аккредитации и технических специалистов для проверки и оценки заявителя на месте;

принять на себя затраты по инспекционному контролю.

Приложения к заявке:

1. Заявляемая область аккредитации[2].

2. Анкета о готовности организации.

3. Копия устава и (или) других учредительных документов заявителя.

4. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Руководство по качеству организации и другие документы системы менеджмента качества.

6. Сведения о персонале (перечень штатных и привлекаемых сотрудников, квалификационные карточки, копии квалификационных удостоверений).

[2] *В соответствии с Перечнем областей аккредитации органов по сертификации, принятым Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия.*

7. Перечень технических средств, применяемых при осуществлении деятельности по сертификации, данные об испытательной лаборатории.

8. Перечень нормативно-технической документации, устанавливающей требования в области аккредитации заявителя.

9. Сведения о занимаемых помещениях (собственных и арендуемых).

10. Сведения о страховании ответственности при проведении сертификации.

11. Другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для подтверждения его соответствия критериям аккредитации.

Руководитель организации-заявителя

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение к заявке на аккредитацию

Анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве Органа по сертификации продукции

№ п/п	Вопросы к ОСП	Пункты разделов ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, устанавливающие требования к органам по сертификации продукции	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4
	Общие положения		
1.	Политика и процедуры ОСП осуществляются без дискриминации и на равноправной основе?	4.1.1	
2.	ОСП обеспечивает доступность услуг по сертификации для заявителей?	4.1.2	
3.	На основании каких требований ОСП проводит сертификацию?	4.1.3	
	Организация		
4.	Структура ОСП гарантирует его беспристрастность?	4.2 а)	
5.	Несет ОСП ответственность за свои решения в отношении выдачи, приостановления и отмены действия сертификатов, расширения и сокращения области сертификации?	4.2 б)	
6.	Определены в ОСП высшее руководство или комитет, несущие полную ответственность за деятельность по сертификации?	4.2 в)	
7.	Каким юридическим статусом обладает ОСП? Какой документ является учредительным?	4.2 г)	

1	2	3	4
8.	Имеет ли ОСП документально оформленную организационную структуру, которая гарантирует беспристрастность его действий и всех лиц, в значительной степени заинтересованных в развитии политики и принципов СМК?	4.2 д)	
9.	Обеспечивает ОСП принятие решения о сертификации лицами, не принимавшими участие в оценке продукции?	4.2 е)	
10.	Имеет ОСП финансовые и другие ресурсы для осуществления деятельности по сертификации?	4.2 и)	
11.	Располагает ОСП штатом квалифицированных сотрудников?	4.2 к)	
12.	Разработал ОСП систему менеджмента качества?	4.2 м)	
13.	Обеспечивает ОСП независимость руководства и штатных сотрудников от коммерческого, финансового и другого давления?	4.2 н)	
14.	Разработал ОСП положения о структурных подразделениях, которые принимают участие в сертификации?	4.2 о)	
15.	Каким образом ОСП гарантирует, что деятельность связанных с ним органов не влияет на конфиденциальность, объективность и беспристрастность его деятельности по сертификации? ОСП гарантирует, что он: - не проектирует, не поставляет и не эксплуатирует продукцию, которую сертифицирует; - не дает советы и не оказывает консультационные услуги заявителю; - не предоставляет продукцию или услуги, которые могут скомпрометировать конфиденциальность, объективность и непредвзятость процесса сертификации?	4.2 п)	
16.	Разработал ОСП политику и процедуру рассмотрения жалоб, апелляций и разногласий?	4.2	

1	2	3	4
	Операции		
17.	Имеет ОСП испытательную лабораторию, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям» или договор, заключенный с лабораторией, аккредитованной в Единой системе оценки соответствия?	4.3	
	Заключение субподрядных договоров		
18.	Имеет ОСП договор или соглашение, предусматривающие положения о конфиденциальности и разрешении разногласий для работы с подрядными организациями?	4.4	
19.	Несет ОСП полную ответственность за работу, выполняемую субподрядчиком, а в дальнейшем за выдачу, подтверждение, приостановление действия сертификата, расширение и сокращение области сертификации?	4.4	
20.	Разработал ОСП процедуры для подтверждения компетентности субподрядчика?	4.4	
	Система качества		
21.	Оформило руководство ОСП документально политику, цели и обязанности в области качества?	4.5.1	
22.	Разработал ОСП и документально оформил СМК, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000? Персонал ОСП ознакомлен с СМК? Доступна ли СМК для всего персонала? ОСП назначил должностное лицо, ответственное за СМК?	4.5.2	
23.	СМК оформлена в виде Руководства по качеству, которое содержит или имеет ссылки на информацию, указанную в п. 4.5.3 а) – о) ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000?	4.5.3	

