

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
--	---------------------------------------	--	------------

УТВЕРЖДАЮ

**И.о.Генерального директора
РГП «НЦА»**

_____ **Н. Шокбарбаев**
« ____ » _____ **2021 г.**

СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов

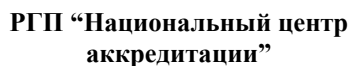
П 01-07.10

Экземпляр № ____
Редакция № 2

Согласовано:	Подпись	Дата	Разработчик:
Аманжолова Г.Ж.			Мухамедьярова С.Ж. _____ « ____ » _____ 2021 года
Сырымбетова С.Т.			
Ермагамбетова К.С.			

Нур-Султан

			Стр. 1 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			



Π 01-07.10

[illegible]

Содержание

1. Введение	4
2. Термины и определения	4
3. Применение ISO/IEC 17020:2012	5
4.1 Общие требования - беспристрастность и независимость	5
5.1 Требования к структуре - административные требования	6
5.2 Требования к структуре- организация и управление	6
6.1 Требования к ресурсам - персонал	7
6.2 Требования к ресурсам - средства поддержки и оборудование	8
6.3 Требования к ресурсам - заключение договора субподряда	9
7.1 Требования к процессу - методы и процедуры проведения инспекции	10
7.3 Требования к процессу – инспекционные записи	11
7.4 Требования к процессу - отчеты и свидетельства инспекции	11
8 Требования к системе менеджмента - варианты	11
8.2 Требования к системе менеджмента - документация системы менеджмента (Вариант А)	11
8.4 Требования к системе менеджмента - управление записями (Вариант А)	11
8.5 Требования к системе менеджмента – анализ со стороны руководства (Вариант А)	12
8.6 Требования к системе менеджмента – внутренние аудиты (Вариант А)	12
8.8 Требования к системе менеджмента – предупреждающие действия (Вариант А)	12
Приложение А Требования независимости для инспекционных органов	13
Приложение 1 Возможный формат анализа риска беспристрастности (справочное)	13
Приложение 2 Взаимосвязь между беспристрастностью и требованиями независимости типа А (справочное)	14

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
--	---------------------------------------	--	------------

1 Введение

Орган по аккредитации РГП «Национальный центр аккредитации» (далее - НЦА) разработал политику по применению ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» для аккредитации инспекционных органов в соответствии с требованиями ИЛАС Р15:05/2020 «Применение ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов». Политика подлежит пересмотру при необходимости.

Настоящая политика содержит информацию по применению ГОСТ ISO/IEC 17020 и распространяется на специалистов НЦА, при оценке инспекционных органов, а также на инспекционные органы, претендующих на аккредитацию на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17020.

Для удобства использования, каждое примечание идентифицируется номером пункта ГОСТ ISO/IEC 17020 и буквенным обозначением, например 4.1.4n1 является первым примечанием требований пункта 4.1.4 данного стандарта.

Термин "должны" используется в данном документе для обозначения тех положений, которые, отражая требования ГОСТ ISO/IEC 17020, или в некоторых случаях требования к работе органа по аккредитации согласно ГОСТ ISO/IEC 17011, считаются обязательными.

Термин "следует" используется в данном документе для обозначения тех положений, которые, хотя и не являются обязательными, предлагаются ИЛАС как признанные средства удовлетворения требований. Термин "разрешено" используется, чтобы указать, что-то, что разрешено. Термин "может" используется для указания возможности или способности. У инспекционных органов, чьи системы не выполняют "следует" этой политики ИЛАС будет право на аккредитацию, только если они смогут продемонстрировать, что их решения удовлетворяют соответствующим пунктам ГОСТ ISO/IEC 17020, в соответствии или лучше.

Индивидуальными схемами инспекции могут быть установлены дополнительные требования к аккредитации. Настоящая политика не устанавливает, что такие требования могут быть и как они должны быть реализованы.

При применении ГОСТ ISO/IEC 17020 и настоящей политики НЦА не дополняет и не ограничивает требования, установленные в ГОСТ ISO/IEC 17020. НЦА также принимает на себя обязательство выполнять требования ГОСТ ISO/IEC 17011.

В настоящей политике применяются термины и определения, установленные РК ОА 01-09.01, ISO/IEC 17000 и ГОСТ ISO/IEC 17020.

