ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Отделом по аккредитации Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации Госстандарта России

ВНЕСЕН Отделом по аккредитации и Управлением технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг Госстандарта России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 октября 1996 г. № 603

3 Стандарт разработан и принят в целях укрепления доверия к системам аккредитации, аккредитующим органам и органам по сертификации, соответствующим установленным к ним требованиям.

В настоящем стандарте реализованы положения:

- законов Российской Федерации «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении единства измерений» в части аккредитации органов по сертификации;
- Руководства ИСО/МЭК 61 «Общие требования по оценке и аккредитации органов по сертификации/регистрации» (проект, 1996 г.);
- европейских стандартов серии EN 45000, охватывающих вопросы испытаний, сертификации и аккредитации

4 Настоящий стандарт относится к комплексу документов, охватывающих испытания, сертификацию и аккредитацию.

Стандарт рассмотрен Межведомственным советом по аккредитации и сертификации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2003 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1998
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система стандартизации Российской Федерации

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг

State system for standardization of the Russian Federation.
Accreditation system in the Russian Federation.
General requirements for accreditation of sertification bodies of products and services.

Дата введения 1996—10—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку (процедуре) аккредитации (в том числе аттестации) органов по сертификации продукции и услуг (далее — органы по сертификации).

Стандарт предназначен для применения:

- аккредитующим органом — при проведении аккредитации органов по сертификации, включая инспекционный контроль за аккредитованными органами по сертификации;
- органом по сертификации — при его создании, аккредитации и последующей деятельности в соответствии с областью аккредитации.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены при использовании его в конкретных областях деятельности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 65—2000 Общие требования к органам по сертификации продукции

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются определения, содержащиеся в Руководстве ИСО/МЭК 2 (издание 1991 г.) «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности». В отдельные определения внесены незначительные уточнения, а также введены определения, необходимые для обеспечения взаимопонимания в вопросах аккредитации органов по сертификации.

3.1 Аккредитация (органа по сертификации) — официальное признание полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) организации выполнять конкретные работы по сертификации в определенной (заявленной) области.

3.2 Система аккредитации — система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации объектов.

Издание официальное

3.3 Аккредитующий орган — орган, который управляет системой аккредитации и проводит аккредитацию организаций (являющихся объектами аккредитации в управляемой им системе аккредитации).

3.4 Критерии аккредитации (органов по сертификации) — требования, используемые аккредитующим органом, которым должна отвечать организация, чтобы быть аккредитованной (в качестве органа по сертификации).

3.5 Область аккредитации (органа по сертификации) — одна работа или несколько работ, на выполнение которых аккредитована конкретная организация (орган по сертификации).

3.6 Аттестация (организации) — проверка организации с целью определения ее соответствия установленным требованиям (критериям аккредитации).

3.7 Инспекционный контроль за органом по сертификации — проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что деятельность органа по сертификации продолжает соответствовать установленным требованиям.

3.8 Эксперт по аккредитации органов по сертификации — лицо, осуществляющее все или отдельные функции, относящиеся к аккредитации (аттестации) органов по сертификации, и обладающее компетентностью в выполнении этих функций, признанной аккредитующим органом.

3.9 Заявитель (аккредитации) — организация, претендующая на аккредитацию и представившая письменную заявку об этом в аккредитующий орган.

3.10 Сертификация — деятельность (процедура) третьей стороны по подтверждению соответствия продукции, услуги или иного объекта установленным требованиям.

3.11 Система сертификации — система, обладающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации.

3.12 Орган по сертификации — орган, проводящий сертификацию определенной продукции или услуги.

4 КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

4.1 При оценке компетентности и независимости органа по сертификации необходимо использовать критерии по ГОСТ Р ИСО/МЭК 65.

4.2 Аккредитующий орган может устанавливать дополнительные (специальные) критерии, обусловленные проведением сертификации конкретного объекта. В этом случае аккредитующий орган может обращаться для консультации в организации или к отдельным специалистам, имеющим необходимую техническую компетентность в соответствующих областях деятельности.

4.3 Указанные общие и дополнительные критерии должны быть опубликованы (официально установлены) и (или) предоставлены заинтересованным сторонам по их запросу.

4.4 Аккредитованный орган обязан:

- исполнять соответствующие требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 65 и настоящего стандарта;
- создавать необходимые условия для проведения аккредитующим органом инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации, повторной аккредитации органа по сертификации и принятия решения по жалобам, включая доступ уполномоченных аккредитующим органом лиц к документации, персоналу и всем сферам деятельности;
- заявлять о своей аккредитации только в отношении деятельности, включенной в область аккредитации;
- не использовать свою аккредитацию таким образом, который мог бы подорвать доверие к аккредитующему органу;
- не делать заявлений относительно своей аккредитации, которые могли бы ввести в заблуждение потребителей его услуг или органов управления;
- после приостановления или отмены аккредитации не делать никаких заявлений, которые содержат ссылку на нее, вернуть все документы, которые потребовал аккредитующий орган;
- не допускать использования аккредитации таким образом, который позволил бы предположить, что сертифицированные органом по сертификации продукция или услуга одобрены аккредитующим органом.