1	2	3	4
	Условия и процедуры предоставления, сохранения в силе, продления, приостановки и отмены сертификации		
24.	Установил ОСП условия выдачи, продления, приостановления, частичной или полной отмены действия сертификата?	4.6.1	
25.	Разработал ОСП процедуры по выдаче, подтверждению, отмене и приостановке действия сертификата?	4.6.2 (а)	
26.	Разработал ОСП процедуры по сокращению, расширению области сертификации?	4.6.2 (б)	
27.	Разработал ОСП процедуры по проведению повторной оценки при изменениях, влияющих на качество продукции или при изменении формы собственности, структуры и руководства поставщика?	4.6.2 (в)	
	Внутренние проверки и анализ со стороны руководства		
28.	Разработал ОСП процедуру периодических внутренних проверок?	4.7.1	
29.	Разработал ОСП график проведения внутренних проверок?	4.7.1	
30.	Информирует ОСП персонал, ответственный за проверяемую область, о предстоящей проверке?	4.7.1 а)	
31.	Обеспечивает ОСП проведение корректирующих действий и их документирование?	4.7.1 б)	
32.	Документирует ОСП результаты внутреннего аудита?	4.7.1 в)	
33.	Руководство ОСП проводит анализ СМК через промежутки времени, достаточно короткие, чтобы обеспечить стабильность и эффективность СМК? Результаты анализа документируются?	4.7.2	

1	2	3	4
	Документация		
34.	ОСП доводит до заинтересованных лиц: а) сведения о руководстве ОСП; б) документальное заявление о системе сертификации, в которой он работает, включая правила и процедуры выдачи, продления, приостановки и отмены действия сертификации; в) информацию о процедурах оценки и процессах сертификации, касающихся системы сертификации конкретной продукции; г) сведения об источниках финансирования и общую информацию относительно оплаты, взимаемой с заявителей и поставщиков сертифицированной продукции; д) описание прав и обязанностей заявителей и поставщиков сертифицированной продукции, включая требования и ограничения на применение знака ОСП и на способы ссылки на предоставляемую продукцию; е) информацию о процедурах рассмотрения апелляций, жалоб и разногласий; ж) перечень сертифицированной продукции и ее поставщиков?	4.8.1	
35.	Поддерживает ОСП в рабочем состоянии процедуры управления всеми документами и данными? Эти документы рассматриваются и их соответствие одобряется уполномоченным и компетентным персоналом до внесения поправок и изменений?	4.8.2	
36.	Ведет ОСП реестр всех действующих документов с указанием номера и/или статуса изменения?	4.8.2	

1	2	3	4
	Зарегистрированные данные		
37.	Поддерживает ОСП в рабочем состоянии систему зарегистрированных данных? Эти документы подтверждают, что процедуры сертификации выполняются эффективно (это касается форм заявок, отчетов об оценках, деятельности по контролю и других документов, относящихся к выдаче, продлению, приостановке и отмене действия сертификации)?	4.9.1	
38.	ОСП идентифицирует, управляет и распространяет документы таким образом, чтобы обеспечить целостность процесса сертификации и конфиденциальность информации? Установил ОСП сроки хранения документов?	4.9.1	
39.	Разработал ОСП процедуры хранения зарегистрированных данных в соответствии с договорными, юридическими и иными обязательствами?	4.9.2	
	Конфиденциальность		
40.	Обеспечивает ОСП конфиденциальность информации, полученной в ходе работ по сертификации на всех уровнях своей организации?	4.10.1	
41.	Обеспечивает ОСП, чтобы информация о конкретной продукции или поставщике не раскрывалась третьей стороне без получения письменного согласия поставщика (организации)?	4.10.2	
	Персонал органа по сертификации		
42.	Персонал ОСП обладает достаточной компетентностью для выполнения своих функций?	5.1.1	