Каждый специалист НЦА, участвующий в процессе аккредитации, в том числе привлекаемый к работам по аккредитации, ознакомлен и обязуется быть приверженным политике НЦА по применению ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов и приложить все усилия для ее соблюдения.

Политика по применению ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов понятна и доступна для всех сотрудников НЦА, участвующих в процессе аккредитации, заявителей и заинтересованных лиц и размещена в доступном месте.

2. Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 17000 и ISO/IEC 17020.

Редакция № 2			стр. 4 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	--	--	------------

3 ПРИМЕНЕНИЕ ISO/IEC 17020:2012

3.1n1 Термин «внедрение» («installation») может быть определен как «совокупность компонентов, собранных в целях совместного достижения цели не достижимую компонентами отдельно».

4.1 Общие требования - беспристрастность и независимость

ISO/IEC 17020 придает первостепенное значение предотвращению ненадлежащего влияния инспекционной деятельности. (4.1.2) требует, чтобы коммерческое, финансовое и другое давление не ставило под угрозу беспристрастность, и признает, что личные и организационные отношения (4.1.3) потенциально ставят под угрозу беспристрастность и могут потребовать контроля (4.1.4) для поддержания беспристрастности. Наконец, он рассматривает независимость и классифицирует органы по типам независимости А, В и С, чтобы обозначить характер отношений между проверяющим органом и проверяемыми объектами.

Приложение 2 настоящей Политики содержит дополнительные указания по взаимосвязи между беспристрастностью и требованиями независимости типа А.

4.1.3n1 «На постоянной основе» означает, что риски для беспристрастности инспекционного органа должны быть рассмотрены всякий раз, когда происходят события, которые могут повлиять на беспристрастность инспекционного органа.

4.1.3n2 Инспекционный орган должен описать любые отношения или отношения своего персонала, которые могли бы повлиять на его беспристрастность в достаточной мере, используя организационные схемы или другие средства.

4.1.3n3 В Приложении 1 настоящей Политики приведен пример возможного формата анализа рисков беспристрастности.

4.1.4n1 Угрозы и поощрения, направленные на инспекторов или других сотрудников инспекционных органов, могут представлять серьезную угрозу для беспристрастности. Угрозы и поощрения могут исходить изнутри или извне инспекционного органа и происходить в любое время. Инспекционный орган должен фиксировать предполагаемые и явные риски для беспристрастности инспекций. Весь персонал, работающий от имени инспекционного органа, должен быть осведомлен об ответственности за беспристрастные действия, соответствующим образом вовлечен в меры беспристрастности инспекционного органа и иметь надлежащий доступ для предоставления отчетов в случае возникновения проблем. Проводимый инспекционным органом анализ рисков для беспристрастности должен включать подробную информацию о мерах реагирования инспекционного органа на такие риски.

4.1.5n1 Инспекционный орган должен иметь документально подтвержденное заявление о своей приверженности беспристрастности при выполнении своих инспекционных мероприятий, об управлении конфликтами интересов и обеспечения объективности его инспекционной деятельности. Действия, исходящие от высшего руководства, не должны противоречить этим заявлениям.

4.1.5n2 Один из способов для высшего руководства подчеркнуть свою приверженность беспристрастности это сделать соответствующие заявления и политики общедоступными.

4.1.6n1 Инспекционный орган может иметь разные типы независимости (Тип А, В или С) для различных видов инспекционной деятельности, перечисленных в области по аккредитации. Однако инспекционный орган не может предлагать разные типы независимости для одной и той же инспекционной деятельности.

4.1.6n2 В Приложении А данной Политики представлены требования Приложений А.1 и

Редакция № 2			стр. 5 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	---------------------------------------	--	------------

А.2 ГОСТ ISO/IEC 17020. Соблюдение требований А.1b и А.1с к независимости по Типу А является двояким (да или нет), что означает, что частичное соблюдение требований к независимости по Типу А невозможно. Это также означает, что анализ рисков, в результате которого принимаются меры контроля с целью минимизации рисков беспристрастности в ситуации, когда не обеспечивается соблюдение этих требований типа А, невозможен. Следовательно, возможно только устранение ситуации, которая не соответствует требованиям типа А.

5.1 Требования к структуре - административные требования

5.1.3n1 Инспекционный орган должен описать свою деятельность путем определения общей области и диапазона инспекции (например, категории/подкатегории продукции, процессов, услуг или объектов) и стадии инспекции, (см. примечание в пункте 1 стандарта) и, где это применимо, нормативные акты, стандарты или спецификации/технические условия, содержащие требования по которым будет выполняться инспекция. ИЛАС G28 описывает руководство по формированию областей аккредитации для инспекционных органов.