5 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

5.1 Область аккредитации органа по сертификации должна однозначно определяться номенклатурой видов продукции (услуг) и требований, контролируемых (подтверждаемых) при сертификации. Область аккредитации оформляют в виде документа.

5.2 Требования, методы контроля и испытаний, входящие в область аккредитации органа по сертификации, устанавливают на основе стандарта или другого нормативного документа.

5.3 Область аккредитации органа по сертификации должна быть обеспечена испытаниями (соответствовать областям аккредитации собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории) и документированными процедурами доказательств (схемами сертификации).

5.4 Орган по сертификации аккредитуют только в отношении строго определенных видов продукции (услуг) и ее характеристик, которые могут быть объективно оценены органом по сертификации.

6 ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ

6.1 Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве органа по сертификации, подает заявку на аккредитацию в аккредитующий орган. В заявке на аккредитацию должны быть отражены:

- заявленная область аккредитации органа по сертификации;
- осведомленность о способе действия системы аккредитации;
- готовность заявителя в полной мере выполнять процедуру аккредитации, в том числе принять группу экспертов (комиссию) по аттестации органа по сертификации, оплатить расходы, связанные с работой по аккредитации (независимо от результата аккредитации), и последующему инспекционному контролю;
- подтверждение заявителем своего согласия выполнять требования, обусловленные аккредитацией.

6.2 К заявке прилагают комплект документов, содержащий информацию, необходимую и достаточную для оценки готовности органа по сертификации к аккредитации и возможности проведения его аттестации.

Конкретный перечень документов, представляемых с заявкой, устанавливают в системе аккредитации.

6.3 Организациям-заявителям предварительно должна быть предоставлена возможность ознакомления с описанием процедуры аккредитации и документом, в котором сформулированы правила и обязанности аккредитованных органов по сертификации (включая расходы, оплачиваемые организациями-заявителями и аккредитованными органами по сертификации).

6.4 Дополнительную информацию по вопросам аккредитации представляет аккредитующий орган организациям-заявителям по их запросам.

7 ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) АККРЕДИТАЦИИ

7.1 Общие требования

Порядок (процедура) аккредитации органов по сертификации должен соответствовать требованиям «Общих правил по проведению аккредитации в Российской Федерации».

Описание процедуры аккредитации, применяемой для подтверждения соответствия органа по сертификации критериям аккредитации и возможным дополнительным техническим критериям, в каждой конкретной системе аккредитации должно быть опубликовано или иным способом доведено до сведения всех заинтересованных сторон.

Работа по аккредитации включает следующие этапы:

- представление заявителем заявки на аккредитацию органа по сертификации;
- экспертизу документов по аккредитации;
- аттестацию заявителя;
- анализ всех материалов по аккредитации органа по сертификации и принятие решения об аккредитации;
- оформление, регистрацию и выдачу заявителю аттестата аккредитации (либо отказа в аккредитации).

Каждый последующий этап аккредитации проводят при положительном результате предыдущего этапа.

Все процедуры, связанные с аккредитацией, должны быть документированы.

Рекомендуемые формы документов, используемых при аккредитации органов по сертификации, приведены в приложении А.

7.2 Представление заявки на аккредитацию органа по сертификации

7.2.1 Вместе с заявкой, приведенной в разделе 6, заявителем должна быть представлена следующая информация:

- общая характеристика организации-заявителя (наименование, адрес, юридический статус, персонал и технические средства). Указанную информацию, как правило, приводят в Положении об органе по сертификации, копиях устава и (или) других учредительных документах, а также в анкете* органа по сертификации;

- общие сведения об организации-заявителе (основная область деятельности, отношения с вышестоящими организациями, наличие лабораторной базы, компетентность и авторитетность в заявленной области). Указанную информацию, как правило, приводят в Положении об органе по сертификации и справке о деятельности организации-заявителя, в которой приводят информацию о ее практической деятельности (научном и техническом опыте);

- перечень должностных лиц (с указанием фамилии, имени, отчества), несущих ответственность за качество выполнения отдельных операций;

- перечень экспертов по сертификации продукции (услуг) органа по сертификации. Указанную информацию приводят в Руководстве по качеству органа по сертификации и справке об экспертах органа по сертификации, к которой прикладывают копии сертификатов экспертов;

- описание внутренней организации и системы качества органа по сертификации для того, чтобы обеспечить доверие к качеству проводимой сертификации;

- описание процедуры сертификации заявленной продукции (услуг). Указанную информацию приводят в Руководстве по качеству органа по сертификации и (или) Порядке сертификации;

- формы документов, которые будет использовать орган по сертификации.