1	2	3	4
43.	Сотрудники ОСП ознакомлены с должностными инструкциями? ОСП периодически актуализирует должностные инструкции?	5.1.2	
44.	Определил ОСП минимальные требования к экспертам по сертификации и техническим экспертам?	5.2.1	
45.	Подписывает ОСП с персоналом, участвующим в оценке, следующие обязательства: а) соответствовать правилам, определяемым ОСП, включая правила, обеспечивающие конфиденциальность и независимость от коммерческих и других интересов; б) заявлять о любых прежних и/или существующих связях, своих или своего нанимателя, с поставщиком или разработчиком продукции, для оценки или сертификации которой он должен быть назначен?	5.2.3	
46.	Ведет ОСП и постоянно актуализирует данные о персонале?		
	Изменение требований, предъявляемых при сертификации		
47.	Уведомляет ОСП заинтересованные стороны об изменениях требований по сертификации? ОСП контролирует, чтобы каждый поставщик вносил изменения в свою документацию в срок, назначенный ОСП?	6	
	Апелляции, жалобы и разногласия		
48.	Разработал ОСП процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций?	7.1	
49.	Регистрирует ОСП все апелляции и жалобы, а также изменения, касающиеся сертификации?	7.2 а)	

1	2	3	4
50.	Предпринимает ОСП корректирующие и предупреждающие действия и документирует их результаты?	7.2 б)	
51.	Оформляет ОСП документально предпринятые действия и их результаты?	7.2 в)	
	Заявка на сертификацию		
52.	Предоставляет ОСП заявителям актуализированное подробное описание процедур оценки и сертификации и документы, содержащие требования, предъявляемые при сертификации, права заявителей и обязанности поставщиков сертифицированной продукции (включая информацию об оплате за услуги)?	8.1.1	
53.	Требует ОСП чтобы поставщик выполнял требования п.8.1.2 а)-з) ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000?	8.1.2	
54.	Предоставляет ОСП заявителю разъяснения по конкретной системе или схеме сертификации, по которой он работает?	8.1.3	
55.	Предоставляет ОСП дополнительную информацию по просьбе заявителя?	8.1.4	
	Подача заявки		
56.	Требует ОСП от заявителя заполнения официальной формы заявки, подписанной уполномоченным представителем заявителя? Заявка содержит область запрашиваемой сертификации и заявление о том, что заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации?	8.2.1	

1	2	3	4
57.	Требует ОСП, чтобы заявитель предоставил следующую минимально необходимую информацию: – название, адрес и юридический статус организации; – наименование продукции, подлежащей сертификации, название системы сертификации и перечень стандартов, на соответствие которым будет проводиться сертификация, если они известны заявителю?	8.2.2	
	Подготовка к оценке		
58.	Анализирует ОСП заявку на сертификацию с целью убедиться, что: а) требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты; б) любое расхождение в понимании между ОСП и заявителем устранено; в) ОСП может провести сертификацию в определенной области сертификации, а также соответствует другим специальным требованиям? ОСП документирует результаты анализа?	9.1	
59.	Разрабатывает ОСП план проведения оценки?	9.2	
60.	Для проведения оценки ОСП назначает экспертов соответствующей квалификации? ОСП обеспечивает, чтобы в оценке не участвовали эксперты, которые занимались или были наняты организацией, занимавшейся проектированием, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием продукции, подлежащей оценке, и которые, таким образом, могли бы повлиять на его беспристрастность?	9.3	
61.	Обеспечивает ОСП экспертов всеми соответствующими рабочими документами?	9.4	

1	2	3	4
	Оценка		
62.	Оценивает ОСП продукцию заявителя на соответствие стандартам, указанным в области аккредитации и определенным в заявке, по всем критериям сертификации, приведенным в правилах сертификации?	10	
	Отчет об оценке	11	
63.	Разработал ОСП и утвердил процедуры предоставления отчетов, удовлетворяющих требованиям п.11 а), б) ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000?		
	Решение о сертификации		
64.	Принимает ОСП решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификации на основе информации, полученной в ходе проведения оценки, и любой другой информации?	12.1	
65.	ОСП не осуществляет передачу права на предоставление, сохранение в силе, продление, приостановку или отмену сертификации стороннему лицу или органу?	12.2	
66.	Оформляет ОСП и выдает сертификат каждому поставщику, прошедшему сертификацию, который содержит сведения, указанные в п.12.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000?	12.3	
67.	Разработал ОСП процедуры, связанные с расширением или сокращением области сертификации?	12.4	
	Инспекционный контроль		
68.	Разработал ОСП процедуры проведения инспекционного контроля согласно критериям Единой системы оценки соответствия?	13.1	