5.1.4n1 Уровень обеспечения должен быть соизмерим с уровнем и характером обязательств, которые могут возникнуть в результате деятельности инспекционного органа.

5.1.4n2 Оценка "адекватности" может основываться на подтверждении согласия между сторонами контракта и рассмотрении любых соответствующих законодательных требований или правил схемы. Инспекционный орган должен иметь возможность показать, какие факторы были приняты во внимание при определении того, что представляет собой "адекватное положение". Утверждение положения, имеющегося у инспекционного органа, не входит в роль аккредитующего органа.

5.2 Требования к структуре - организация и управление

5.2.2n1 Размер, структура, состав и управление инспекционного органа, совместно, должны быть пригодны для компетентного выполнения деятельности в области, в которой аккредитован инспекционный орган.

5.2.2n2 "Позволяющие выполнять его инспекционную функцию" подразумевает, что инспекционный орган должен предпринимать меры для того, чтобы быть информированным об изменениях в нормативно-правовых и/или технических документах (стандартах), применяемых в инспекционной деятельности.

5.2.2n3 Инспекционные органы должны поддерживать свою способность и компетентность выполнять инспекционные действия, выполняемые нечасто (обычно с интервалами более одного года). Инспекционный орган может продемонстрировать свою способность и компетентность для инспекционных действий, выполняемых нечасто посредством 'моделируемых проверок' и/или посредством инспекционных действий, проводимых на аналогичных продуктах.

5.2.3n1 Инспекционный орган должен поддерживать актуальную организационную структуру или документы, ясно указывающие на функции и разграничения полномочий для сотрудников в пределах инспекционного органа. Положение технического менеджера(ов) и члена управления, на которое ссылаются в пункте 8.2.3, нужно ясно показать в структуре или документах.

5.2.4n1 Может быть необходимо предоставить информацию касающуюся персонала, который выполняет рабочие задачи как и для инспекционного органа так и для других подразделений, чтобы учесть их участие и влияние на инспекционную деятельность.

Редакция № 2			стр. 6 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	---------------------------------------	--	------------

5.2.5n1 «Инспекционный орган должен иметь» означает, что человек должен работать как штатный сотрудник или заключить договор иным образом.

5.2.5n2 Чтобы гарантировать, что инспекционные действия выполнены в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17020, технический (е) менеджер (ы) и любой (е) заместитель (и), должны иметь техническую компетентность, необходимую для понимания всех значительных проблем, связанные с выполнением инспекционных действий.

5.2.6n1 В организации, где отсутствие ключевого человека вызывает прекращение работы, требование наличия заместителей не применимо.

5.2.7n1 Категории персонала, участвующие в инспекционной деятельности, инспекторы и другие должности, которые могут оказать влияние на менеджмент, производительность, записи или отчеты о проверках.

5.2.7n2 Должностные инструкции или другая документация, должны детализировать обязанности, ответственность и полномочия для каждой категории персонала, упомянутой в 5.2.7n1.

6.1 Требования к ресурсам – персонал

6.1.1n1 В случае необходимости, инспекционные органы должны определить и документально оформить требования компетентности для каждой инспекционной деятельности, как описано в 5.1.3n1. Некоторые аспекты требований к компетентности могут быть уже определены регулирующими органами и владельцами схем или уточнены клиентами. В этом случае инспекционный орган должен включить/указать эти требования в своих общих определениях компетенции. Инспекционный орган остается ответственным за правильность определений компетенций и их соответствие требованиям ISO/IEC 17020.

6.1.1n2 Для "персонала, участвующего в инспекционной деятельности", см 5.2.7 n1.

6.1.1n3 Требования к компетентности должны включать знания о системе управления инспекционного органа и способность к внедрению административных, а также технических процедур, применимых к осуществляемой деятельности.

6.1.1n4 Когда профессиональное заключение необходимо для определения соответствия, то это должно учитываться при определении требования к компетенции.

6.1.2n1 Все требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17020 в равной степени относятся как к штатному персоналу, так и работающим по контракту (договору).