7.2.2 Аккредитующий орган рассматривает заявку и прилагаемые материалы на соответствие их установленным в системе аккредитации составу и достаточности информации и принимает решение по организации работ по аккредитации.

7.3 Экспертиза документов и назначение экспертов по аккредитации органов по сертификации

7.3.1 Для проведения экспертизы документов по аккредитации органа по сертификации аккредитующий орган назначает одного или нескольких экспертов и определяет ведущего эксперта.

Результаты экспертизы отражают в экспертном заключении, которое должно содержать оценку соответствия предъявленной вместе с заявкой информации критериям аккредитации. Экспертное заключение подписывают эксперты.

Собранную информацию используют для подготовки и проведения аттестации на месте, и обращение с ней должно обеспечиваться соответствующей степенью конфиденциальности.

7.3.2 При отрицательных результатах экспертизы аккредитующий орган принимает решение об отказе в аккредитации и доводит до сведения организации-заявителя.

Организация-заявитель может доработать документы и представить их в аккредитующий орган на повторную экспертизу.

7.3.3 При положительном результате экспертизы аккредитующий орган разрабатывает и утверждает программу проведения аттестации. В программе должны быть задания по проверке соответствия органа по сертификации критериям аккредитации и методы проведения этих проверок, в том числе опытной сертификации. Содержание программы проведения аттестации приведено в приложении Б.

Одновременно с программой подготавливают контрольные заявки для проведения опытной сертификации продукции (услуг) по каждому разделу заявленной области аккредитации органа по сертификации.

7.3.4 Аккредитующий орган для проведения аттестации органа по сертификации официально назначает комиссию, в состав которой входят эксперты по аккредитации, сертифицированные в установленном порядке. При необходимости в комиссию включают квалифицированных специалистов по вопросам, рассматриваемым при аттестации. Указанные специалисты не обязательно должны отвечать требованиям к экспертам по аккредитации, кроме требований к их личным качествам. В состав комиссии включают, как правило, экспертов, проводивших экспертизу документов.

Дата проведения аттестации должна быть согласована с заявителем. Заявителю заблаговременно должны быть сообщены фамилии членов комиссии, чтобы орган по сертификации имел возможность опротестовать назначение какого-либо конкретного эксперта или специалиста.

---

* Оформление анкеты представляет оценку готовности органа по сертификации, проводимую самой организацией-заявителем.

7.4 Аттестация органа по сертификации

Аттестацию проводят непосредственно в органе по сертификации в соответствии с утвержденной программой аттестации.

Комиссия оценивает все подразделения органа по сертификации на соответствие критериям аккредитации, проверяет соответствие фактического состояния заявителя представленным документам, его способность выполнять заявленные функции, рассматривает результаты опытной сертификации.

По результатам аттестации комиссия оформляет акт и передает его в аккредитующий орган.

Копия акта по результатам проведенной аттестации должна быть направлена органу по сертификации, который может представить свои замечания по указанному акту и, в необходимых случаях, сообщить о проведенных мероприятиях по устранению выявленных недостатков или о планировании таких мероприятий в течение определенного срока.

Органу по сертификации должно быть предложено разработать конкретные меры для устранения выявленных несоответствий. В зависимости от значимости и трудоемкости реализации мероприятий комиссия принимает решение о способе проверки выполнения мероприятий, о чем дополнительно указывают в акте.

Если орган по сертификации имеет подразделения, находящиеся на другой территории, эти подразделения должны пройти аттестацию в полном объеме.

7.5 Анализ материалов, связанных с аккредитацией, и принятие решения об аккредитации

Аккредитующий орган должен рассмотреть и провести анализ заявки, информации, полученной от заявителя и собранной при экспертизе и аттестации, акта аттестации, замечаний со стороны органа по сертификации по акту аттестации, документов, подтверждающих выполнение мероприятий по устранению выявленных несоответствий (при их наличии) и всей другой информации, полученной в связи с аккредитацией, представленной ведущим экспертом.

Целью этой проверки является оценка соответствия органа по сертификации критериям аккредитации и возможным дополнительным критериям.

На основе проведенного анализа аккредитующий орган принимает решение об аккредитации органа по сертификации или об отказе в ней. Общая политика и процесс принятия решения должны соответствовать требованиям «Общих правил по проведению аккредитации в Российской Федерации».

Аккредитация может быть ограничена по времени и связана с определенными условиями. В необходимых случаях решение, связанное с отказом в аккредитации или с ограничением области ее действия, может быть принято по результатам заслушивания полномочного представителя органа по сертификации.