1	2	3	4
69.	Требует ОСП от поставщика, чтобы он информировал ОСП обо всех изменениях, таких как модификация продукции, технологического процесса и системы качества, которые влияют на соответствие продукции?	13.2	
70.	Документирует ОСП свою деятельность по инспекционному контролю?	13.3	
71.	Проводит ОСП оценку маркированной продукции для подтверждения того, что она продолжает соответствовать требованиям?	13.4	
	Применение сертификатов и знаков соответствия		
72.	Контролирует ОСП использование сертификатов и знаков соответствия?	14.1	
73.	Следует ОСП указаниям по применению сертификатов и знаков, приведенным в СДА-22-2009?	14.2	
74.	Определил ОСП свои действия в случае неправильной ссылки на систему сертификации и/или неправильного применения сертификатов и знаков соответствия?	14.3	
	Претензии к поставщикам		
75.	Требует ОСП, чтобы поставщик сертифицированной продукции: а) регистрировал все доводимые до его сведения претензии, относящиеся к соответствию продукции требованиям стандартов, и представлял их по запросу в ОСП; б) принимал соответствующие меры в отношении таких претензий и недостатков, обнаруженных в продукции или услугах и влияющих на соответствие продукции; в) документально оформлял предпринятые действия?		

Руководитель организации-заявителя _____

(Ф.И.О. подпись)

Приложение 2

Форма акта оценки

_____ _____

(город) (дата)

АКТ[1]

_____

(наименование организации)

_____

(юридический адрес)

_____

(фактический адрес, по которому проводилась проверка)

в качестве органа по сертификации продукции (ОСП) Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Комиссия ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» – Органа по аккредитации в составе:

_____

(Ф.И.О. члена комиссии – ведущего эксперта по аккредитации)

_____

(Ф.И.О. члена комиссии)

_____

(Ф.И.О. члена комиссии)

провела оценку на месте _____

(наименование организации)

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, IAF GD 5:2006, СДА-19-2010, СДА-21-2010 в заявленной области аккредитации:[2]

_____

(область аккредитации)

---

[1] *Возможные варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.*

[2] *В случае инспекционного контроля: в следующей области аккредитации:*

При проверке установлено:

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Несоответствия, комментарии[3]
1. Политика и процедуры ОСП	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.1 СДА-19-2010, п. 4.1	
2. Организационная структура	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п.4.2 , 4.3 СДА-19-2010, п.4.2, 4.3	
3. Субподряд	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.4 СДА-19-2010, п.4.4	
4. Система менеджмента качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.5 СДА-19-2010, п.4.5	
5. Условия и процедуры выдачи, подтверждения, продления, приостановки и отмены сертификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.6 СДА-19-2010, п.4.6	
6. Анализ со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 СДА-19-2010, п.4.7	
7. Внутренний аудит	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 СДА-19-2010, п.4.7	
8. Корректирующие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 СДА-19-2010, п.4.7	
9. Предупреждающие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 СДА-19-2010, п.4.8	
10. Документация	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.8 СДА-19-2010, п.4.8	
11. Зарегистрированные данные	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.9 СДА-19-2010, п.4.9	

[3] *Указываются все выявленные значительные несоответствия, несоответствия, замечания и соответствующие комментарии.*

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Несоответствия, комментарии
12. Конфиденциальность	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.10 СДА-19-2010, п.4.10	
13. Требования к персоналу	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 5.1, 5.2 СДА-19-2010, п.5.1, 5.2	
14. Изменение требований, предъявляемых при сертификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 6 СДА-19-2010, п.6	
15. Апелляции, жалобы, разногласия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 7 СДА-19-2010, п.7	
16. Заявка на сертификацию	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 8 СДА-19-2010, п.8	
16.1 Подача заявки	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 8.2 СДА-19-2010, п.8.2	
17. Подготовка к оценке	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п.9 СДА-19-2010, п.9	
18. Оценка	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 10 СДА-19-2010, п.10	
19. Отчет об оценке	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 11, СДА-19-2010, п.11	
20. Решение о сертификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 12 СДА-19-2010, п.12	
21. Инспекционный контроль	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 13, СДА-19-2010, п.13	
22. Применение лицензий, сертификатов и знаков соответствия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 14 СДА-19-2010, п. 14	
23. Претензии к поставщикам	ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 15, СДА-19-2010, п.15	

Особое мнение:

Ф.И.О. и должности сотрудников ОСП, предоставивших информацию при оценке ОСП:

1.
2.

Дополнительная информация, использованная комиссией:
– отзывы организаций-заказчиков;
– отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения вышеуказанных несоответствий[4]

(срок реализации корректирующих действий)

2. В случае устранения несоответствий рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области[5].

---

[4] *В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Аккредитация может быть подтверждена/продлена после устранения вышеуказанных несоответствий.*

[5] *В случае инспекционного контроля/повторной оценки: В случае устранения несоответствий рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в соответствии со свидетельством №_____.*

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя при отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения об аккредитации в заявленной области[6].