6.1.5n1 Процедура предоставления инспекторам определённых официальных полномочий должна документировать важные детали, например, область уполномоченной инспекционной деятельности, начало полномочий, Ф.И.О. человека, который уполномочил его и, при необходимости, дату окончания полномочий.

6.1.6n1 «Период работы с наставниками» упомянутый в пункте b, обычно включает участие в инспекции на местах, где осуществляются проверки.

6.1.7n1 Рекомендуются, чтобы выявление потребностей в обучении для каждого человека проходило через равные промежутки времени. Интервал должен быть выбран так, чтобы обеспечить выполнение пункта «с» положения 6.1.6. Результаты обзора обучения, например планы дальнейшего обучения или заявление, что никакое повышение квалификации не требуется, должны быть задокументированы.

6.1.8n1 Главной целью требования мониторинга является обеспечение инспектирующего органа с помощью инструмента обеспечения согласованности и достоверности результатов проверки, в том числе каких-либо профессиональных решений против общих критериев. Мониторинг может привести к выявлению потребностей в индивидуальной подготовке или потребности для анализа системы управления инспекционного органа.

Редакция № 2			стр. 7 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
--	---------------------------------------	--	------------

6.1.8n2 Для "другого персонала, участвующего в инспекционной деятельности", см 5.2.7n1.

6.1.9n1 Доказательства того, что инспектор продолжает выполнять работу компетентно считаются достаточными, которые обоснованы путем сочетания информации, такой как:

- удовлетворительные результаты экспертиз (экзаменов) и определений,
- положительные результаты мониторинга (см. примечание к статье 6.1.8),
- положительные итоги отдельных оценок для подтверждения результатов инспекций (это может быть целесообразно в случае, например, в инспекции строительной документации),
- положительные итоги наставничества и обучения,
- отсутствие законных обращений или жалоб,
- удовлетворительные результаты свидетельства компетентным органом, например, сертификация органом по сертификации персонала.

6.1.9n2 Эффективной работе инспекторов на месте наблюдения может способствовать полностью соблюдение пунктов 5.2.2 и 6.1.3. Программа мониторинга должна быть разработана с учетом:

- Риска и сложности инспекций,
- Результатов предыдущих мероприятий по мониторингу,
- Технических, процедурных или законодательных изменений, касающихся инспекций.

Частота наблюдений на месте зависит от упомянутых выше вопросов, но должна быть выполнена по крайней мере, один раз за время цикла повторной аккредитации, с учетом применения 6.1.9n1. Уровни рисков или сложностей, результаты предыдущих наблюдений, а также если произошли технические, процедурные или законодательные изменения, то это указывает на то, что нужно рассмотреть более высокую частоту. В зависимости от областей, типов и диапазонов инспекций, охватываемых полномочиями инспектора, может быть более одного наблюдения за инспектором, необходимого для адекватного охвата всего диапазона требуемых компетенций. Кроме того, более частые наблюдения на местах могут быть необходимыми, если отсутствуют доказательства продолжения удовлетворительной работы.

6.1.9n3 Это требование применяется даже в том случае, если в инспекционном органе есть только одно технически компетентное лицо;

6.1.10n1 Записи по полномочиям должны иметь основания, по которым предоставлены эти полномочия (например, наблюдение на местах инспекций).

6.1.12n1 Политика и процедуры должны помочь персоналу инспекционного органа в идентификации и обращении с коммерческими, финансовыми или другими угрозами или стимулами, которые могли бы затронуть их беспристрастность, исходят ли они изнутри или извне инспекционного органа. Такие процедуры должны рассматривать, как любые конфликты интересов, идентифицируются персоналом инспекционного органа, сообщаются и регистрируются. Отметьте, однако, что, в то время как ожидания честности инспектора могут быть описаны политикой и процедурами, существование таких документов может не сигнализировать о присутствии честности и беспристрастности, требуемой этим пунктом.

6.2 Требования к ресурсам – средства поддержки и оборудование

6.2.3n1 Если необходим контроль условий окружающей среды, например, для правильного выполнения инспекции, то инспекционный орган должен их контролировать и записывать результаты. Если условия вышли за допустимые пределы, необходимые для выполнения проверки, то инспекционный орган должен записать то, какие были приняты меры. Смотрите также раздел 8.7.4.

Редакция № 2			стр. 8 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	--	---	-------------------

6.2.3n2 Дальнейшая пригодность может быть установлена визуальным осмотром, функциональными проверками и/или перекалибровкой. Это требование особенно актуально для оборудования, которое находится под прямым контролем инспектирующего органа.