7.6 Оформление и выдача аттестата аккредитации

При положительном решении аккредитующий орган:

- оформляет, регистрирует и выдает органу по сертификации аттестат аккредитации с приложением к нему области аккредитации. В аттестате аккредитации устанавливают срок его действия, но не более 5 лет;

- подписывает договор с органом по сертификации, определяющий его взаимоотношения с ним, а также подписывает другие документы, установленные в системе аккредитации.

При отрицательном результате аккредитующий орган направляет заявителю письмо с мотивированным отказом в аккредитации.

8 ЭКСПЕРТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Требования к компетентности экспертов, квалификационной процедуре, регистрационным данным, методическим указаниям для экспертов и к порядку назначения экспертов для аккредитации органов по сертификации должны соответствовать требованиям «Общих правил по проведению аккредитации в Российской Федерации»

9 АКТ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Акт о проведении аттестации органа по сертификации должен содержать заключения по каждому пункту программы, общую оценку соответствия органа по сертификации критериям аккредитации и рекомендации о возможности выдачи аттестата аккредитации. В акте следует указать все выявленные несоответствия, которые необходимо устранить для удовлетворения всех критериев аккредитации.

Акт аттестации следует составлять согласно типовому образцу, установленному аккредитующим органом.

10 ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Проверка на качество проведения сертификации осуществляется в виде опытной сертификации, проводимой органом по сертификации на основании выданных контрольных заявок.

При проведении опытной сертификации орган по сертификации должен продемонстрировать практические навыки по всем операциям сертификации.

Эксперты оценивают правильность принятия решения по заявке, процедуру прохождения документов до оформления сертификата и его регистрации. При этом оценивают также соответствие выполняемых процедур положениям документов органа по сертификации.

11 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА АККРЕДИТОВАННЫМ ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

11.1 После аккредитации органа по сертификации необходимо обеспечить регулярное проведение мероприятий, гарантирующих и в дальнейшем его соответствие критериям аккредитации.

Аккредитующий орган и орган по сертификации должны взаимно сообщать о всех изменениях, которые могут вызвать несоответствие органа по сертификации действующим в данное время требованиям.

11.2 Контроль за соответствием органа по сертификации критериям аккредитации включает в себя внутренние проверки, проводимые аккредитованным органом по сертификации, и инспекционный контроль, проводимый аккредитующим органом.

11.3 Порядок и правила проведения инспекционного контроля за аккредитованным органом по сертификации должны соответствовать требованиям «Общих правил по проведению аккредитации в Российской Федерации»

11.4 Инспекционный контроль проводят в течение всего срока действия аттестата аккредитации в форме систематического анализа информации за деятельностью органа по сертификации, периодических и, при необходимости, внеплановых инспекционных проверок на месте. Периодичность инспекционных проверок устанавливает аккредитующий орган, как правило, не реже одного раза в год.

Внеплановые инспекционные проверки проводят по решению аккредитующего органа в случаях поступления отрицательных сведений о деятельности органа по сертификации.

Инспекционные проверки проводят в соответствии с утвержденной программой.

Процедуры инспекционного контроля не должны противоречить тем, которые определены настоящим стандартом для проведения аккредитации данного органа по сертификации.

11.5 При нарушении условий аккредитации аккредитующий орган принимает решение о приостановлении действия или досрочной отмене аккредитации.

12 АККРЕДИТАЦИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

12.1 При необходимости расширения области аккредитации аккредитованного органа по сертификации его руководитель должен подписать и направить в аккредитующий орган официальную заявку, содержащую сведения о дополнительной области аккредитации.

К заявке прилагают дополнительную область аккредитации, оформленную в установленном порядке, и другие документы органа по сертификации, в которые внесены изменения в связи с расширением области аккредитации.

При создании подразделения, находящегося на другой территории, орган по сертификации вместе с заявкой представляет документы, содержащие новую организационную структуру и необходимые изменения к ранее принятым документам, включая описание организации работ по сертификации с учетом этого подразделения (взаимодействие этого подразделения с другими подразделениями органа по сертификации), другие документы, необходимые для аккредитации подразделения.

12.2 Аккредитация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Степень сокращения устанавливает в каждом конкретном случае аккредитующий орган (в том числе с учетом минимизации затрат).

При создании подразделения, находящегося на другой территории, проводят дополнительную аккредитацию органа по сертификации с учетом этого подразделения.

12.3 Аккредитация в дополнительной области может быть проведена в рамках инспекционного контроля за данным органом по сертификации.

12.4 При положительном решении аккредитующий орган утверждает дополнения к области аккредитации, вносит их в реестр системы аккредитации и передает заявителю.

12.5 При отрицательном результате аккредитующий орган направляет заявителю письмо с мотивированным отказом в аккредитации в дополнительной области.

13 ПОВТОРНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

13.1 Повторную аккредитацию органа по сертификации проводят к моменту истечения срока действия аттестата аккредитации в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Заявку на повторную аккредитацию представляет орган по сертификации за 6 месяцев до истечения срока действия аттестата аккредитации.

13.2 В отдельных случаях по истечении срока действия аттестата аккредитации продление срока может быть осуществлено без процедуры повторной аттестации (переаккредитации). Такое решение принимают не менее чем за месяц до истечения срока действия аттестата аккредитации на основании результатов инспекционного контроля за деятельностью объекта аккредитации.

14 ВЫДАЧА СУБПОДРЯДОВ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

14.1 Аккредитующий орган может разрешать аккредитованному органу по сертификации заключать субподряд на проведение части работ при соблюдении требований «Общих правил по проведению аккредитации в Российской Федерации»

15 ДОСРОЧНАЯ ОТМЕНА АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитация органа по сертификации может быть досрочно отменена аккредитующим органом в следующих случаях:

- несоответствие органа по сертификации критериям аккредитации и требованиям, обусловленным аккредитацией;
- самостоятельное решение органа по сертификации о досрочном прекращении аккредитации;
- ликвидация органа по сертификации (или организации, на базе которой он аккредитован).

Решение о приостановлении действия аттестата аккредитации или досрочной отмене аккредитации, либо об ограничении области аккредитации органа по сертификации принимают после заслушивания органа по сертификации или рассмотрения представленных материалов в аккредитующем органе.

Орган по сертификации должен быть извещен о принятом решении. В связи с этим он может в течение срока, установленного аккредитующим органом, опротестовать решение в комиссии по апелляциям аккредитующего органа.

После приостановления или отмены аккредитации орган по сертификации должен вернуть все документы, выданные аккредитующим органом, по его требованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФОРМА А1
Форма заявки на аккредитацию органа по сертификации

З А Я В К А
на аккредитацию органа по сертификации продукции (услуг)

1 _____
наименование заявителя

просит провести аккредитацию в качестве органа по сертификации продукции (услуг).

2 Адрес, телефон, телекс, факс, номер расчетного счета _____.

3 Фамилия, имя, отчество руководителя _____.

4 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь _____.

5 Наименование продукции и показателей, подлежащих сертификации (укрупненно)

Код (подкласс, группа, подгруппа, вид)	Наименование продукции (услуги)	Наименование характеристик
1	2	3

6 Заявитель с правилами аккредитации ознакомлен.

7 Заявитель обязуется:

а) выполнить процедуру аккредитации;

б) отвечать требованиям, предъявляемым к органу по сертификации;

в) оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата;

г) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за органом по сертификации.

Приложения*:

1 Заявленная область аккредитации.

2 Проект Положения об органе по сертификации.

3 Проект Порядка сертификации (при необходимости).

4 Заполненная анкета органа по сертификации.

5 Сведения об экспертах органа по сертификации, в том числе копии сертификатов экспертов.

6 Перечень нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой продукции и методы ее испытаний.

7 Приказ о создании и функционировании органа по сертификации.

8 Руководство по качеству органа по сертификации.

9 Копия устава и (или) других учредительных документов организации-заявителя.

10 Справка о деятельности организации-заявителя.

Руководитель _____
наименование организации-заявителя

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

_____
дата

Гл. бухгалтер _____
наименование организации-заявителя

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

_____
дата

* И другие документы, содержащие информацию об организации-заявителе, необходимую для подтверждения ее соответствия критериям аккредитации.

ФОРМА А2
Форма области аккредитации органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

_____
должность, аккредитующий орган

М.П. _____ _____
подпись инициалы, фамилия
" " _____199 ____ г.

к аттестату аккредитации
№ _____

от " " _____ 199 ____ г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

_____
наименование

Раздел _____*
номер, наименование

Номер п/п	Наименование продукции (услуги)	Код ОКП Код ТН ВЭД (ОКУН)	Характеристики продукции (услуги), подтверждаемые при сертификации	Обозначение НД, на соответствие которым проводится сертификация	
				на продукцию (услуги), где установлены характеристики, подтверждаемые при сертификации	на методы испытаний (проверок, оценок) для определения характеристик
1	2	3	4	5	6

Примечания:

1 Текст области аккредитации располагают вдоль длинной стороны листа.

2 Если область аккредитации включает две или более групп продукции (услуг), ее оформляют отдельными разделами по представленной форме. Каждый раздел области аккредитации подписывают и утверждают.

3 На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу указывают номер аттестата аккредитации, к которому прилагают область аккредитации.

Руководитель органа по сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.** _____
дата

* Данную запись помещают в документ, если область аккредитации состоит из нескольких разделов.
** Печать организации, на базе которой создается орган по сертификации.

ФОРМА А3
Форма титульного листа
Положения об органе по сертификации

Система сертификации _____
наименование

_____
наименование организации, которая действует в качестве органа по сертификации

ПОЛОЖЕНИЕ
об органе по сертификации

_____
обобщенное наименование однородной продукции или сокращенное наименование организации, на базе которой аккредитован орган

СОГЛАСОВАНО*

Руководитель органа
по сертификации

_____
должность

_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
"____" _____ 199__г.		"___" _____199__г.	