Члены комиссии:

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии – ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

Представитель проверяемой организации

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

Ознакомлен:

Представитель Органа по аккредитации _____

[6] *В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в соответствии со свидетельством №_____.*

Приложение 3

Форма свидетельства об аккредитации Органа по сертификации продукции

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации –
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № ОСП-XXXX

(наименование организации)

(краткое наименование организации)

(юридический адрес)

(фактический адрес)[1]

Перечень филиалов и структурных подразделений, на которые распространяется действие настоящего свидетельства об аккредитации[2]:

Организация аккредитована в качестве Органа по сертификации продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции», СДА-19-2010 «Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве», СДА-21-2010 «Правила проведения сертификации продукции».

[1] *Если организация имеет филиалы и (или) структурные подразделения, то данная строка не заполняется.*

[2] *Заполняется, если есть филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию.*

Область аккредитации согласно приложению.
Действительно с ___.___._____ г.
Действительно до ___.___._____ г.
без приложения недействительно
(приложение на ___ листе(ах))

М.П. Руководитель
_____ /_____/

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Орган по аккредитации –
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от ___.___._____г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ № ОСП-ХХХХ
от ___.___._____г.

На ____листе(ах) лист ____

Область аккредитации[1]

№ п/п	Наименование объекта	Код позиции объекта по ОКП	Обозначение определяющего нормативного документа
1	2	3	4

[2]

[1] *Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от __.__.____г. №____ .*
[2] *Указывается протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-ХХХ-ОСП(ХХХ) от __.__.____г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации от __.__.____г.*

Приложение 4

Форма обязательства о соблюдении конфиденциальности и беспристрастности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

_____

(фамилия, имя, отчество)

_____

(организация)

_____

(должность)

Обязуюсь:

соблюдать правила, определенные национальным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 65–2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции», в отношении конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности по сертификации, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;

соблюдать объективность, беспристрастность и независимость от коммерческих интересов, а также информировать Орган по сертификации о существующей или прошлой связи с организациями, в оценке которых мне предстоит участвовать.

_____ _____

(Ф.И.О, подпись) (дата)

Приложение 5

Форма квалификационной карточки эксперта ОСП

Квалификационная карточка эксперта Органа по сертификации продукции

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Число, месяц, год рождения _____
3. Место работы, должность _____
рабочий телефон _____
4. Образование, квалификация, специальность по образованию _____
_____
5. Ученая степень, ученое звание _____
6. Стаж работы в области специализации _____
7. Домашний адрес, телефон _____
8. Участие в работах по проведению сертификации:

Дата	Организация, город

9. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации:

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения

10. Участие в конгрессах, конференциях, семинарах:

Дата	Место проведения	Тематика	Тема доклада

11. Печатные труды:

Дата	Наименование	Издательство, объем

Дата последнего изменения карточки_____
Подпись руководителя_____
Подпись эксперта_____

Приложение 6

Форма анкеты технического эксперта

АНКЕТА

1.Фамилия, имя, отчество _____
2. Дата рождения (чч.мм.гггг) _____
3. Место работы, должность, рабочий телефон, факс, электронная почта

_____

4. Образование, квалификация, специальность по образованию

_____

5. Ученая степень, ученое звание (при наличии)

_____

6. Специализация (указать отрасль надзора или промышленности)

_____

7. Стаж работы в области специализации (указать длительность в каждой области специализации)_____
8. Домашний адрес, телефон _____

9. Характеристика личных качеств _____

10. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения

Приложения к анкете:
1. Заверенные копии документов, подтверждающих высшее образование, а также (при наличии) копии документов, подтверждающих ученую степень.
2. Заверенные копии документов (сертификатов, удостоверений, протоколов и т.д.), подтверждающих стаж работы в соответствующей области специализации.

«___» _____20__г. Подпись_____

Лист внесения изменений

№ п/п	№ пункта документа, в который внесены изменения	Дата внесения изменения	Содержание изменения	Подпись лица, внесшего изменение

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел.(495) 500-51-98,
тел./факс. (499) 763-70-19
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 22.03.2010 г. Формат 60х84 1/16.
Гарнитура Newton. Бумага офсетная
Печать офсетная. Объем 7,5 печ. л.
Заказ № 61.
Тираж 500 экз.

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»
109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А

Отпечатано в ОАО Московская типография № 6.
115088, Москва, Южнопортовая ул., 24.

gost.e-ecolog.ru