6.2.4n1 Инспекционные органы должны документировать и сохранять обоснование решений о значимости влияния оборудования на результаты инспекции, поскольку эти решения являются критическими основами для последующих решений о калибровке и прослеживаемости.

6.2.4n2 Для того чтобы отслеживать, когда детали заменены, может быть целесообразна уникальная идентификация элемента оборудования, даже если имеется только один элемент.

6.2.4n3 Когда необходимо контролировать условия окружающей среды, оборудование, используемое для мониторинга таких условий следует рассматривать как оборудование, которое значительно влияет на результат инспекций.

6.2.6n1 Обоснование отсутствия калибровки оборудования, которое не оказывают значительное влияние на исход инспекции (смотри раздел 6.2.4) должно быть зафиксировано.

6.2.6n2 Руководство о том, как определить калибровочные интервалы можно найти в ILAC G24.

6.2.7n1 Согласно ILAC P10 можно выполнить калибровку оборудования, используемого для измерений, на месте. Органам по аккредитации должен иметь политику, гарантирующую, что такие услуги калибровки на месте выполняются в соответствии с действующими критериями метрологической прослеживаемости в ISO/IEC 17025.

6.2.7n2 В соответствии с ILAC P10 предпочтительные способы для органов по оценке соответствия, которые ищут внешние услуги для калибровки своего оборудования определены в ILAC P10.

6.2.9n1 Если оборудование подвергается в процессе эксплуатации проверке между регулярными повторными калибровками, характер таких проверок, частота и критерии приемки должны быть определены.

6.2.10n1 Информация, представленная в 6.2.7 n1, 6.2.7 n2 и 6.2.9 n1 для программ калибровки оборудования действительна и для программ калибровки стандартных материалов.

6.2.11n1 Когда инспекционный орган привлекает поставщиков для выполнения работ, которые не включают выполнение сторонней проверки, но которые актуальны для результата инспекционной деятельности, например, порядок регистрации, архивирования, поставка вспомогательных услуг в ходе проверки, редактирования инспекционных отчетов или услуг по калибровке, такая деятельность охватывается термином «услуги», используемых в настоящем пункте.

6.2.11n2 Процедура проверки должна гарантировать, что входящие товары и услуги не используются, пока соответствие со спецификацией не было проверено.

6.3 Требования к ресурсам – заключение договора субподряда

6.3.1n1 По определению (ISO/IEC 17011, пункт 3.1), аккредитация ограничивается деятельностью по оценке соответствия, в которой инспекционный орган продемонстрировал компетентность выполнять самостоятельно. Таким образом, аккредитация не может быть предоставлена для деятельности, указанной в четвертом пункте в примечании 1, если проверяющий орган не обладает необходимой компетентностью и/или ресурсами. Тем не менее, задачи оценки и интерпретации результатов такой деятельности в целях определения соответствия могут быть включены в область аккредитации, при условии, что необходимая компетентность для этого была продемонстрирована.

Редакция № 2			стр. 9 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	--	---	-------------------

6.3.3n1 В примечании 2 к определению "инспекция" в пункте 3.1 указано, что в некоторых случаях инспекцией может быть только экспертиза, без последующего определения соответствия. В таких случаях пункт 6.3.3 не применяется, так как нет определения соответствия.

6.3.4n1 Аккредитация является предпочтительным средством демонстрации компетентности субподрядчика, однако в обоснованных ситуациях (на основе квалифицированной оценки/профессионального суждения) могут приниматься результаты от неаккредитованных органов.

6.3.4n2 Если оценка компетенции субподрядчика основана частично или в полном объеме на его аккредитации, проверяющий орган должен обеспечить, что сфера аккредитации субподрядчика охватывает деятельность, чтобы быть субподрядчиком.

7.1 Требования к процессу - методы и процедуры проведения инспекции

7.1.1n1 Если инспекция включает в себя измерения, то ILAC G27 дает указания о том, как определить, какие требования могут быть актуальными.

7.1.1n2 Для разработки конкретных методов и процедур проведения инспекции можно использовать руководство по ISO/IEC 17007.

7.1.1n3 Во многих методах инспекции используется зрительный аппарат человека для проведения визуального осмотра. Все чаще во время инспекций внедряются новые технологии (например, беспилотники, камеры, специальные очки, IT, искусственный интеллект и т.д.). Это может быть как (частично) замена существующего метода инспекции (например, зрительный аппарат человека), так и новый метод инспекции.

7.1.3n2 Аспекты, требующие внимания при внедрении новых технологий:

- Валидация нового или измененного метода инспекции с использованием новой технологии. В случае (частичной) замены существующего метода инспекции необходимо выяснить, является ли результат инспекции в равной степени (или более) надежным, чем результат существующего метода;

- Действующие законодательные требования и требования безопасности (например, разрешения), правовые ограничения и правовые условия;

- Применимые ограничения и условия для метода инспекции при использовании новой технологии;

- Следует ли упоминать об использовании новой технологии в отчете об инспекции;

- Следует ли упоминать об использовании новой технологии в области инспекции и/или аккредитации.

7.1.5n1 В случае необходимости система управления контрактами или нарядами на работу должна также гарантировать, что;

- Условия договора согласовываются

- Компетентность персонала является достаточной

- любые нормативные требования определены

- требования безопасности определены

- степень любого субподряда обязательно идентифицируется

Для регулярного или повторного запроса работ обзор может быть ограничен соображениями времени и человеческих ресурсов. Соответствующая запись в таких случаях указывается в договоре, подписанном соответствующим уполномоченным лицом.

7.1.5n2 В ситуациях, где устные заказы на работу приемлемы, инспекционный орган должен вести учет всех полученных запросов и инструкций. В необходимых случаях должны быть записаны соответствующие даты и личность представителя клиента.

Редакция № 2			стр. 10 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	--	---	-------------------

7.1.5n3 Система управления контракта или заказа на работу должна гарантировать, что есть ясное и доказуемое понимание между инспекционным органом и его клиентом объема инспекционной работы, которая будет предпринята инспекционным органом.

7.1.6n1 Информацией, упомянутой в этом пункте, не является информация, предоставленная субподрядчиком, а информацией, полученной от других сторон, например, органы регулирования или клиента инспекционного органа. Информация может включать второстепенные данные для инспекционной деятельности, но не результаты инспекционной деятельности.

7.3 Требования к процессу – инспекционные записи

7.3.1n1 Записи должны указать, какое именно оборудования, имеющее значительное влияние на результат контроля, использовалось для каждой инспекционной деятельности.

7.4 Требования к процессу - отчеты и свидетельства инспекции

7.4.2n1 Политика ILAC P8 предусматривает требования в отношении использования знаков аккредитации и заявлений об аккредитации.

8 Требования к системе менеджмента - варианты

8.1.3n1 Выражение "настоящий стандарт" является ссылкой на ISO/IEC 17020.

8.1.3n2 Вариант В не требует, чтобы система управления инспекционного органа была сертифицирована по стандарту ISO 9001. Тем не менее, при определении степени необходимой оценки, орган по аккредитации должен принимать во внимание, был ли инспекционный орган сертифицирован по ISO 9001 органом по сертификации, аккредитованный органом по аккредитации, который является подписавшей IAF MLA, или к региональному MLA, для сертификации систем менеджмента.

8.2 Требования к системе менеджмента - Документация системы менеджмента (Вариант А)

8.2.1n1 Политика и цели должны касаться компетенции, беспристрастности и последовательного функционирования инспекционного органа.

8.2.4n2 Для удобства рекомендуется, чтобы инспекционный орган указал, где требования ГОСТ ISO/IEC 17020 удовлетворены, например, посредством таблицы перекрестных ссылок.

8.4 Требования к системе менеджмента - управление записями (Вариант А)

8.4.1n1 Это требование означает, что все записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям стандарта устанавливаются и сохраняются.

8.4.1n2 В случаях, когда электронные подписи или разрешения используются для согласований, доступ к электронным носителям или подписи должен быть безопасным и контролируемым.

Редакция № 2			стр. 11 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	---------------------------------------	--	------------

8.5 Требования к системе менеджмента – анализ со стороны руководства (Вариант А)

8.5.1n1 Обзор процесса идентификации риска беспристрастности и его выводы (разделы 4.1.3/4.1.4) должны быть частью ежегодного обзора менеджмента.

8.5.1n2 Анализ менеджмента должен учитывать информацию о достаточности текущих человеческих и технологических ресурсов, прогнозируемых нагрузок и необходимость подготовки новых и существующих сотрудников.

8.5.1n3 Анализ менеджмента должен включать обзор эффективности систем, созданных для обеспечения достаточной компетентности персонала.

8.6 Требования к системе менеджмента – внутренние аудиты (Вариант А)

8.6.4n1 Инспекционный орган должен обеспечить, чтобы все требования ГОСТ ISO/IEC 17020 были охвачены внутренней программой аудита в рамках цикла аккредитации переоценки. Требования должны охватывать рассмотрение всех областей инспекции и всех помещений, где инспекционная деятельность осуществляется или управляется

В рамках планирования аудиторских проверок инспекционный орган должен обосновать выбор частоты аудита для различных типов требований, областях инспекции и помещений, где выполняются основные виды деятельности. Обоснование может быть основано на таких соображениях, как;

- критичность,
- срок,
- предыдущая деятельность,
- организационные изменения,
- процедурные изменения, и
- эффективность системы для передачи опыта между различными оперативными местами и между различными областями деятельности.

8.6.4n2 Внутренний аудит является инструментом, который инспекционный орган должен применять с достаточной периодичностью, чтобы контролировать свою способность последовательно выполнять требования ISO/IEC 17020. Когда инспекционный орган выявляет проблемы, влияющие на выполнение любого требования ISO/IEC 17020 (например, рост количества жалоб и апелляций; неудовлетворительные результаты внешних аудиторских проверок; проблемы с квалификацией персонала и т.д.), ему следует рассмотреть возможность увеличения частоты и глубины своих внутренних аудиторских проверок и/или расширения сферы их охвата на другие места и области инспекций.

8.6.5n1 Внутренний аудит может проводить компетентный персонал, работающий по внешнему контракту

8.8 Требования к системе менеджмента – предупреждающие действия (Вариант А)

8.8.1n1 Профилактические меры принимаются в активном процессе выявления потенциальных несоответствий и возможностей для улучшения, а не как реакция на выявленные несоответствия, проблемы или жалобы.

Редакция № 2			стр. 12 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Приложение А

Требования независимости для инспекционных органов

An1 Приложение А.1 и А.2 ГОСТ ISO/IEC 17020 относятся к фразе "объект инспекции" «проверенные предметы» по отношению к типа А и типа Б инспекционных органов (в пункте 4.1.6n1 разъясняются случаи, когда инспекционный орган может иметь различные типы независимости). В Приложении А.1б сказано, что "В частности, они не должны быть включены в конструирование, изготовление, поставку, монтаж, покупки, владения, использовании и техническое обслуживание проверенных элементов". В Приложении А.2в сказано, что "В частности, они не должны быть включены в конструирование, изготовление, поставку, монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживания элементов проверенных". Ссылка на "они" в приведенных выше предложениях является ссылкой на инспекционный орган и его персонал. Элементами в этом случае являются те пункты, которые определены в сертификате/приложении органа по аккредитации по отношению к аккредитованным в рамках проверяющего органа (например: сосуды под давлением).

An2 Также считается противоречивым видом деятельностью предоставление консультаций по проектированию, производству, поставке, установке, приобретению, использованию или обслуживанию проверяемых изделий.

An3 "Нормативное требование" означает, что данное исключение было включено в соответствующее законодательство и/или когда регулятор предоставляет общедоступные указания, указывающие на то, что данное исключение допустимо, если оно осуществляется в рамках регулируемой инспекционной деятельности.

Приложение 1: Возможный формат анализа риска беспристрастности (справочное).

Пункт 4.1.3 требует, чтобы инспекционный орган выявлял риски для беспристрастности на постоянной основе, а пункт 4.1.4 требует, чтобы инспекционный орган продемонстрировал, как он устраняет или минимизирует такие риски. На практике сочетание этих двух пунктов указывает на необходимость «анализа риска беспристрастности». Хотя этот термин «анализ риска беспристрастности» не упоминается в ISO/IEC 17020, в этом примечании к применению он используется как широко распространенный термин, с помощью которого инспектирующий орган может учитывать требования пунктов 4.1.3 и 4.1.4. Действия, посредством которых инспекционный орган демонстрирует, как он устраняет или минимизирует выявленные риски беспристрастности на практике, часто называют «мерами контроля». Также этот термин не упоминается в ISO/IEC 17020.

Возможный формат анализа риска беспристрастности показан в таблице 1.

Ситуация	Риск беспристрастности	Мера контроля и ее мониторинг	Где в системе менеджмента встроена мера контроля (процедура, инструкция, форма, заявление)?
1. Деятельность инспекционного органа			
-			
-			
-			
-			
Редакция № 2			стр. 13 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

2. Взаимоотношения инспекционного органа			
-			
-			
-			
-			
3. Отношения персонала			
-			
-			
-			
-			

Таблица 1. Возможный формат анализа риска беспристрастности

Приложение 2: Взаимосвязь между беспристрастностью и требованиями независимости типа А (справочное)

- Беспристрастность (определяемая как наличие объективности) является ведущим требованием;
- Беспристрастность инспектора присутствует тогда, когда инспектор во всех случаях демонстрирует объективность в своих суждениях;

1- Риски, устраненные соблюдением требований независимости типа А.

- Соблюдение требований независимости типа А устраняет риски беспристрастности, связанные с участием в деятельности, которая может вступать в конфликт с независимостью суждений и добросовестностью в отношении инспекционной деятельности;
- Требования независимости типа А призваны повысить доверие к беспристрастности и исключить только определенные риски беспристрастности. Следовательно, соблюдение этих требований независимости типа А не устраняет все риски беспристрастности;
- Остальные риски беспристрастности должны быть выявлены (4.1.3) и сведены к минимуму или устранены (4.1.4);

2 - Анализ рисков беспристрастности и меры контроля

- На практике выявление потенциальных рисков для беспристрастности часто называют «анализом рисков беспристрастности»; минимизация или устранение рисков беспристрастности согласно 4.1.4 на практике часто называют «мерами контроля»;
- Анализ риска беспристрастности требуется для всех трех типов независимости (Тип А, Тип В и Тип С);
- Соответствие требованиям независимости типа А А.1b и А.1с является двоичным (да или нет), что означает, что частичное соблюдение этих требований независимости типа А невозможно. Это также означает, что анализ рисков, приводящий к мерам контроля для минимизации рисков беспристрастности в ситуации, когда нет соответствия этим требованиям типа А, невозможен. Следовательно, возможно только устранение ситуации, не соответствующей этим требованиям типа А;
- Требования к независимости типа А А.1d могут быть выполнены с помощью мер контроля, вытекающих из анализа рисков;
- Оценка того, соответствует ли инспекционный орган требованиям независимости типа А А.1b и А.1с, может быть сложной в некоторых конкретных ситуациях (в зависимости от объек-

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Политика. Применение ГОСТ ISO/IEC 17020 для аккредитации инспекционных органов	П 01-07.10
---	---------------------------------------	--	------------

тов инспекции и характеристик рынка), но результат должен быть положительным или отрицательным;

3- Объекты инспекции

- Термин «объекты инспекции» упоминается в требованиях независимости типа А Приложения А.1b/с стандарта ISO/IEC 17020 и разъясняется в этом документе ILAC P15 в разделе А n1.

- Смысл разъяснения ILAC P15 заключается в том, что необходимо предотвращать возможное влияние на рынок или возможное влияние со стороны рынка, что также предотвращает коммерческое / финансовое давление на инспекционный орган и / или его персонал (например, инспекторов);

- Инспекционные органы могут работать на рынках с разными характеристиками с точки зрения количества поставщиков / производителей:

- Рынки с ограниченным количеством поставщиков/производителей. Например, лифты, автомобили, оборудование под давлением;
- Рынки с очень большим количеством поставщиков/производителей. Например, в агропродовольственном секторе.

Такое различие в ситуации на рынке не влияет на интерпретацию ILAC P15 А n1: инспекционные органы и его инспекторы не должны иметь дело с предметами, которые проверяются, как указано в области аккредитации, таким образом, в целом, и не ограничиваться только конкретными/ уникальными/отдельными предметами, которые проверяются инспекционным органом.

4- Тип А/тип С

- В некоторых секторах экономической деятельности, где потенциальные внешние инспекторы в этих секторах в большинстве случаев занимаются предметами, подлежащими инспектированию, может быть трудно соблюдать требования А.1b и А.1с в отношении независимости; в таких случаях Тип С является альтернативой для Типа А.

- Следует отметить, что требования в отношении беспристрастности и компетентности для типов А и С являются одинаковыми; отличаются только требования в отношении независимости.

Редакция № 2			стр. 15 из 15
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			