ОКС 03.120.20

Изменение №1 O'z DSt 16.10:2009 (ISO/IEC 65:1996) Система аккредитации Республики Узбекистан. Общие требования к органам по сертификации продукции

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 02.04.2010 № 05-189

Дата введения 15.04.2010г

Пункт 4.3.2

Дополнить п.4.3.2 вторым абзацем следующего содержания:

Органам по сертификации однородной продукции допускается в обоснованных случаях (дорогостоящее, уникальное оборудование, оборудование нового поколения и т.п.) проводить сертификационные испытания на договорной основе в соответствующих аккредитованных испытательных лабораториях.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1113 son bilan
«02» 04 2010 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение №1 O'z DSt 16.10:2009
(ISO/IEC 65:1996)

Директор НИИСМС, канд. техн. наук	Р.Р. Джаббаров
Зам. директора НИИСМС, д-р. техн. наук, профессор	Б.Б. Хасанов
Зав. НИО сертификации канд. техн. наук	К.О. Утаев
Старший научный сотрудник	Н.Г. Никишина

O'z DSt 16.10:2009
(ISO/IEC 65:1996)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Система аккредитации Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

(ISO/IEC 65:1996, MOD)

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом стандартизации, метрологии и сертификации (НИИСМС)

2 ПРИНЯТ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство Узстандарт) от 23.07.09 № 05-154

3 ВЗАМЕН O'z DSt 5.2:2001 (EN 45011)

4 Настоящий стандарт представляет собой текст Руководства ISO/IEC 65:1996 «General requirements for bodies operation product certification systems» (Общие требования к органам по сертификации продукции).

В текст разделов стандарта включены пункты и дополнительная информация в виде национальных примечаний и библиография, вызванные правовыми требованиями и конкретными потребностями экономики Узбекистана, которые обозначены вертикальной линией на полях. Полный перечень дополнений вместе с обоснованием приводится в приложение А.

В стандарт также включены следующие редакционные изменения:

a) слова «настоящее руководство» и «руководство ISO/IEC 65» заменены на слова «настоящий стандарт», «область деятельности» на «область аккредитации»;

b) раздел 2 и библиография изложены в соответствии с требованиями государственной системы стандартизации Узбекистана;

c) по тексту ссылки на международные нормативные документы заменены аналогичными стандартами Республики Узбекистан;

d) разделы 8-14 Руководства ISO/IEC 65 исключены, требования этих разделов отражены в нормативно-правовых актах, действующих на территории Республики Узбекистан, приведенных в Библиографии;

e) раздел 15 Руководства ISO/IEC 65 изложен в разделе 8 настоящего стандарта;

f) стандарт дополнен национальным приложением А.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом Агентством Узстандарт. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом Агентством Узстандарт.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству Узстандарт.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Определения	2
4	Орган по сертификации	2
4.1	Основные положения	2
4.2	Организация	2
4.3	Процесс	4
4.4	Работы по субподрядам	4
4.5	Система качества.	5
4.6	Условия и процедуры выдачи, подтверждения действия, приостановки и отмены сертификата	6
4.7	Внутренние аудиты и анализ со стороны руководства	6
4.8	Документация	7
4.9	Записи	7
4.10	Конфиденциальность	8
5	Персонал органа по сертификации	8
5.1	Общие требования	8
5.2	Требования к квалификации	8
6	Изменения требований, предъявляемых при сертификации	9
7	Апелляции, жалобы и разногласия	9
8	Претензии к поставщикам	9
Приложение А	(справочное) Перечень дополнений и их объяснение	10
Библиография		13

Введение

Сертификация продукции, в том числе процессов или услуг, представляет собой средство обеспечения уверенности в том, что продукция соответствует требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах. Некоторые схемы сертификации предусматривают первоначальные испытания продукции и оценку систем качества поставщика с последующим контролем, учитывающим систему качества предприятия и испытания образцов продукции, отобранных на предприятии и в торговле, другие основываются на первоначальных испытаниях и испытаниях в ходе контроля, в то время как третьи предусматривают только типовые испытания.

Национальное примечание - В Республике Узбекистан в соответствии с Законом "О сертификации продукции и услуг" вместо общего термина "поставщик" применяются термины "изготовитель (продавец, исполнитель, предприниматель)".

Настоящий стандарт устанавливает требования, соблюдение которых гарантирует, что органы по сертификации действуют в системах сертификации третьей стороной последовательно и надежно, облегчая тем самым их принятие на национальном и международном уровне и содействуя, таким образом, развитию международной торговли. Кроме того, требования, содержащиеся в настоящем стандарте, следует рассматривать как общие критерии для организаций, действующих в системе сертификации продукции. Эти требования могут быть расширены применительно к конкретным отраслям экономики или если во внимание должны приниматься специальные требования, такие как охрана здоровья и безопасность.

Национальное примечание - В Республике Узбекистан требования к деятельности органа по сертификации отражаются в нормативных документах Агентства Узстандарт, определяющих правила проведения работ по сертификации и аккредитации, а также организационно-методических документах систем сертификации однородной продукции [1-7].

Доказательство соответствия стандартам и другим нормативным документам выражается в виде сертификатов и знаков соответствия. Системы сертификации отдельных видов и групп продукции (однородной продукции) на соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов во многих случаях требуют документации, поясняющей их.

Несмотря на то, что настоящий стандарт касается проведения сертификации продукции третьей стороной, многие из его положений могут быть также полезны для процедур оценки соответствия продукции первой и второй сторонами.

На первый взгляд разнообразие систем сертификации может показаться ненужным и даже может привести в замешательство новичков в этой области и клиентов. В публикации ISO/IEC "Сертификация и связанные с ней виды деятельности" содержится информация основополагающего характера, которая поможет ответить на вопросы, касающиеся практики оценки соответствия в рамках мирового сообщества.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикасининг аккредитлаш тизими
СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ИДОРАСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

Система аккредитации Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

The Accreditation system of Republic of Uzbekistan
General requirements for bodies operating product certification systems

Дата введения 2009.08.03
без ор. срока дейст.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования, которым должна соответствовать третья сторона, действующая в системе сертификации продукции, если она хочет быть признана компетентной и надежной.

Применяемый в настоящем стандарте термин "орган по сертификации" распространяется на любой орган, который действует в системе сертификации продукции. Термин "продукция" применяется в самом широком смысле и подразумевает также процессы и услуги. Термин "стандарт" обозначает и другие нормативные документы, такие как технические условия и технические регламенты.

1.2 Органы по сертификации при проведении работ по сертификации используют схемы сертификации, установленные в нормативных документах национальной системы сертификации и правилах проведения работ по сертификации, регистрируемых в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и организационно-методических документах системы сертификации, вводимых Агентством Узстандарт [3].

1.3 Стандарт предназначен для применения органами по сертификации (далее ОС), аккредитующим органом, а также другими заинтересованными лицами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

РСТ Уз. 5.4-98 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Требования к органам контроля и надзора

O'z DSt ISO/IEC 7:2002 Требования к нормативным документам, используемым для подтверждения соответствия

O'z DSt ISO/IEC 17000:2009 Оценка соответствия. Словарь и основные принципы

O'z DSt ISO/IEC 17025:2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

O'z DSt ISO/IEC 19011:2004 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1662 son bilan
«23» 07 2009 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) на территории Республики Узбекистан по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января ткущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения

В настоящем стандарте используют определения соответствующие O'z DSt ISO/IEC 17000, а также следующее определение:

3.1 **поставщик:** Сторона, ответственная за обеспечение того, что продукция соответствует и в случае ее применения продолжает соответствовать требованиям, по которым проведена сертификация.

Национальное примечание – Под термином «поставщик» подразумевается «изготовитель, исполнитель, продавец».

4 Орган по сертификации

4.1 Основные положения

4.1.1 Политика и процедуры, в соответствии с которыми работает ОС, а также управление ими должны осуществляться без дискриминации и на равноправной основе. Применение процедур не должно затруднять доступ заявителей к сертификации или препятствовать ему, за исключением случаев, предусмотренных настоящим стандартом.

4.1.2 Услуги ОС должны быть доступными всем заявителям, деятельность которых подпадает под область аккредитации органа. Не допускаются неправомерные финансовые или другие условия. Доступ к сертификации не должен зависеть от размера поставщика или его членства в какой-либо ассоциации или группе, а сертификация не должна зависеть от количества уже выданных сертификатов.

4.1.3 Критерии оценки продукции поставщика должны соответствовать критериям, установленным в стандартах, указанных поставщиком. Требования к стандартам, применяемым для этой цели, содержатся в O'z DSt ISO/IEC 7.

Если в отношении применения этих документов в конкретной системе сертификации требуется пояснение, то оно должно быть сформулировано соответствующими независимыми подразделениями или лицами, обладающими технической компетентностью, и опубликовано органом по сертификации.

4.1.4 Требования, оценку и решение в отношении сертификации ОС должен ограничивать вопросами, которые относятся к конкретной рассматриваемой при сертификации области.

4.2 Организация

4.2.1 Структура органа по сертификации должна обеспечивать доверие к его деятельности. В частности, ОС должен:

a) быть беспристрастным;

b) отвечать за свои решения относительно выдачи, подтверждение действия, приостановки и отмены сертификата;

c) определить руководство (назначить подразделение, группу или лицо), которое несет полную ответственность за:

1) проведение испытаний, контроля, оценки и сертификации, как это определено в настоящем стандарте;

2) формулировку политики, определяющей деятельность органа по сертификации;

3) принятие решений по сертификации;

4) надзор за осуществлением своей политики;

5) надзор за финансами органа по сертификации;

6) передачу полномочий подразделениям или отдельным лицам для осуществления определенных видов деятельности от имени органа по сертификации;

7) техническое обоснование предоставления сертификации;

d) иметь документы, подтверждающие, что он является юридическим лицом;

Национальное примечание – В Республике Узбекистан это документы, подтверждающие, что организация, на базе которой создан орган по сертификации, имеет статус юридического лица [1].

e) иметь документально оформленную структуру, которая гарантирует беспристрастность его действий, включая положения, обеспечивающие при проведении сертификации беспристрастность всех сторон, в значительной степени заинтересованных в развитии политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации;

f) обеспечивать уверенность в том, что каждое решение по сертификации принимает лицо (лица), которое (которые) не участвовало в проведении оценки;

g) иметь права и обязанности, связанные с его деятельностью в области аккредитации;

h) иметь соответствующие механизмы, обеспечивающие выполнение обязательств, вытекающих из проводимых операций и/или его деятельности;

i) быть стабильным в финансовом отношении и иметь ресурсы, требуемые для деятельности в системе сертификации;

j) иметь (нанимать) достаточный по численности персонал, образование, подготовка, технические знания и опыт которого позволяют выполнять под руководством старшего ответственного работника функции в области аккредитации, связанные с видом, диапазоном и объемом выполняемых работ;

k) иметь систему качества, обеспечивающую уверенность в способности органа действовать в данной системе сертификации продукции;

l) иметь политику и процедуры, разграничивающие деятельность по сертификации и другие виды деятельности, которыми занимается орган по сертификации;

m) обеспечить независимость руководства и персонала от любого коммерческого, финансового и другого давления, которое могло бы повлиять на результаты процесса сертификации;

n) иметь официальные правила и структуры для назначения и функционирования всех подразделений, которые заняты в процессе сертификации; такие подразделения не должны зависеть от коммерческого, финансового и другого давления, которое могло бы повлиять на их решения; считается, что этому условию отвечает структура, где члены подбираются так, чтобы обеспечить равновесие интересов и исключить преобладание какого-то одного интереса;

Национальное примечание – Для этих целей при ОС может создаваться Управляющий совет.

o) обеспечивать уверенность в том, что деятельность связанных с ним органов не влияет на конфиденциальность, объективность и беспристрастность проводимой им сертификации, и не должен:

1) поставлять или проектировать ту продукцию, которую он сертифицирует,

2) давать советы или оказывать консультационные услуги заявителю в отношении методов рассмотрения вопросов, являющихся барьерами для сертификации, на которую подана заявка,

3) предоставлять услуги, которые могут нарушить конфиденциальность, поставить под сомнение объективность или непредвзятость процесса проведения им сертификации и принятых решений,

р) иметь политику и процедуры для рассмотрения и принятия решений по претензиям, апелляциям и разногласиям, поступившим от поставщиков или других сторон и относящимся к проведению сертификации или любым другим связанным с ней вопросам.

4.2.2 ОС должен нести ответственность за соблюдение установленной области аккредитации, за результаты сертификации: объективность оценки соответствия, надлежащее оформление сертификатов соответствия.

4.2.3 ОС должен располагать современными видами связи (факс, электронная почта) для обмена информацией с Национальным органом по сертификации и другими органами по сертификации, аккредитованными в системе аккредитации Республики Узбекистан.

4.3 Процесс

4.3.1 ОС должен принимать все меры, необходимые для оценки соответствия продукции определенным стандартам согласно требованиям системы сертификации конкретной продукции. ОС должен определить соответствующие стандарты или их части и другие требования, например, к отбору образцов, проведению испытаний и контроля, которые составляют основу для работы в системе сертификации.

При проведении работ по сертификации ОС должен соблюдать соответствующие требования к пригодности и компетентности органа (органов) или лица (лиц), проводящего испытания, контроль и сертификацию/регистрацию, как указано в O'z DSt ISO/IEC 17025, РСТ Уз 5.4.

Национальное примечание - Выполнение требований к компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в работах по обязательной сертификации, подтверждается их аккредитацией в установленном порядке [1].

4.3.2 ОС для определения основных показателей нормативного документа должны использовать свою аккредитованную лабораторию.

4.4 Работы по субподрядам

Если ОС решает заключить договор на выполнение по субподряду работы, связанной с сертификацией (например, испытания или контроль), со сторонней организацией или лицом, то должно быть оформлено соглашение с указанием условий, включающих конфиденциальность и конфликт интересов.

Орган по сертификации должен:

а) нести полную ответственность за такую субподрядную работу и оставить за собой ответственность за выдачу, подтверждение действия, приостановку или отмену сертификата;

b) гарантировать, что субподрядчики, являются компетентными, соответствуют положениям настоящего стандарта и других нормативных документов, имеющих отношение к испытаниям, контролю или другим видам технической деятельности (см. раздел 2), и не занимаются прямо или косвенно через нанимателя разработкой или производством продукции, что может скомпрометировать их беспристрастность;

c) получить согласие заявителя.

Примечания

1 Если работа, касающаяся сертификации, проводилась до подачи заявки на сертификацию, то орган по сертификации принимает во внимание результаты работы при условии, что он берет на себя ответственность, подробно описанную в 4.4 a) и уверен в отношении вопросов, перечисленных в 4.4 b).

2 Требования, указанные в 4.4 a) и 4.4 b), также применимы в случае, когда орган по сертификации использует для предоставления своей сертификации услуги другого органа по сертификации, с которым он заключил соглашение.

4.5 Система качества

4.5.1 Руководство ОС, несущее административную ответственность за качество, должно определить и документально оформить политику, цели и обязанности в области качества. Руководство должно обеспечить доведение политики до сведения персонала, внедрение и поддержание на всех уровнях организации.

4.5.2 ОС должен разработать эффективную систему качества, соответствующую требованиям настоящего стандарта и отвечающую виду, диапазону и объему выполняемых работ. Эта система качества должна быть документально оформлена и доступна для персонала органа по сертификации. ОС должен обеспечивать эффективную реализацию этой документированной системы качества, процедур и инструкций. ОС должен назначить лицо, имеющее непосредственный доступ к высшему руководству, которое, помимо других обязанностей, имело бы определенные полномочия для:

a) гарантирования того, что система качества разработана, реализуется и поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с настоящим стандартом;

в) предоставления отчета по функционированию системы качества руководству органа по сертификации для анализа и в качестве основы для ее совершенствования.

4.5.3 Система качества должна быть документально оформлена. Документы оформляются в виде Руководства по качеству и связанных с ним процедур по качеству. Руководство по качеству должно включать или иметь ссылки, по крайней мере, на следующее:

a) заявление о политике в области качества;

b) краткое описание правового статуса органа по сертификации, включая фамилии его владельцев или лиц, которые его контролируют;

c) фамилии, квалификацию, опыт работы и полномочия старших исполнительных лиц и остальных служащих, занятых в сертификации, как состоящих в штате организации, так и привлекаемых со стороны;

d) схему организационной структуры, демонстрирующую область полномочий, ответственность и распределение функций от руководителей до рядовых сотрудников;

e) описание организационной структуры, включающее подробное описание руководства (подразделение, группа или лицо), изложенное в 4.2.1 c), статус, круг полномочий и правила процедуры;

f) политику и процедуру проведения анализа со стороны руководства;

g) административные процедуры, включающие управление документацией;

h) пооперационные и функциональные обязанности и работы, относящиеся к качеству, чтобы объем и границы обязанностей каждого лица были известны всем заинтересованным сторонам;

i) процедуры принятия на работу, подбора и подготовки персонала и контроля за его работой;

j) перечень утвержденных субподрядчиков и процедур оценки, регистрации и контроля их компетентности;

k) процедуры устранения несоответствий и обеспечения эффективности корректирующих и предупредительных действий;

l) методики оценки продукции и выполнения процесса сертификации, включая:

1) условия выдачи, подтверждение действия, приостановки действия и аннулирования документов по сертификации;

2) контроль за применением документов, используемых при сертификации продукции,

m) политику и процедуры рассмотрения апелляций, жалоб и разногласий,

n) процедуры проведения внутренних аудитов, основанных на положениях O'z DSt ISO/IEC 19011.

4.6 Условия и процедуры выдачи, подтверждения действия, приостановки и отмены сертификата

4.6.1 ОС должен установить условия выдачи, подтверждения действия сертификата, а также условия, при которых действие сертификата может быть частично или полностью приостановлено или отменено.

4.6.2 ОС должен располагать процедурами, чтобы:

a) выдавать, подтверждать действие, отменять и, если необходимо, приостанавливать действие сертификата;

b) расширять или сокращать область распространения сертификата;

c) проводить повторную оценку при значительных изменениях, влияющих на конструкцию (состав) продукции, нормативных документов, на соответствие которым сертифицируется продукция, или при изменении формы собственности, структуры или руководства поставщика, если необходимо, или в случае поступления любой другой информации, свидетельствующей о том, что продукция не может больше соответствовать требованиям системы сертификации.

4.7 Внутренние аудиты и анализ со стороны руководства

4.7.1 ОС в плановом порядке должен проводить периодические внутренние аудиты всех процедур, чтобы подтвердить, что система качества функционирует и является эффективной.

ОС должен гарантировать, что:

a) персонал, ответственный за проверяемую область, был информирован о результатах аудита;

b) корректирующие действия проводятся своевременно и соответствующим образом;

c) результаты аудита документально оформляются.

4.7.2 Руководство органа должно анализировать систему качества через определенные промежутки времени, достаточные для того, чтобы убедиться в ее стабильности и эффективности в отношении удовлетворения требованиям настоящего стандарта и заявленных политики и целей в области качества. Должна вестись регистрация данных таких анализов.

4.8 Документация

4.8.1 ОС должен обеспечивать выпуск (посредством публикаций, через электронные и другие средства информации), регулярно актуализировать и представлять по запросу заинтересованных лиц следующее:

a) информацию о полномочиях органа по сертификации;

b) документальное заявление о системе сертификации продукции, в которой он действует, включая правила и процедуры выдачи, подтверждения действия, приостановки и отмены сертификата;

c) информацию о процедурах оценки и процесса сертификации, касающихся системы сертификации конкретной продукции;

d) сведения об источниках финансирования и общую информацию относительно платы, взимаемой с заявителей и поставщиков сертифицированной продукции;

e) описание прав и обязанностей заявителей и поставщиков сертифицированной продукции, включая требования и ограничения на применение знака соответствия, и на способы ссылки на предоставляемую сертификацию;

f) информацию о процедурах рассмотрения апелляций, жалоб и разногласий;

g) перечень сертифицированной продукции и ее поставщиков.

4.8.2 ОС должен устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления всеми документами и данными, относящимися к его функциям. Эти документы должны быть рассмотрены, и их соответствие должно быть одобрено полномочным и компетентным персоналом до внесения любых последующих поправок или изменений. Следует вести перечень всех документов с указанием дат издания и/или внесения изменений. Распределение таких документов должно контролироваться с тем, чтобы обеспечить доступ к ним персонала органа по сертификации или поставщиков, если от последних требуется выполнение каких-либо операций, связанных с деятельностью органа по сертификации.

4.9 Записи

4.9.1 ОС должен поддерживать систему ведения зарегистрированных данных, которая соответствует его специфике и действующему законодательству. Эти документы должны подтверждать, что процедуры сертификации эффективно выполнялись; это, в частности, касается форм заявок, отчетов о результатах оценок инспекционного контроля и других документов, относящихся к выдаче, подтверждению действия, приостановке или отмене сертификата. Документы должны быть идентифицированы, управляться и распространяться таким образом, чтобы обеспечить целостность процесса и конфиденциальность информации. Документы хранят в течение определенного периода, чтобы можно было продемонстрировать постоянное доверие, не менее протяженности полного цикла сертификации или как того требует законодательство.

4.9.2 ОС должен иметь политику и процедуры хранения документов на период, соответствующий его договорным, правовым или другим обязательствам. ОС должен иметь политику и процедуры, касающиеся доступа к зарегистрированным данным, которые должны быть совместимы с требованиями 4.10.1.

Примечание — Сроки хранения документов устанавливаются в зависимости от сроков, предусмотренных законодательством и мероприятиями по признанию.

4.10 Конфиденциальность

4.10.1 ОС должен иметь согласующийся с действующими законами механизм сохранения конфиденциальности информации, полученной в ходе деятельности по сертификации на всех уровнях его организации, включая подразделения, внешние органы или отдельных лиц, действующих от его имени.

4.10.2 Информация относительно конкретной продукции или поставщика, полученная в ходе деятельности по сертификации, не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с поставщиком, за исключением случаев, предусмотренных настоящим стандартом или законом. Если закон требует доведения информации до сведения третьей стороны, то поставщик должен быть поставлен об этом в известность, как это предусмотрено законом.

5 Персонал органа по сертификации

5.1 Общие требования

5.1.1 Персонал ОС должен быть компетентным в выполнении своих функций, включая проведение необходимых технических оценок, разработки политики и ее осуществления.

5.1.2 Персонал должен иметь доступ к инструкциям, четко документирующим его права и обязанности. Эти инструкции должны постоянно обновляться.

Национальное примечание – Периодичность и порядок обновления инструкций определяются самим ОС в процедурных документах системы качества.

5.2 Требования к квалификации

5.2.1 Для обеспечения эффективного и единообразного проведения сертификации ОС должен установить минимальные требования к компетентности персонала.

5.2.2 ОС должен требовать, чтобы персонал, занятый в работах по сертификации, подписывал контракт или другой документ, в соответствии с которым он принимает на себя следующие обязательства:

а) соответствовать правилам, определяемым органом по сертификации, включая правила, обеспечивающие конфиденциальность и независимость от коммерческих и других интересов;

в) 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.

ОС должен обеспечить и подтвердить документально, что любой сотрудник, работающий по контракту, как сам, так и его наниматель, если он имеется, соответствует всем требованиям к персоналу, указанным в настоящем стандарте.

5.2.3 ОС должен располагать информацией относительно квалификации и опыта каждого специалиста, занятого в деятельности по сертификации. Документы о подготовке и опыте персонала должны пополняться последними данными, в частности, следующими:

а) фамилия и адрес;

в) принадлежность к организации и занимаемая должность;

с) квалификация по образованию и профессиональный статус;

d) опыт и подготовка в каждой области компетенции органа по сертификации;

e) дата последней актуализации информации;

f) оценка деятельности.

5.2.4 Руководитель органа по сертификации и специалисты, осуществляющие руководство работами по сертификации, проверке систем качества или производства и инспекционному контролю должны быть аттестованными экспертами-аудиторами по качеству на соответствие требованиям O'z RH 51-014 [9].

5.2.5 Аттестованный эксперт-аудитор по качеству имеет право возглавлять только один орган по сертификации [1].

6 Изменения требований, предъявляемых при сертификации

ОС должен сообщить обо всех изменениях, которые он намерен внести в требования, предъявляемые при сертификации. Прежде чем принять решение относительно конкретной формы и даты вступления изменений в силу, он должен рассмотреть мнения заинтересованных сторон. После принятия решения об изменении требований и их публикации орган по сертификации должен следить, чтобы каждый поставщик внес в свою документацию все необходимые уточнения в срок, который, по мнению органа по сертификации является обоснованным

7 Апелляции, жалобы и разногласия

7.1 ОС должен разработать процедуры, касающиеся апелляций, жалоб и разногласий, поступающих от поставщиков и других сторон.

7.2 Каждый орган по сертификации должен:

а) вести регистрацию апелляций, жалоб, разногласий и принятых мер, относящихся к сертификации;

b) предпринимать соответствующие действия;

c) документально оформлять предпринятые действия и их результаты.

8 Претензии к поставщикам

ОС должен требовать, чтобы поставщик сертифицированной продукции:

а) регистрировал все доводимые до его сведения претензии, относящиеся к соответствию продукции требованиям стандартов, и представлял их по запросу органа по сертификации;

b) принимал соответствующие меры в отношении таких претензий и несоответствий, обнаруженных в продукции или услугах;

c) документально оформлял предпринимаемые действия.

Приложение А
(справочное)

Перечень дополнений и их объяснение

Раздел	Изменение
Введение	Введение дополнено национальными примечаниями

Объяснение: Примечания включены для конкретизации формулировки термина и необходимости уточнения требований, предъявляемых к деятельности органа по сертификации в Республике Узбекистан.

Раздел	Изменение
Раздел 1, пункт 1.2	П. 1.2 устанавливает требования к выбору нормативных документов применяемых при проведении работ по сертификации

Объяснение: Изменение внесено для определения применяемых нормативных документов органами по сертификации при проведении работ по сертификации и выборе схем сертификации, в соответствии с требованиями Национальной системы сертификации.

Раздел	Изменение
Раздел 1, пункт 1.3	П. 1.3 устанавливает, кому предназначен данный стандарт

Объяснение: Изменение внесено для уточнения круга пользователей стандарта.

Раздел	Изменение
Раздел 2	В разделе приведены ссылки на нормативные документы Республики Узбекистан

Объяснение: В разделе приведены нормативные документы, на которые имеются ссылки в тексте стандарта, а также примечание в соответствии с требованием Государственной системы стандартизации Узбекистана.

Раздел	Изменение
Раздел 3	Раздел дополнен национальным примечанием

Объяснение: Примечание включено для конкретизации формулировки термина в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг».

Пункт	Изменение
Пункт 4.2.1 d)	Пункт дополнен национальным примечанием

Объяснение: Примечание включено для конкретизации статуса подтверждающих документов в соответствии с Правилами аккредитации органов по сертификации однородной продукции, испытательных (измерительных) лабораторий (центров), органов контроля в области сертификации (№1596).

Пункт	Изменение
Пункт 4.2.1 n)	Пункт дополнен национальным примечанием

Объяснение: Примечание включено для конкретизации структуры органа по сертификации.

Пункт	Изменение
Пункт 4.2	Пункт дополнен подпунктом 4.2.2 и 4.2.3

Объяснение: Дополнения включены для конкретизации ответственности органа по сертификации за проводимые работы по сертификации и требований к их оснащенности.

Пункт	Изменение
Пункт 4.3.1	Пункт дополнен национальным примечанием

Объяснение: Примечание включено для конкретизации требований к компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий при проведении сертификационных испытаний в соответствии с Правилами аккредитации органов по сертификации однородной продукции, испытательных (измерительных) лабораторий (центров), органов контроля в области сертификации (№1596).

Пункт	Изменение
Пункт 4.3	Пункт дополнен подпунктом 4.3.2

Объяснение: Дополнение включено для конкретизации требований к органу по сертификации по вопросам проведения испытаний и выдачи сертификатов, установленных Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан за №342 (п.10).

Пункт	Изменение
Пункт 5.1.2	Пункт дополнен национальным примечанием

Объяснение: Примечание включено для конкретизации требований к подтверждению квалификации персонала.

Пункт	Изменение
Пункт 5.2	Пункт дополнен подпунктами 5.2.4 и 5.2.5

Объяснение: Дополнение включено для конкретизации требований к персоналу органа по сертификации в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг», Правилами аккредитации органов по сертификации однородной продукции, испытательных (измерительных) лабораторий (центров), органов контроля в области сертификации (№1596), Правилами проведения инспекционного контроля органов по сертификации и испытательных лабораторий (1472).

ISO/IEC 65	Изменение
Раздел 15	Изложен в разделе 8

Объяснение: Изменение нумерации раздела вызвано исключением из текста стандарта разделов 8-14, т.к. требования этих разделов изложены в нормативно-правовых актах Республики Узбекистан (Правила №1596, №1472, №1458, №1513, №1465).

ISO/IEC 65	Изменение
Документ в целом	Дополнен разделом «Библиография»

Объяснение: Документ дополнен ссылками на законодательные акты и нормативные документы, на которые имеются ссылки в тексте разделов стандарта в соответствии с требованиями Государственной системы стандартизации Узбекистана.

ISO/IEC 65	Изменение
Документ в целом	Разделы 8 -14 исключены

Объяснение: Разделы 8 - 14 исключены, т.к. требования этих разделов изложены в нормативно-правовых актах Республики Узбекистан (Правила №1596, №1472, №1458, №1513, №1465)

Библиография

[1] Правила аккредитации органов по сертификации однородной продукции, испытательных (измерительных) лабораторий (центров), органов контроля в области сертификации (утверждены приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №157 от 10.05.2006 г. Зарегистрировано Министерством юстиции 17.07. 2006 г. №1596)

[2] Правила проведения инспекционного контроля органов по сертификации и испытательных лабораторий (утверждены приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №24-ОС/АИЛ от 01.02.2005 г. Зарегистрировано Министерством юстиции 20.04 2005 г. №1472)

[3] Правила сертификации продукции (утверждены приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №59 от 25 февраля 2005 г. Зарегистрировано Министерством юстиции 18 марта 2005 г. №1458)

[4] Правила проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции и услуг (утверждены приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №24-П от 01.02.2005 . Зарегистрировано Министерством юстиции 06.04.2005 г. №1464)

[5] Правила сертификации по отдельным видам однородной продукции, подлежащей обязательной сертификации (утверждены приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №340 от 07.09.2005 г. Зарегистрировано Министерством юстиции 28.09. 2005 г. №1513)

[6] Положение о порядке декларирования соответствия продукции требованиям ее безопасности (утверждено приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации №83 от 04.03.2005 . Зарегистрировано Министерством юстиции 06.04.2005 г. №1465)

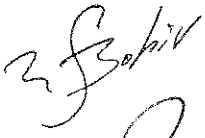
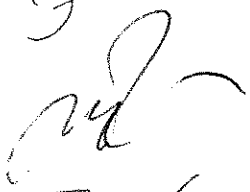
[7] O'z DSt 5.8:2006 (ISO/IEC 17030:2003) Национальная система подтверждения соответствия. Знак подтверждения соответствия. Правила применения

[8] Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан №342 от 03.10.2002 г. «О мерах по совершенствованию системы стандартизации, метрологии и сертификации продукции и услуг»

[9] O'z RH 51-014 Национальная система сертификации Республики Узбекистан. Эксперты-аудиторы по качеству. Требования, подготовка и оценка

УДК 380/382:696,7 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: оценка соответствия, орган по сертификации, система сертификации продукции, элемент системы сертификации продукции, процесс, субподрядные договора, сертификат соответствия, внутренний аудит, анализ со стороны руководства, документация, записи, конфиденциальность, персонал, требования к квалификации, оценка, отчет об оценке, решение о сертификации, апелляция, заявка на сертификацию, инспекционный контроль, лицензия, знак соответствия, претензии

Директор НИИСМС, канд. техн. наук		Р.Р. Джаббаров
Зам. директора НИИСМС, Д-р. техн. наук, профессор		Б.Б. Хасанов
Зав. НИО сертификации		Б.А. Юлдашев
Зав. сектором НИО сертификации		А.С. Аллаберганова
Научный сотрудник		Г.М.Сальникова
Инженер I категории		Г.Х. Шарапова
Нормоконтролер		А.В. Мазина