_____
* Указывают подпись должностного лица, уполномоченного аккредитующим органом.

А.3.1 Рекомендации к содержанию Положения об органе по сертификации

А.3.1.1 Положение об органе по сертификации должно содержать:

1 Описание области аккредитации.

2 Краткое описание юридического статуса и предпосылок независимости органа по сертификации.

3 Функции органа по сертификации, его права, обязанности, ответственность, изложенные в соответствии с требованиями стандарта «Общие требования к органам по сертификации продукции и услуг».

4 Организационную структуру органа по сертификации.

5 Взаимодействие органа по сертификации с аккредитующим органом и другими организациями, в том числе перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации по приведенной форме:

Номер п/п	Наименование и адрес организации	Процедура, функции, которые выполняет организация	Документ (протокол, договор, соглашение и т.п.), которым определяется взаимодействие с этой организацией
1	2	3	4

6 Финансовая деятельность органа по сертификации.

7 Сведения о квалификации, практическом опыте работы и полномочиях экспертов и другого персонала (как штатного, так и нештатного) по приведенной форме:

Фамилия, имя, отчество	Выполняемая функция в органе по сертификации	Образование (наименование учебного заведения, специальность, год окончания)	Практический опыт работы и стаж работы	Регистрационный номер сертификата эксперта, область аттестации, повышение квалификации (год окончания, наименование учебного заведения, тема обучения, номер свидетельства об окончании)
1	2	3	4	5

А.3.1.2 В положении об органе, проводящем обязательную сертификацию, в отношении его финансовой деятельности должно быть установлено, что:

- орган по сертификации работает на некоммерческой основе, то есть прибыль, остающаяся после осуществления установленных законом выплат, направляется только на осуществление и развитие деятельности в области сертификации;
- исключается прямая зависимость заработной платы персонала от размера дохода органа;
- исключается возможность раздела имущества органа при прекращении его деятельности, чтобы обеспечить использование этого имущества только для целей сертификации;
- оплата работ по сертификации осуществляется заявителем (по договору с органом по сертификации) в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».

ФОРМА А4
Форма анкеты органа по сертификации

АНКЕТА
о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве органа по сертификации

1 Организация-заявитель, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации

1.1 Реквизиты заявителя:
Наименование
Адрес
Телефон Телекс Факс
Расчетный счет
1.2 Руководитель:
Фамилия, имя, отчество
Должность
1.3 Юридический статус заявителя.
1.4 Административная подчиненность и признаки независимости заявителя.
1.5 Финансовые возможности заявителя для организации работ по сертификации.
1.6 Сведения о характере деятельности заявителя, его компетентности и авторитете в заявленной области аккредитации.

2 Орган по сертификации

2.1 Наименование.
2.2 Наименование продукции, включенной в область аккредитации (укрупненно).
2.3 Руководитель органа по сертификации:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон Телекс Факс
2.4 Лицо, ответственное за связь с аккредитующим органом:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон Телекс Факс

3 Состав и структура органа по сертификации

3.1 Подразделения заявителя, входящие в состав органа по сертификации (указываются на отдельном листе, прилагаемом в форме перечня или схемы, организационная структура (в виде схемы).

4 Персонал

4.1 Общее количество сотрудников органа по сертификации.
4.2 Данные об экспертах органа по сертификации отражаются в таблице:

Виды продукции (услуг), заявленных в области аккредитации	Фамилия, инициалы эксперта	Номер сертификата эксперта, дата, область сертификации
1	2	3

Примечание — В виде приложений даются копии сертификатов экспертов по сертификации продукции (услуг), указанных в таблице.

4.3 Квалификация сотрудников в предлагаемой области аккредитации с указанием образования, специальности по образованию и опыту работы (помещается на отдельном листе).

5 Испытания продукции

На отдельном листе составляют перечень аккредитованных испытательных лабораторий, в которых будут проводиться испытания для целей сертификации, с указанием номеров аттестатов аккредитации и испытываемой продукции (укрупненно).

6 Юридический статус и независимость	Да/нет*

6.1 Организация-заявитель имеет статус юридического лица, собственную печать, расчетный счет и бланк.

6.2 Организация принимает участие:

- в разработке;
- в производстве;
- в реализации продукции.

6.3 Организация-заявитель и персонал органа по сертификации не подвергаются коммерческому, финансовому, административному или другому давлению со стороны заинтересованных сторон.

6.4 Организация-заявитель не занимается деятельностью, способной подорвать доверие в отношении ее независимости.

6.5 Оплата труда персонала, который проводит испытания, не зависит от количества сертификаций и их результатов.

7 Персонал

7.1 Орган по сертификации располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию.

7.2 Количество и состав экспертов по сертификации являются достаточными для оценки заявленных видов продукции (услуг)

7.3 Требования к квалификации определены и документированы.

7.4 Специалисты и эксперты аттестованы в установленном порядке.

7.5 Имеется система (план, график) подготовки, повышения квалификации и аттестации персонала.

7.6 Имеется распределение обязанностей всех сотрудников органа по сертификации, должностные инструкции, они доведены до сведения сотрудников.

7.7 Персонал ознакомлен с документацией.

8 Фонд нормативных документов

8.1 Фонд нормативных документов содержит все государственные стандарты и другие документы, в которых установлены требования к продукции и методам их испытаний, заявленные в области аккредитации.

8.2 Имеется система и условия учета, хранения и актуализации фонда нормативных документов.

9 Обеспеченность испытательными лабораториями

9.1 В составе органа по сертификации имеется аккредитованная испытательная лаборатория.

9.2 Заключены договора с испытательными лабораториями, взаимодействующими с органом по сертификации.

9.3 Области аккредитации испытательных лабораторий полностью соответствуют (перекрывают) области аккредитации органа по сертификации по номенклатуре, характеристикам продукции и методам ее контроля.

10 Помещение и оборудование

10.1 Орган по сертификации располагает помещениями и соответствующими условиями для размещения экспертов, приема заявителей, приема и хранения образцов.

10.2 Орган по сертификации оснащен соответствующими техническими средствами и расходными материалами для обеспечения проведения работ по сертификации.

11 Транспортирование и хранение образцов для испытаний

11.1 Инструкции по работе с образцами для испытаний и контролю разработаны и применяются при отборе, транспортировании, хранении, списании и возврате образцов заявителю.

---

* В пунктах, предполагающих ответ Да/нет, допускается представление подробной информации, при необходимости.

Ответ «да» ставят в случае,если справедливо утверждение,содержащееся в данном пункте анкеты.

11.2 Орган по сертификации располагает специальными помещениями, защищающими образцы от порчи.

11.3 Методы хранения, включая особые условия окружающей среды, установлены.

11.4 Процедуры контроля хранящихся образцов разработаны.

11.5 Доступ к складским помещениям обеспечен только для лиц, имеющих специальное разрешение.

11.6 Меры, предусматривающие соответствующую идентификацию, шифрование и этикетирование всех образцов, подлежащих хранению, списанию или возврату заявителю, разработаны.

12 Документация

12.1 Орган по сертификации располагает всей необходимой документацией для проведения сертификации, имеет официально изданные стандарты и другие НД, закрепленные в области аккредитации.

12.2 Орган по сертификации имеет систему, обеспечивающую выявление при проведении сертификации ошибок и причин их возникновения.

12.3 Сотрудники имеют в своем распоряжении инструкции, руководства, правила, регламентирующие проведение работ.

12.4 Орган по сертификации располагает разработанной системой актуализации, применения указанной в 10.3 документации и регистрации вносимых в нее изменений.

12.5 На каждую операцию по сертификации имеется в наличии документация.

12.6 Документы и справочные данные актуализируются.

12.7 Устаревшие данные и т.д. из документов исключаются (в документах заменяются) своевременно.

12.8 В распоряжении персонала имеются типовые формы и бланки, необходимые для проведения работ по сертификации.

12.9 Разработана система регистрации и протоколирования документации.

12.10 Сотрудники знакомы с правилами ведения реестра сертифицированной продукции.

12.11 Разработана система ведения реестра сертифицированной продукции.

13 Сертификаты

13.1 Орган по сертификации имеет возможность высылать копии сертификатов Госстандарту России на строго конфиденциальной основе.

13.2 Разработана система получения, обращения, хранения бланков сертификатов.

14 Архивы

14.1 Орган по сертификации имеет систему, устанавливающую сдачу в архив документации по сертификации продукции.

14.2 В архиве хранятся протоколы испытаний, анализы и расчеты, входящие в них, сертификаты производства и другие документы, полученные при сертификации.

14.3 Разработаны меры, обеспечивающие постоянную, четкую и полную актуализацию документов и их секретное хранение.

15 Система качества

15.1 Орган по сертификации имеет систему качества, соответствующую области аккредитации (соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65 и стандартам ИСО серии 9000).

15.2 Сотрудник, ответственный за управление качеством, наделен правами, позволяющими ему определять проблемы в области качества и находить эффективные средства их решения.

15.3 Руководство по качеству включает процедуры, предусматривающие надзор за кадрами с недостаточным уровнем квалификации.

15.4 Процедура контроля функций управления качеством разработана.

15.5 Разработана система внутреннего контроля.

15.6 Разработана система обеспечения конфиденциальности информации, получаемой в процессе сертификации продукции.

15.7 Разработан порядок рассмотрения апелляций внутри органа по сертификации.

15.8 Имеется система информационного обеспечения в органе по сертификации.

15.9 Заключены соглашения с организациями, взаимодействующими с органом по сертификации.

15.10 Организация-заявитель согласна с условиями использования лицензии, дающей ей право функционировать в качестве органа по сертификации.

16 Прочая информация

16.1 Приводятся методы обеспечения связи органа по сертификации с другими организациями или органами (указываются при необходимости).

16.2 Представляется дополнительная информация, которая может оказаться полезной для экспертов, ответственных за аттестацию (такая информация, при необходимости, представляется на отдельном листе).

16.3 Указывается степень готовности к аккредитации: «Орган по сертификации полностью готов к аккредитации».

16.4 Приводится информация о том, когда орган по сертификации будет готов к аккредитации (в случае наличия незначительных недоработок).

Вывод. Орган по сертификации по оценке руководителя органа по сертификации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65 (организация-заявитель представляет заявку на аккредитацию в качестве органа по сертификации, если анализ ее готовности к аккредитации на основе заполненной анкеты и другой необходимой информации позволяет сделать указанный вывод).

_____

наименование заявителя

_____

подпись лица, имеющего право подписи от имени заявителя

_____

должность

_____

дата

М.П.

ФОРМА А5
Форма перечня нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой продукции и методы ее испытаний

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой продукции и методы ее испытаний

Номер п/п	Обозначение нормативного документа	Наименование НД	Срок действия документа	Номера изменений, даты введения	Примечание
1	2	3	4	5	6

ФОРМА А6
Форма акта аттестации органа по сертификации

АКТ АТТЕСТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

_____

наименование органа по сертификации, адрес

В период с ” _____” _____ г. по ” _____” _____ г.

_____

название, номер и дата документа о проведении аттестации

комиссия в составе:

Председатель комиссии _____

место работы, должность, инициалы, фамилия

Члены комиссии _____

место работы, должность, инициалы, фамилия

провела аттестацию (проверку) _____

наименование органа по сертификации,

_____

наименование организации, на базе которой аккредитован орган

_____

по сертификации, заявленная область аккредитации

При проверке установлено:

Проверяемые критерии аккредитации	Заключение комиссии
Проверяемые критерии и другая информация, установленные в настоящем стандарте (по пунктам программы)	

Дополнительная информация, использованная комиссией.

Комиссия рекомендует _____

замечания и рекомендации комиссии по

_____

устранению недостатков и совершенствованию работы органа по сертификации

Заключение: _____

заключение о соответствии органа по сертификации критериям аккредитации, рекомендации комиссии в отношении аккредитации

Приложение: Результаты опытной сертификации

Председатель комиссии _____ _____

подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии _____ _____

подпись инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

Б.1 В программе проведения аттестации должны быть отражены цель и порядок проведения аттестации.

Б.2 При проведении аттестации должно быть рассмотрено следующее:

- экспертное заключение на документы, представленные организацией-заявителем;
- заявленная область аккредитации;
- соответствие заявленной области аккредитации органа по сертификации областям аккредитации испытательных лабораторий;
- статус юридического лица организации-заявителя, особенностей в части целей, предмета деятельности, источников и принципов финансовой деятельности;
- административная подчиненность и финансовая деятельность (источников финансирования заявителя), оценка независимости заявителя;
- компетентность, опыт работы в заявленной области;
- наличие экспертов по каждому виду заявленной продукции и другого персонала органа по сертификации с точки зрения его квалификации и опыта работы в заявленной области;
- соответствие установленным требованиям соотношения штатного и нештатного персонала органа по сертификации;
- документы органа по сертификации (Положение об органе по сертификации, Руководство по качеству, приказ и др.) и оценка их соответствия установленным требованиям, в том числе:
- полнота реализации функций, прав, обязанностей и ответственности органа по сертификации;
- организационная структура и распределение функций между структурными элементами органа по сертификации;
- наличие, состояние и актуализация фонда НД;
- условия организации сертификационных испытаний, в том числе наличие испытательной лаборатории в составе органа по сертификации, взаимодействие с испытательными лабораториями, привлекаемыми к работе органа по сертификации;
- взаимодействие с другими организациями при проведении работ по сертификации;
- финансовая деятельность органа по сертификации;
- система обеспечения качества работ органа по сертификации.

УДК 658.562:006.354 ОКС 03.120.20 Т51 ОКСТУ 0004

Ключевые слова: орган по сертификации, система аккредитации, аккредитующий орган, критерии аккредитации, аккредитация органа по сертификации, эксперты по аккредитации органов по сертификации, аттестат аккредитации, персонал, эксперты органа по сертификации, система качества, конфиденциальность, обязанности

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 07.03.2003. Усл. печ. л. 2,32.
Уч.-изд. л. 1,70. Тираж 141 экз. С 9899. Зак. 198.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru