O‘z DSt 16.11 :2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Оценка соответствия
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОРГАНОВ, ПРОВОДЯЩИХ ИНСПЕКЦИИ

(ISO/IEC 17020:2012, MOD)

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

O‘z DSt 16.11 :2016

Предисловие

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

2 УТВЕРЖДЕН постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство Узстандарт) от 31.05.2016 № 05-763

3 Настоящий стандарт является модифицированным текстом международного стандарта ISO/IEC 17020:2012 «Conformity assessment. General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection»

В текст разделов стандарта включены пункты и дополнительная информация в виде национальных отклонений, вызванные правовыми требованиями и конкретными потребностями экономики Республики Узбекистана, которые обозначены вертикальной линией на полях.

В стандарт включены следующие редакционные изменения:

a) слова «настоящий международный стандарт» заменены на «настоящий стандарт»;

b) стандарт дополнен Национальным отклонением пункт 5.1.6.

4 ВЗАМЕН O’z DSt ISO/IEC 17020:2009

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.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNIKOT TEXNOLOGIYALARNI
...ETISH MASHQARMAGI

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

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Общие требования 3
4.1 Беспристрастность и независимость 3
4.2 Конфиденциальность 4
5 Требования к структуре 4
5.1 Административные требования 4
5.2 Организация и менеджмент 5
6 Требования к ресурсам 5
6.1 Персонал 5
6.2 Средства поддержки и оборудование 7
6.3 Заключение договора субподряда 8
7 Требования к процессу 8
7.1 Методы и процедуры проведения инспекции 8
7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами 9
7.3 Инспекционные записи 10
7.4 Отчеты и свидетельства инспекции 10
7.5 Жалобы и апелляции 10
7.6 Процесс рассмотрения жалоб и апелляций 11
8 Требования к системе менеджмента 11
8.1 Варианты 11
8.2 Документация системы менеджмента (вариант А) 11
8.3 Управление документами (вариант А) 12
8.4 Управление записями (вариант А) 12
8.5 Анализ со стороны руководства 12
8.6 Внутренние аудиты (вариант А) 13
8.7 Корректирующие действия (вариант А) 14
8.8 Предупреждающие действия (вариант А) 14
Приложение А (обязательное) Требования к независимости для инспекционных органов 15
Приложение В (справочное) Дополнительные элементы отчетов и свидетельств инспекции 17
Библиография 18

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETISH BOSHQARMASI

Введение

Настоящий стандарт подготовлен с целью укрепления доверия к деятельности органов, проводящих инспекции (далее – инспекционные органы). Инспекционные органы осуществляют оценки от имени частных лиц, своих головных организаций или органов власти с целью предоставления им информации относительно соответствия объектов инспекции регламентам, стандартам, техническим условиям, инспекционным схемам или контрактам. Параметры инспекции включают вопросы количества, качества, безопасности, пригодности для конкретных целей и обеспечения постоянной безопасности установок или систем в процессе эксплуатации. Общие требования, которым должны соответствовать эти органы, для того чтобы их услуги были приняты заказчиками и органами надзора, приведены в настоящем стандарте.

Настоящий стандарт рассматривает функции инспекционных органов, работа которых может включать проверку материалов, продукции, оборудования, организаций, процессов, рабочих методик или услуг, определение их соответствия требованиям и составление последующего отчета о результатах деятельности для клиентов, а когда требуется – органов власти. Инспекция может касаться всех этапов жизненного цикла вышеперечисленных элементов, включая этап проектирования. Такие работы требуют проявления достаточно высокой профессиональной компетентности при проведении инспекции, в частности при оценке соответствия общим требованиям.

Настоящий стандарт может быть использован в качестве перечня требований для аккредитации, экспертной (паритетной) оценки или других видов оценки.

Данный комплекс требований может быть интерпретирован согласно области применения.

Инспекционная деятельность может совмещаться с проведением испытаний и деятельностью по сертификации, если данные сферы имеют общие характеристики. Тем не менее, для многих видов инспекций требуется профессиональная оценка с целью определения приемлемости основным требованиям, и, соответственно, инспекционный орган должен быть компетентен для выполнения данной задачи.

Инспекция может быть составной частью более широкого процесса. Например, может применяться в качестве инспекционного контроля в системе сертификации продукции. Инспекция может быть деятельностью, которая предшествует техническому обслуживанию или просто информирует об инспектируемом объекте без определения соответствия требованиям. В таких случаях может быть необходимо дополнительное обсуждение.

Для распределения инспекционных органов по типу А, В или С основным критерием является их независимость. Доказуемая/подтверждаемая независимость инспекционного органа может укрепить доверие клиентов к проведению инспекционной работы с соблюдением беспристрастности.

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:

– «должен» – обозначает требование;

– «следует» – обозначает рекомендацию;

– «может» – обозначает разрешение;

– «имеет возможность» – обозначает возможность или способность.

...STANDART AGENTLIGI
...STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...ATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
...RT TEXNOLOGIYALARINI
...TISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 16.11 :2016
(ISO/IEC 17020:2012, MOD)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мувофикликни баҳолаш

ТУРЛИ ХИЛДАГИ ИНСПЕКЦИЯ ЎТКАЗУВЧИ ИДОРАЛАРИНИ ИШЛАШИГА ТАЛАБЛАР

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОРГАНОВ, ПРОВОДЯЩИХ ИНСПЕКЦИИ

Conformity assessment – General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection

Дата введения 01.02.2017
Без ограничения срока действия

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к компетентности инспекционных органов, а также к беспристрастности и последовательности их инспекционной деятельности.

Данный стандарт применяется к инспекционным органам типа А, В или С, которые определены в настоящем стандарте, а также к любому этапу инспекции.

Примечание – Этапы инспекции включают проектирование, исследование типа, первоначальную инспекцию, инспекцию в процессе эксплуатации или инспекционный контроль.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O’z DSt ISO/IEC 17000:2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

Примечание - При использовании настоящем стандарте целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) на территории Республики Узбекистан по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному на 1 января текущего 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 на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения, данные в O’z DSt ISO/IEC 17000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **инспекция** (inspection): Анализ **продукции** (3.2), **процесса** (3.3), **услуги** (3.4) или их внедрения или разработки и определение их соответствия конкретным требованиям или, на основе профессионального суждения, общим требованиям.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
6234
son bilan
31 05 2016 yilda
davlat ro‘yxatiga olindi

Примечания:

1 Инспекция процессов включает персонал, технические средства, технологию и методологию.

2 Инспекционные процедуры или схемы могут ограничивать инспекцию только проведением экспертизы.

3 Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000:2004 (определение 4.3).

4 Термин «объект» используется в настоящем стандарте для того, чтобы объединить по мере необходимости понятия продукции, процесса, услуги или внедрения.

3.2 продукция (product): Результат процесса.

Примечания:

1 В O’z DSt ISO 9000 выделены четыре общие категории продукции:

– услуги (например, транспорт) (см. определение 3.4);

– программные средства (например, компьютерная программа, словарь);

– технические средства (например, узел двигателя, механические детали);

– перерабатываемые материалы (например, смазка).

2 Многие виды продукции содержат элементы, относящиеся к различным общим категориям продукции. Отнесение продукции к услугам, программным средствам или перерабатываемым материалам зависит от преобладающего элемента.

3 Продукция включает в себя результаты естественных процессов, таких как произрастание растений или формирование других природных ресурсов.

Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000 (определение 3.3).

3.3 процесс (process): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Примечание - Приведено по O’z DSt ISO 9000 (определение 3.4.1).

3.4 **услуга** (service): Результат по меньшей мере одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя, и он, как правило, нематериален.

Примечания:

1 Предоставление услуги может включать, к примеру, следующее:

- деятельность, осуществляемую на поставленной потребителем материальной продукции (например, автомобиль, нуждающийся в ремонте);

– деятельность, осуществляемую на поставленной потребителем нематериальной продукции (например, декларация о доходах, необходимая для определения размера налога);

– предоставление нематериальной продукции (например, информации в виде передачи знаний);

– создание благоприятных условий для потребителей (например, в гостиницах и ресторанах).

2 Приведено по O’z DSt ISO 9000:2005 (определение 3.4.2, примечание 2).

3.5 **инспекционный орган** (inspection body): Орган, который проводит **инспекцию** (3.1).

Примечание – Орган может быть организацией или частью организации.

3.6 **инспекционная система** (inspection system): Правила, процедуры и руководства для проведения инспекции.

Примечание – Система инспекции может действовать на международном, региональном, национальном или местном уровне.

Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000:2004 (определение 2.7).

3.7 **инспекционная схема** (inspection scheme): **Инспекционная система** (3.6), в которой применяются одни и те же заданные требования, определенные правила и процедуры.

Примечания:

1 Инспекционная схема может действовать на международном, региональном, национальном или местном уровне.

2 Схемы иногда также называют программами.

3 Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000:2004 (определение 2.8).

© ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA SIFATNI TEXNOLOGIYALARINI ... STISH BOSHQARMASI

3.8 **беспристрастность** (impartiality): Наличие объективности.

Примечания:

1 Объективность означает, что конфликт интересов либо отсутствует, либо разрешается таким образом, что не оказывает неблагоприятного влияния на дальнейшую деятельность инспекционного органа.

2 Другими терминами, используемыми для передачи элемента беспристрастности, являются: «объективность», «независимость», «свобода от конфликта интересов», «свобода от предвзятости», «отсутствие предубеждения», «нейтралитет», «справедливость», «открытость», «равнозначность», «независимость суждений», «уравновешенность».

3.9 **апелляция** (appeal): Запрос представителя объекта инспекции в инспекционный орган о пересмотре решения, принятого этим органом в отношении объекта.

Примечание – Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000 (определение 6.4).

3.10 **жалоба** (complaint): В отличие от апелляции, выражение неудовлетворенности деятельностью инспекционного органа со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа.

Примечание – Приведено по O’z DSt ISO/IEC 17000 (определение 6.5).

4 Общие требования

4.1 Беспристрастность и независимость

4.1.1 Инспекционная деятельность должна осуществляться беспристрастно.

4.1.2 Инспекционный орган должен нести ответственность за беспристрастность своей деятельности по проведению инспекций и не должен допускать коммерческого, финансового или другого давления, которое ставит под сомнение беспристрастность принятия решений.

4.1.3 Инспекционный орган должен постоянно идентифицировать риски своей беспристрастности.

Идентификация включает риски, которые возникают в процессе деятельности, в результате взаимоотношений инспекционного органа или взаимоотношений его персонала. При этом подобные взаимоотношения необязательно представляют риски для беспристрастности инспекционного органа.

Примечание – Взаимоотношения, представляющие угрозу для беспристрастности инспекционного органа, могут быть основаны на правах собственности, подчиненности, руководстве, персонале, совместно используемых ресурсах, финансах, контрактах, маркетинге (включая брендинг), а также выплате комиссионных вознаграждений с продаж или других поощрений за привлечение новых клиентов.

4.1.4 Если риск беспристрастности идентифицирован, инспекционный орган должен быть в состоянии показать, каким образом он устраняет или минимизирует такой риск.

4.1.5 Инспекционный орган должен иметь высшее руководство, которое должно демонстрировать приверженность к беспристрастности.

4.1.6 Инспекционный орган должен быть независим настолько, насколько это необходимо в условиях, при которых он оказывает свои услуги. В зависимости от этих условий инспекционный орган должен соответствовать минимальным требованиям, как описано ниже:

a) инспекционный орган, предоставляющий услуги третьей стороны, должен удовлетворять требованиям типа A, которые приведены в A.1 (инспекционный орган третьей стороны);

b) инспекционный орган, проводящий инспекцию первой стороны, инспекцию второй стороны или обеих сторон, представляющий собой отдельную и идентифицируемую часть организации, участвующей в проектировании, производстве, поставке, внедрении, использовании (применении, эксплуатации) или ремонте объектов,

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
TEXNIKOT TEXNOLOGIYALARINI
...ETISH BOSHQARMASI

которые он инспектирует, который предоставляет услуги по проведению инспекций только своей головной организации, должен удовлетворять требованиям типа B, которые приведены в A.2;

c) инспекционный орган, проводящий инспекцию первой стороны, инспекцию второй стороны или обеих сторон, представляющий собой определенную часть организации, но не обязательно отдельную, которая участвует в проектировании, производстве, поставке, внедрении, использовании (применении, эксплуатации) или ремонте объектов, которые он инспектирует, который предоставляет услуги по проведению инспекции своей головной организации или другим сторонам, должен удовлетворять требованиям типа C, которые приведены в A.3.

4.2 Конфиденциальность

4.2.1 Инспекционный орган должен быть ответственным посредством юридически закрепленных обязательств за менеджмент всей информации, полученной или созданной в ходе проведения инспекции. Инспекционный орган заблаговременно должен сообщать клиенту об информации, которую намерен сделать доступной для общего пользования. Вся информация, за исключением той, которая опубликована клиентом для общего

пользования или согласована между инспекционным органом и клиентом (например, с целью реагирования на жалобы), считается частной и должна расцениваться как конфиденциальная.

Примечание – Юридически закрепленные обязательства могут быть договорными соглашениями.

4.2.2 Когда инспекционному органу требуется, согласно действующему законодательству или договорным обязательствам, обнародовать конфиденциальную информацию, клиент или заинтересованное частное лицо, если это не запрещено законом, должны быть уведомлены о предоставляемой информации.

4.2.3 Информация о клиенте, полученная не от него лично (например, от истца, регулирующего органа), должна считаться конфиденциальной.

5 Требования к структуре

5.1 Административные требования

5.1.1 Инспекционный орган должен быть юридическим лицом или определенной частью юридической организации, которая может нести юридическую ответственность за всю деятельность по проведению инспекций.

Примечание – Государственный инспекционный орган считается юридическим лицом на основании его государственного статуса.

5.1.2 Инспекционный орган, который является частью организации, осуществляющей также другие функции, помимо инспекции, должен быть идентифицируемым в пределах этой организации.

5.1.3 Инспекционный орган должен иметь документацию, описывающую деятельность, в которой он компетентен.

5.1.4 Инспекционный орган должен иметь финансовые ресурсы (например, страховку или резервы) для покрытия обязательств, возникающих в процессе его деятельности.

Примечание – Государство или организация, частью которой является инспекционный орган, могут взять на себя ответственность согласно национальному законодательству

5.1.5 Инспекционный орган должен иметь документацию, описывающую договорные условия, при которых он проводит инспекцию, кроме случаев, когда он предоставляет инспекционные услуги организации, частью которой является.

O‘ZBEKISTONNING STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH MILLIY AGENTLIGI

Национальное отклонение

5.1.6 Инспекционный орган для определения основных показателей качества и безопасности должен использовать собственную испытательную лабораторию, аккредитованную в установленном порядке, обеспечивающую определение большей части основных показателей оцениваемого объекта, установленных в нормативном документе в области технического регулирования. Также инспекционный должен иметь соглашения о сотрудничестве со сторонними аккредитованными испытательными лабораториями, обеспечивающих определение недостающей части основных показателей оцениваемого объекта.

5.2 Организация и менеджмент

5.2.1 Инспекционный орган должен иметь такую структуру и менеджмент, чтобы гарантировать беспристрастность.

5.2.2 Инспекционный орган должен иметь организационную структуру и менеджмент, позволяющие обеспечивать выполнение его функций.

Примечание - Схемы инспекции могут требовать участия инспекционного органа в обмене техническим опытом с другими инспекционными органами с целью поддержания данной возможности.

5.2.3 Инспекционный орган должен определить и документировать обязанности и структуру отчетности организации.

5.2.4 Если инспекционный орган является частью юридического лица, осуществляющего другую деятельность по оценке соответствия, должна быть определена четкая взаимосвязь между данными видами деятельности.

5.2.5 Инспекционный орган должен иметь одного или нескольких технических менеджеров, которые должны нести полную ответственность за проведение инспекции согласно настоящему стандарту.

Примечание - Лица, выполняющие данную функцию, не всегда занимают должность технического менеджера.

Лицо (а), выполняющее (ие) данную функцию, должно (ы) быть технически компетентным (ыми) и иметь опыт работы в инспекционном органе. Если инспекционный орган имеет более одного технического менеджера, обязанности каждого из них должны быть определены и документированы.

5.2.6 Инспекционный орган должен назначить лиц, которые в отсутствие какого-либо технического менеджера, ответственного за услуги по проведению инспекции, могут выполнять его функции.

5.2.7 Инспекционный орган должен иметь должностные инструкции или другую документацию для всех категорий персонала, участвующего в инспекционной деятельности в рамках своей организации.

6 Требования к ресурсам

6.1 Персонал

6.1.1 Инспекционный орган должен определить и документировать требования компетентности для всего персонала, участвующего в инспекционной деятельности, включая требования к обучению, подготовке и техническим знаниям, навыкам и опыту.

Примечание - Требования компетентности могут быть частью должностной инструкции или других документов, указанных в 5.2.7.

6.1.2 Инспекционный орган должен нанять или подписать контракты с достаточным количеством сотрудников с необходимой компетенцией, способных при необходимости осуществлять профессиональную оценку для выполнения инспекционной деятельности любого типа и объема.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

6.1.3 Работники, ответственные за проведение инспекции, должны иметь соответствующую квалификацию, подготовку, опыт и удовлетворительное знание требований к проводимой инспекции. Они также должны иметь соответствующие знания о:

- технологии, которая используется для производства продукции, подвергаемой инспекции;
- том, каким образом инспектируемые продукция, процессы или услуги используются или должны использоваться;
- возможных дефектах при использовании продукции, любых сбоях при функционировании процессов и любых несоответствиях при оказании услуг.

Они должны понимать значимость обнаруженных отклонений от нормального использования продукции, выполнения процессов и предоставления услуг.

6.1.4 Инспекционный орган должен четко определить для каждого сотрудника его обязанности, ответственность и полномочия.

6.1.5 Инспекционный орган должен создать документированную процедуру по выбору, подготовке и мониторингу инспекторов и другого персонала, участвующего в инспекционной деятельности.

6.1.6 Документированные процедуры по подготовке (см. 6.1.5) должны включать следующие этапы:

a) начальный период;

b) рабочий период под надзором опытных инспекторов;

c) постоянную подготовку, чтобы соответствовать развивающимся технологиям и методам инспекции.

6.1.7 Требуемый уровень подготовки должен зависеть от способностей, квалификации и опыта каждого инспектора и другого персонала, участвующего в инспекционной деятельности, а также от результатов мониторинга (см. 6.1.8).

6.1.8 Персонал, хорошо знакомый с процедурами и методами проведения инспекции, для удовлетворительной работы должен проводить мониторинг всех инспекторов и другого персонала, участвующего в инспекционной деятельности. Результаты мониторинга должны использоваться в качестве средства выявления потребностей в обучении (см. 6.1.7).

Примечание - Мониторинг может включать комплекс технических методов, таких как наблюдение на месте, анализ отчетов, интервью, моделирование инспекции и другие методы для выполнения оценки, и будет зависеть от характера инспекционной деятельности.

6.1.9 За каждым инспектором должно проводиться наблюдение на месте, за исключением случаев, когда имеются достаточные доказательства того, что инспектор продолжает работать компетентно.

Примечание - Предполагается, что наблюдения на месте выполняются с целью минимизации нарушений проведения инспекции, особенно с точки зрения клиента.

6.1.10 Инспекционный орган должен вести записи о мониторинге, образовании, обучении, технических знаниях, опыте и полномочиях каждого специалиста, участвующего в инспекционной деятельности.

6.1.11 Оплата труда персонала, участвующего в инспекции, не должна непосредственно зависеть от результатов проведения инспекции.

6.1.12 Весь персонал инспекционного органа, как внутренний, так и привлекаемый, который может влиять на инспекционную деятельность, должен действовать беспристрастно.

6.1.13 Весь персонал инспекционного органа, включая подрядные организации, персонал сторонних организаций и лица, действующие в интересах инспекционного органа, должны сохранять всю полученную или созданную в процессе проведения инспекции информацию конфиденциальной, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

O‘z DSt mahsulot nusxalash
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETISH BOSHQARMASI

6.2 Средства поддержки и оборудование

6.2.1 Инспекционный орган должен иметь в своем распоряжении подходящие средства поддержки и оборудование, позволяющие осуществлять все операции, связанные с услугами по проведению инспекции компетентным и безопасным образом.

Примечание - Инспекционному органу не обязательно быть собственником средств поддержки и оборудования, которые он использует. Средства поддержки и оборудование могут быть заимствованы, арендованы, взяты напрокат или предоставлены другой стороной (например, производителем или монтажной организацией). Тем не менее, ответственность за пригодность и состояние калибровки оборудования, используемого при проведении инспекции, независимо от принадлежности, несет инспекционный орган.

6.2.2 Инспекционный орган должен иметь четкие правила доступа или использования специальных средств поддержки и оборудования для проведения инспекции.

6.2.3 Инспекционный орган должен постоянно обеспечивать пригодность средств поддержки и оборудования, указанных в 6.2.1, для их предполагаемого использования.

6.2.4 Все оборудование, оказывающее значительное влияние на результаты инспекции, должно быть идентифицировано и, где возможно, точно обозначено.

6.2.5 Все оборудование (см. 6.2.4) должно обслуживаться согласно документированным процедурам и инструкциям.

6.2.6 В соответствующих случаях средства измерения, оказывающие значительное влияние на результаты инспекции, должны подвергаться калибровке перед началом их использования и впоследствии согласно установленному графику.

6.2.7 Общая программа калибровки должна быть разработана и реализована таким образом, чтобы обеспечивать прослеживаемость всех измерений, выполняемых инспекционным органом, до национальных и международных эталонов измерений, при их наличии. В случаях, когда прослеживаемость до национальных или международных эталонов невозможна, инспекционный орган должен представить свидетельство корреляции или точности результатов инспекции.

6.2.8 Эталоны измерений, имеющиеся у инспекционного органа, должны использоваться только для калибровки и ни для каких других целей. Эталоны измерений должны быть откалиброваны с прослеживаемостью до национальных или международных эталонов измерений.

6.2.9 В соответствующих случаях оборудование должно подвергаться проверке в процессе эксплуатации между регулярными калибровками.

6.2.10 Стандартные образцы, если это возможно, должны быть прослеживаемыми до национальных или международных стандартных образцов, при их наличии.

6.2.11 В целях обеспечения качества инспекционных услуг инспекционный орган должен иметь процедуры для:

a) выбора и утверждения поставщиков;

b) проверки получаемых материалов и услуг;

c) обеспечения соответствующих условий хранения.

6.2.12 В случае необходимости должна проводиться оценка состояния хранящихся на складе объектов с соответствующими интервалами для выявления их пригодности.

6.2.13 Если инспекционный орган использует для проведения инспекции компьютеры или автоматизированное оборудование, то он должен гарантировать, что:

a) программное обеспечение компьютера отвечает требованиям использования;

Примечание - Это может быть выполнено следующим образом:

- проверка расчетов перед использованием;
- периодическая повторная проверка аппаратного и программного обеспечения;
- повторная проверка при изменении аппаратного и программного обеспечения;
- обновление программного обеспечения по мере необходимости.

b) процедуры защиты сохранности и безопасности данных разработаны и внедрены;

c) производится техническое обслуживание компьютерного и автоматизированного оборудования для обеспечения его надлежащего функционирования.

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6.2.14 Инспекционный орган должен иметь документированные процедуры для обращения с неисправным оборудованием. Неисправное оборудование должно быть изъято из эксплуатации путем изоляции и четкой идентификации. Инспекционный орган должен проанализировать влияние дефектов на предыдущее проведение инспекции и при необходимости принять соответствующие корректирующие действия.

6.2.15 Значимая информация об оборудовании, включая программное обеспечение, должна быть документально оформлена. Информация должна включать идентификацию и при необходимости данные о калибровке и техническом обслуживании.

6.3 Заключение договора субподряда

6.3.1 Инспекционный орган должен своими силами проводить инспекцию, которую он обязуется провести по контракту. В случае если инспекционный орган заключает договор с субподрядчиком на проведение какой-либо части инспекции, он должен гарантировать и при необходимости продемонстрировать, что его субподрядчик компетентен в осуществлении деятельности в данном вопросе и, в соответствующих случаях, удовлетворяет необходимым требованиям, установленным в настоящем стандарте или других соответствующих стандартах по оценке соответствия.

Примечания:

1. Основания заключения договора субподряда могут включать:

- непредвиденные и ненормированные нагрузки;
- ведущие сотрудники штата нетрудоспособны;
- основные технические средства или объекты оборудования временно непригодны для использования;
- часть инспекционной деятельности не соответствует области инспекционного органа или находится за рамками возможности или ресурсов инспекционного органа.

2. Определение «субподряд» и «аутсорсинг» считаются синонимами.

3. В случаях если инспекционный орган нанимает отдельных лиц или сотрудников других организаций для предоставления дополнительных ресурсов или опыта, такие лица не рассматриваются в качестве субподрядчиков при условии, что их работа официально обусловлена договором согласно системе менеджмента инспекционного органа.

6.3.2 Инспекционный орган должен информировать клиента о намерении заключить договор субподряда на проведение какой-либо части инспекции.

6.3.3 В случае если субподрядчики выполняют работу, которая является составной частью инспекции, ответственность за определение соответствия инспектируемого объекта требованиям несет инспекционный орган.

6.3.4 Инспекционный орган должен вести записи и сохранять данные анализа компетентности своих субподрядчиков и их соответствия требованиям настоящего стандарте или других соответствующих стандартов по оценке соответствия. Инспекционный орган должен вести реестр всех своих субподрядчиков.

7 Требования к процессу

7.1 Методы и процедуры проведения инспекции

7.1.1 Инспекционный орган должен применять для проведения инспекции методы и процедуры, установленные в требованиях, на соответствие которым проводится инспекция. В случае если эти методы и процедуры не установлены, инспекционный орган должен разработать конкретные методы и процедуры для применения (см. 7.1.3). Инспекционный орган должен информировать клиента в случае, если метод инспекции, предложенный клиентом, считается непригодным.

Примечание - Требования, на соответствие которым проводится инспекция, обычно определяют в регламентах, стандартах или технических условиях, схемах инспекции или договорах. Технические условия могут включать в себя требования клиента и внутренние требования организации.

O‘ZBEKISTON ARXITEKTURA STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT RAZVATIN! MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

7.1.2 Инспекционный орган должен иметь и применять соответствующие документально оформленные инструкции по планированию инспекции, отбору образцов и методикам инспекции, если отсутствие таких инструкций может ставить под угрозу эффективность процесса инспекции. Там, где это применимо, инспекционный орган должен иметь достаточные знания статистических методов, чтобы обеспечить статистически достоверные процедуры выборочного контроля, правильную обработку и интерпретацию результатов.

7.1.3 Когда инспекционному органу приходится применять нестандартные методы или процедуры инспекции, то они должны быть подходящими и полностью документированы.

Примечание - Стандартным методом инспекции является тот метод, который был опубликован в международных, региональных или национальных стандартах, разработан авторитетными техническими организациями или посредством сотрудничества нескольких инспекционных органов либо опубликован в соответствующих научных документах или журналах. Это означает, что методы, разработанные любыми другими органами, например самим инспекционным органом или клиентом, считаются нестандартными методами.

7.1.4 Все инструкции, стандарты или письменные процедуры, рабочие таблицы, чек-листы и справочная информация, необходимые для работы инспекционного органа, должны поддерживаться в актуальном состоянии и быть легко доступны для персонала.

7.1.5 Инспекционный орган должен иметь систему контроля договоров или рабочих заказов, обеспечивающую, что:

a) выполняемая работа соответствует его компетентности и организация имеет соответствующие ресурсы для удовлетворения необходимых требований;

Примечание - Ресурсы могут включать помещения, оборудование, стандартную документацию, процедуры и человеческие ресурсы (но не ограничиваться ими).

b) требования заказчиков к услуге по проведению инспекции в достаточной мере определены, а специальные условия понятны для подготовки четких инструкций для персонала, выполняющего требуемые обязанности;

c) выполняемая работа контролируется посредством проведения регулярных проверок и корректирующих действий;

d) требования договора и рабочих заказов выполнены.

7.1.6 В случаях, когда инспекционный орган использует информацию, полученную от какой-либо другой стороны, участвующей в процессе инспекции, он должен проверить достоверность такой информации.

7.1.7 Наблюдения и/или данные, полученные в ходе проведения инспекции, должны своевременно записываться с целью предотвращения потери необходимой информации.

7.1.8 Расчеты и передача данных должны подлежать соответствующим проверкам.

Примечание - Данные могут включать текстовую информацию, цифровые данные и то, что может передаваться из одного местонахождения в другое, где могут быть допущены ошибки.

7.1.9 Инспекционный орган должен иметь документально оформленные инструкции для безопасного проведения инспекции.

7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами

7.2.1 Инспекционный орган должен однозначно идентифицировать объекты и образцы, подлежащие инспекции, с целью предупреждения путаницы относительно их идентичности.

7.2.2 Инспекционный орган должен установить, является ли инспектируемый объект подготовленным.

7.2.3 Любые явные отклонения от нормы, сообщенные инспектору или замеченные им, должны быть зарегистрированы.

В случае наличия каких-либо сомнений относительно пригодности объекта для предстоящей инспекции или несоответствия объекта представленному описанию, инспекционный орган должен связаться с клиентом до начала работы.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
TEXNOLOGIYALARINI

7.2.4 Инспекционный орган должен иметь документированные процедуры и соответствующие условия во избежание ухудшения и повреждения инспектируемых объектов, находящихся под его ответственностью.

7.3 Инспекционные записи

7.3.1 Инспекционный орган должен поддерживать в рабочем состоянии систему записей (см. 8.4) для демонстрации эффективного выполнения процедур инспекции, а также должен быть способен провести оценивание инспекции.

7.3.2 Отчет по инспекции или свидетельство/сертификат должны быть внутренне прослеживаемы до инспектора (ов), проводившего (их) инспекцию.

7.4 Отчеты и свидетельства инспекции

7.4.1 Работа, проведенная инспекционным органом, должна быть отражена в отчете и/или свидетельстве инспекции.

7.4.2 Любой отчет об инспекции/свидетельство/сертификат должен включать:

a) идентификацию органа, выдавшего отчет/сертификат;

b) уникальную идентификацию и дату выдачи;

c) дату (ы) проведения инспекции;

d) информацию об инспектируемом объекте;

e) подпись уполномоченного лица или другое подтверждение согласия;

f) заявление о соответствии, при необходимости;

g) результаты проведения инспекции, кроме случаев, указанных в 7.4.3.

Примечание - Дополнительные элементы, которые могут быть включены в отчеты или свидетельства инспекции, приведены в приложении В.

7.4.3 Инспекционный орган должен выдавать свидетельство, не включающее результаты инспекции [см. 7.4.2, перечисление g)] только тогда, когда он может также оформить отчет инспекции, содержащий результаты инспекции, и когда свидетельство и отчет инспекции связаны с друг с другом.

7.4.4. Вся информация, указанная в 7.4.2, должна быть представлена правильно, четко и ясно. В случае, если свидетельство и отчет инспекции содержат результаты, предоставленные субподрядчиком, то такие результаты должны быть четко идентифицированы.

7.4.5 Исправления или дополнения к свидетельству или отчету об инспекции после их выдачи должны регистрироваться согласно соответствующим требованиям подпункта (7.4). В исправленном свидетельстве или отчете должно быть указано то свидетельство или отчет, которые заменены.

7.5 Жалобы и апелляции

7.5.1 Инспекционный орган должен иметь документированный процесс получения, оценивания и принятия решения в отношении жалоб и апелляций.

7.5.2 Описание организации процесса рассмотрения жалоб и апелляций должно быть доступно по требованию любой заинтересованной стороны.

7.5.3 При поступлении жалобы инспекционный орган должен подтвердить, относится ли данная жалоба к деятельности по оценке соответствия, за которую он несет ответственность, и если да, то рассмотреть ее.

7.5.4 Инспекционный орган должен быть ответственным за все решения на всех уровнях организации процесса рассмотрения жалоб и апелляций.

7.5.5 Изучение и вынесение решений по апелляциям не должно быть результатом дискриминационных действий.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI

7.6 Процесс рассмотрения жалоб и апелляций

7.6.1 Организация процесса рассмотрения жалоб и апелляций должна включать как минимум следующие элементы и методы:

a) описание процесса получения, подтверждения, изучения жалобы или апелляции, а также решение относительно того, какие действия будут предприняты;

b) отслеживание и ведение записей о жалобах и апелляциях, включая действия по их разрешению;

c) гарантию выполнения любых соответствующих действий.

7.6.2 Инспекционный орган, получивший жалобу или апелляцию, должен быть ответственным за сбор и проверку всей необходимой информации с целью подтверждения правильности жалобы или апелляции.

7.6.3 Во всех возможных случаях инспекционный орган должен подтвердить получение жалобы или апелляции и предоставить заявителю или истцу отчет о ходе работы и сообщить окончательный результат.

7.6.4 Решение должно быть доведено до сведения заявителя или истца, или рассмотрено и одобрено лицом (ами), не принимавшим (ими) участие в рассматриваемой исходной деятельности по проведению инспекции.

7.6.5 Инспекционный орган по возможности должен уведомить заявителя или апеллянта о конце процесса рассмотрения его жалобы или апелляции.

8 Требования к системе менеджмента

8.1 Варианты

8.1.1 Общие положения

Инспекционный орган должен создать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, обеспечивающую постоянное выполнение требований настоящего стандарта в соответствии с вариантом А или В.

8.1.2 Вариант А

Система менеджмента инспекционного органа должна включать:

- общую документацию системы менеджмента (например, руководство, политики, распределение обязанностей, см. 8.2);
- управление документами (см. 8.3);
- управление записями (см. 8.4);
- анализ со стороны руководства (см. 8.5);
- внутренний аудит (см. 8.6);
- корректирующие действия (см. 8.7);
- предупреждающие действия (см. 8.8);
- жалобы и апелляции (см. 7.5 и 7.6).

8.1.3 Вариант В

Инспекционный орган, который создал и поддерживает систему менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001 и способен поддерживать и демонстрировать постоянное выполнение требований настоящего стандарта, считается выполняющим требования раздела, касающегося системы менеджмента (см. 8.2 - 8.8).

8.2 Документация системы менеджмента (вариант А)

8.2.1 Высшее руководство инспекционного органа должно установить, документально оформить и обеспечивать выполнение политик и целей для соблюдения требований настоящего стандарта, а также гарантировать принятие и внедрение данных политик и целей на всех уровнях организации инспекционного органа.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETISH BOSHQARMASI

8.2.2 Высшее руководство должно представлять доказательства выполнения своих обязательств по разработке и реализации системы менеджмента и ее результативности в достижении постоянного соблюдения требований настоящего стандарта.

8.2.3 Высшее руководство инспекционного органа должно назначить представителя из состава руководства, который, независимо от своих обязанностей, должен нести ответственность и иметь полномочия для:

a) обеспечения того, что процессы и процедуры, требуемые системой менеджмента, разработаны, внедрены, выполняются и поддерживаются в рабочем состоянии;

b) представления высшему руководству отчетов о функционировании системы менеджмента и необходимости ее улучшения.

8.2.4 Вся документация, процессы, системы, записи и т. д., которые относятся к выполнению требований настоящего стандарта, должны быть включены, указаны в качестве ссылок или быть связаны с документацией системы менеджмента.

8.2.5 Весь персонал, участвующий в деятельности по осуществлению инспекции, должен иметь доступ к частям документации системы менеджмента и к соответствующей информации, относящейся к их обязанностям.

8.3 Управление документами (вариант А)

8.3.1 Инспекционный орган должен устанавливать процедуры управления документами (внутренними и внешними), связанными с выполнением требований настоящего стандарта.

8.3.2 Данные процедуры должны определять средства управления, необходимые для:

a) одобрения документов на адекватность до их опубликования;

b) анализа и актуализации документов (при необходимости) и их повторного одобрения;

c) гарантии идентификации изменений и текущего статуса документов;

d) обеспечения наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

e) обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

f) идентификации и контроля распространения документов внешнего происхождения;

g) предотвращения непреднамеренного использования недействующих документов и применения соответствующей идентификации таких документов, сохраненных для каких-либо целей.

Примечание - Документация может быть представлена в любом виде и на любом носителе и может включать защищенное программное обеспечение или самостоятельно разработанное программное обеспечение.

8.4 Управление записями (вариант А)

8.4.1 Инспекционный орган должен установить необходимые процедуры управления записями для хранения, защиты, восстановления, определения сроков хранения и изъятия своих записей, относящихся к выполнению требований настоящего стандарта.

8.4.2 Инспекционный орган должен установить процедуры сохранения записей в течение периода времени, соответствующего его договорным и правовым обязательствам. Доступ к таким записям должен осуществляться с учетом соблюдения требований конфиденциальности.

8.5 Анализ со стороны руководства

8.5.1 Общие положения

8.5.1.1 Высшее руководство инспекционного органа должно устанавливать процедуры анализа своей системы менеджмента с запланированной периодичностью с целью обеспечения ее надлежащего состояния, адекватности и результативности, включая

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

установленные политики и цели, относящиеся к выполнению требований настоящего стандарта.

8.5.1.2 Данный анализ должен проводиться не реже одного раза в год. В качестве альтернативы допускается поэтапное проведение, при этом он должен быть завершен в полном объеме в течение 12-месячного периода.

8.5.1.3 Должны вестись и сохраняться записи о проведении анализа.

8.5.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать информацию о:

a) результатах внутренних и внешних аудитов;

b) отзывах клиентов и заинтересованных сторон, связанных с выполнением требований настоящего стандарта;

c) статусе предупреждающих и корректирующих действий;

d) результатах последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов системы менеджмента;

e) достижении целей;

f) изменениях, которые могли повлиять на систему менеджмента;

g) апелляциях и жалобах.

8.5.3 Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать решения и действия, связанные с:

a) повышением результативности системы менеджмента и ее процессов;

b) улучшением работы инспекционного органа в части выполнения требований настоящего стандарта;

c) потребностями в ресурсах.

8.6 Внутренние аудиты (вариант А)

8.6.1 Инспекционный орган должен устанавливать процедуры для внутренних аудитов с целью подтверждения выполнения требований настоящего стандарта и результативного внедрения и функционирования системы менеджмента.

Примечание - ISO 19011 содержит руководства по проведению внутренних аудитов.

8.6.2 Программа аудита должна планироваться с учетом важности процессов и областей аудита, а также результатов предыдущих аудитов.

8.6.3 Инспекционный орган должен периодически проводить внутренние аудиты, охватывающие все процедуры системы менеджмента для подтверждения их результативного внедрения.

8.6.4 Внутренний аудит должен проводиться не реже одного раза в год. Периодичность проведения внутренних аудитов может быть установлена в зависимости от ее результативности и стабильности.

8.6.5 Инспекционный орган должен обеспечивать, что:

a) внутренний аудит проводит квалифицированный персонал, обладающий знаниями в области проведения инспекции, аудита и требований настоящего стандарта;

b) аудиторы не проводят аудит своей собственной деятельности;

c) информация о результатах аудита доведена до персонала, ответственного за область аккредитации;

d) любые действия по результатам внутреннего аудита осуществляются своевременно и надлежащим образом;

e) определяются возможности для улучшения;

f) результаты аудита документально оформляются.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
KAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

8.7 Корректирующие действия (вариант А)

8.7.1 Инспекционный орган должен устанавливать процедуры идентификации и менеджмента несоответствий в его деятельности.

8.7.2 Инспекционный орган должен также, где необходимо, предпринимать действия по устранению причин появления несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения.

8.7.3 Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных проблем.

8.7.4 Процедуры должны определять требования к:

a) идентификации несоответствий;

b) определению причин несоответствий;

c) коррекции несоответствий;

d) оцениванию необходимости действий для исключения повторного возникновения несоответствий;

e) определению необходимых действий и своевременному их выполнению;

f) записи результатов предпринятых действий;

g) анализу результативности корректирующих действий.

8.8 Предупреждающие действия (вариант А)

8.8.1 Инспекционный орган должен устанавливать процедуры осуществления предупреждающих действий для устранения причин потенциальных несоответствий.

8.8.2 Предупреждающие действия должны соответствовать вероятному воздействию потенциальных проблем.

8.8.3 Процедуры должны определять требования к:

a) идентификации потенциальных несоответствий и их причин;

b) оцениванию необходимости действий для предупреждения возникновения несоответствий;

c) определению и осуществлению необходимых действий;

d) записи результатов предпринятых действий;

e) анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.

Примечание - Процедуры осуществления корректирующих и предупреждающих действий не обязательно должны быть разделены.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

Требования к независимости для инспекционных органов

А.1 Требования для инспекционных органов (тип А)

Инспекционный орган, упомянутый в 4.1.6 (перечисление а), должен удовлетворять установленным ниже требованиям.

а) инспекционный орган должен быть независимым от участвующих сторон.

b) инспекционный орган и его персонал не должны участвовать в любой деятельности, которая может создать угрозу независимости суждений и беспристрастности в отношении осуществления деятельности по проведению инспекции. В частности, они не должны быть вовлечены в проектирование, производство, поставку, внедрение, приобретение, владение, применение (эксплуатацию) инспектируемых объектов;

Примечания:

1. Это не исключает возможности обмена технической информацией между клиентом и инспекционным органом (например, разъяснение полученных данных или уточнение требований, а также подготовка).

2. Это не исключает возможности покупки, владения или использования инспектируемых объектов, которые необходимы для работы инспекционного органа, или покупки, владения или использования объектов персоналом для личных целей.

c) инспекционный орган не должен являться частью юридического лица, которое участвует в проектировании, производстве, поставке, внедрении, приобретении, владении, пользовании и содержании инспектируемых объектов.

Примечания:

1. Это не исключает возможности обмена технической информацией между клиентом и любой другой частью юридического лица, в которое входит инспекционный орган (например, разъяснение полученных данных или уточнение требований, а также подготовка).

2. Это не исключает возможности покупки, владения, содержания или использования инспектируемых объектов, которые необходимы для работы любой другой части данного юридического лица, или покупки, владения или использования персоналом для личных целей.

d) инспекционный орган не должен быть связан с отдельным юридическим лицом, вовлеченным в проектирование, производство, поставку, внедрение, приобретение, владение, применение (эксплуатацию) инспектируемых объектов посредством:

1) наличия общей собственности, кроме случаев, когда собственники не имеют возможности повлиять на результат инспекции.

Пример 1 - Корпоративный тип структуры, где есть большое количество заинтересованных сторон, но они (самостоятельно или как группа) не имеют возможности повлиять на результат инспекции.

Пример 2 - Холдинг, состоящий из нескольких самостоятельных юридических лиц (дочерних компаний) в рамках общей материнской компании, где ни дочерние компании, ни материнская не могут повлиять на результат инспекции.

2) наличия общего руководства с лицами, входящими в состав советов или иных аналогичных структур, за исключением ситуации, когда они выполняют функции, не воздействующие на результат инспекции.

Пример - Примером может служить ситуация, когда банк, финансирующий компанию, может настаивать на назначении лица в совет с целью анализа того, как руководят компанией, но это лицо не будет участвовать в принятии каких-либо решений.

3) прямой отчетности одному руководящему звену, кроме случаев, когда это не может повлиять на результат инспекции.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

Примечание - Отчетность одному руководящему звену разрешен по любым вопросам, кроме вопросов проектирования, производства, поставки, монтажа, приобретения, владения, использования или содержания инспектируемых объектов;

4) договорных обязательств или других средств, которые могут повлиять на результат инспекции.

А.2 Требования для инспекционных органов (тип В)

Инспекционный орган, упомянутый в 4.1.6 (перечисление b), должен удовлетворять установленным ниже требованиям:

a) услуги по проведению инспекции должны предоставляться только организации, частью которой является инспекционный орган.

b) четкое разделение обязанностей персонала, проводящего инспекцию, и персонала, выполняющего другие функции, должно быть установлено посредством организационного определения и способами предоставления отчетности инспекционного органа в рамках головной организации.

c) инспекционный орган и его персонал не должны участвовать в любой деятельности, которая может ставить под сомнение независимость суждений и беспристрастность осуществляемой инспекционной деятельности. В частности, они не должны быть вовлечены в проектирование, производство, поставку, внедрение, использование (применение, эксплуатацию) или обслуживание объектов, которые они инспектируют.

Примечания:

1. Это не исключает возможности обмена технической информацией между инспекционным органом и любой другой частью организации, в которую входит инспекционный орган (например, разъяснение полученных данных или уточнение требований, а также подготовка).

2. Это не исключает возможности покупки, владения или использования инспектируемых объектов, которые необходимы для работы инспекционного органа, или покупки, владения или использования инспектируемых объектов персоналом для личных целей.

А.3 Требования для инспекционных органов (тип С)

Инспекционный орган, упомянутый в 4.1.6 (перечисление c), должен удовлетворять установленным ниже требованиям.

a) Инспекционный орган должен предоставлять гарантии в рамках организации с целью обеспечения надлежащего разделения ответственности и обязанностей между инспекционной деятельностью и другими видами деятельности.

b) Проектирование, производство, поставка, внедрение, обслуживание, содержание и инспекция одного и того же объекта, произведенные инспекционным органом типа С, не должны осуществляться одним и тем же лицом. Исключение может быть сделано в тех случаях, когда регламентированное требование позволяет физическим лицам инспекционного органа типа С осуществлять проектирование, производство, поставку, внедрение, обслуживание, содержание и инспекцию одного и того же объекта, при условии, что это исключение не ставит под угрозу результаты инспекции.

Примечание - Инспекция, проведенная инспекционным органом типа С, не может быть классифицирована как проведение инспекции третьей стороной для одной и той же инспекционной деятельности, так как они не отвечают требованиям независимого функционирования инспекционных органов типа А.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Дополнительные элементы отчетов и свидетельств инспекции

Следующие дополнительные элементы могут быть включены в отчеты или свидетельства инспекции:

a) назначение документа (т. е. отчет или свидетельство, по обстоятельствам);

b) идентификация клиента;

Примечание - Собственник инспектируемого объекта, не являющийся клиентом инспекционного органа, может быть указан в отчете или свидетельстве инспекции.

c) описание заказанных работ по инспекции;

d) информация о том, что было исключено из первоначальной области;

e) идентификация или краткое описание примененных методов и процедур инспекции с указанием отклонений, дополнений и исключений из согласованных методов и процедур;

f) идентификация оборудования для измерений и испытаний;

g) при необходимости и если не задано в методе и процедуре инспекции, ссылка или описание метода отбора проб и информация о том, где/когда/как/кем был проведен данный отбор;

h) информация о месте проведения инспекции;

i) информация о состоянии окружающей среды во время проведения инспекции, если требуется;

j) заявление о том, что результаты инспекции касаются только технического задания или инспектируемого (ых) объекта (ов) или партии объектов;

k) заявление о том, что отчет об инспекции должен воспроизводиться только в полном объеме;

l) отметка или печать инспектора;

m) фамилии (или уникальная идентификация) сотрудников, которые провели инспекцию, а в случаях, когда безопасная электронная авторизация не проводилась, их подписи (см. также 7.4.2).

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

Библиография

[1] O’z DSt ISO 9000:2009 (ISO 9000:2005, IDT) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

[2] O’z DSt ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) Системы менеджмента качества. Требования

[3] O’z DSt ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

[4] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента)

[5] ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь по метрологии. Основы и общие понятия и соответствующие термины)

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

УДК 389:001.4:006.354

ОКС 03.120.20

Ключевые слова: беспристрастность, инспекция, контроль, компетентность, конфиденциальность, независимость, методы и процедуры проведения инспекции, обращение с объектами инспекции и образцами.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 16.11 :2016

Директор НИИСМС А.П. Мустафаев

Зам. Директора по НИР,
док. техн. наук, профессор Н.Ш. Муминов

Начальник НИО Сертификации С.Х. Саидов

Начальник отдела «Сертификации систем менеджмента и персонала» А.С. Аллаберганова

Специалист 1-категории отдела «Сертификации систем менеджмента и персонала» А.В. Головнина

Согласовано:
Начальник УАИК
агентства «Узстандарт» Ш.Б. Алимов

Начальник УТПОПСиВСК
агентства «Узстандарт» О. З. Тохиров

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI