

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АНО «ИНТИ»

**Требования к испытательным центрам (лабораториям),
признание их компетентности**



СВЕДЕНИЯ О РЕГЛАМЕНТЕ

Разработан:

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (АНО «ИНТИ»)

Утвержден:

Приказом Генерального директора № ОД-137 от 08.11.2024

Введен в действие:

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» с 08.11.2024 г.

Разработан впервые

Настоящий регламент распространяется в качестве официального издания через Цифровую платформу АНО «ИНТИ» - сервис INTI.DOCS и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен другим способом в качестве официального издания без разрешения АНО «ИНТИ»

© АНО «ИНТИ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины и определения.....	6
4	Общие положения.....	7
5	Функции испытательных центров (лабораторий).....	8
6	Общие требования к испытательным центрам (лабораториям).....	9
7	Требования к ресурсам испытательного центра (лаборатории).....	10
8	Права и обязанности испытательных центров и лабораторий	12
9	Процедура признания компетентности испытательных центров (лабораторий)	13
	Приложение А (справочное) Форма заявления на признание компетентности.....	19
	Приложение Б (обязательное) Форма анкеты испытательного центра (лаборатории).....	21
	Приложение В (обязательное) Форма предоставления сведений в заявляемой области деятельности	24
	Приложение Г (обязательное) Форма предоставления сведений о персональном составе испытательного центра (лаборатории).....	25
	Приложение Д (обязательное) Форма предоставления сведений о составе специалистов, проводящих испытания в центре (лаборатории)	26
	Приложение Е (обязательное) Форма согласия на обработку персональных данных работников испытательного центра (лаборатории)	27
	Приложение Ж (обязательное) Форма предоставления сведений об оснащенности испытательным оборудованием	28
	Приложение И (обязательное) Форма предоставления сведений об оснащенности средствами измерений.....	29
	Приложение К (обязательное) Форма предоставления сведений о перечне нормативных документов	30
	Приложение Л (обязательное) Форма предоставления сведений о состоянии производственных помещений для проведения испытаний.....	31
	Приложение М (обязательное) Требования к системе качества	32
	Приложение Н (обязательное) Форма графика проведения проверок на год по заявкам от испытательных центров (лабораторий)	34
	Приложение П (обязательное) Форма экспертного заключения на документы, предоставленные для признания компетентности.....	35
	Приложение Р (обязательное) Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при экспертизе документов	37
	Приложение С (обязательное) Форма отчета о выполнении плана мероприятий по реализации испытательным центром (лабораторией), включенной в Реестр Системы АНО «ИНТИ», требований нового нормативного документа (изменения к нормативному документу).....	38
	Приложение Т (обязательное) Форма заключения о результатах анализа отчета об устранении несоответствий, выявленных при экспертизе документов.....	39
	Приложение У (обязательное) Форма регистрации данных	40
	Приложение Ф (обязательное) Форма заключения о выдаче/отказе в выдаче Свидетельства о признании компетентности ИЦ(Л).....	46

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает общие требования к испытательным центрам (лабораториям) и признанию их компетентности в Системе добровольной сертификации «Отраслевая система оценки соответствия АНО «ИНТИ».

2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Р ИНТИ СА.1-2024 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Правила функционирования системы

Р ИНТИ СА.4-2024 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Формирование и требования к комиссии по признанию компетентности

Р ИНТИ СА.12-2023 Система добровольной сертификации АНО ИНТИ. Правила подачи и рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций

Примечание:

При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования. Актуальность документов АНО «ИНТИ» можно проверить на Цифровой платформе АНО «ИНТИ» – сервисе INTI.DOCS (<https://inti.expert/docs/?statndarts>). Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего регламента в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем регламенте использованы термины и определения согласно регламенту Р ИНТИ СА.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **внутрилабораторное сличение:** Процесс, выполнение и оценивание измерений или испытаний одного и того же или нескольких образцов в пределах одного испытательного центра (лаборатории) одним или несколькими работниками в параллели.

3.1.2 **межлабораторное сличение:** Сравнение результатов, полученных в различных испытательных центрах (лабораториях) при выполнении одного и того же эксперимента. Этот метод является одним из способов проверки точности и воспроизводимости результатов эксперимента, а также обеспечивает более высокую степень уверенности в достоверности полученных данных. Межлабораторные сличения проводятся, например, для оценки качества стандартных образцов, проверки надежности лабораторных методик, оценки уровня метрологических характеристик различных приборов и оборудования, а также для сравнения результатов научных исследований, проведенных в разных лабораториях в соответствии с заранее установленными условиями.

3.2 В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения:

ИЦ (Л)	—	испытательные центры (лаборатории)
КПК	—	комиссия по признанию компетентности
Система	—	Система добровольной сертификации «Отраслевая система оценки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив»
ЦУК	—	центр управления качеством АНО «ИНТИ»

4 Общие положения

- 4.1 Испытания/измерения проб, образцов, оборудования или иных объектов в Системе имеют право осуществлять ИЦ(Л), которые признаны компетентными в Системе.
- 4.2 ИЦ(Л) должен выполнять испытания/измерения в пределах своей области деятельности.
- 4.3 Область деятельности ИЦ(Л) должна однозначно определяться номенклатурой продукции, видами и методами испытаний в соответствии с требованиями документов по стандартизации, иных нормативных документов и документов Системы.

5 **Функции испытательных центров (лабораторий)**

Основные функции испытательных центров (лабораторий):

- отбор образцов (проб) по поручению органов по сертификации;
- разработка программ и методик сертификационных испытаний;
- проведение сертификационных испытаний в пределах своей компетенции;
- оформление результатов сертификационных испытаний.

6 Общие требования к испытательным центрам (лабораториям)

- 6.1 ИЦ(Л) должен быть юридическим лицом или определенной частью юридического лица, чтобы нести правовую ответственность.
- 6.2 ИЦ(Л) несет ответственность за независимость и беспристрастность своей деятельности и не должен допускать каких-либо компрометирующих его коммерческих, финансовых или иных факторов.
- 6.3 Руководство ИЦ(Л) должно гарантировать нейтральность и объективность проводимых работ, а также регулярно анализировать возможные риски, связанные с потенциальными конфликтами интересов, и принимать соответствующие меры. Руководство ИЦ(Л) также должно сохранять свою независимость и не подвергаться давлению с коммерческой, финансовой или административной стороны, что может вызывать сомнения в объективности результатов деятельности ИЦ(Л).
- 6.4 ИЦ(Л) должен предпринимать меры в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, возникающих вследствие действий других лиц, органов или организаций.
- 6.5 ИЦ(Л) должен обеспечить доступность своих услуг в соответствии со своей областью деятельности.
- 6.6 ИЦ(Л) должен гарантировать конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения испытаний, а также персональных данных, которые обрабатываются в ИЦ(Л). Кроме того, работники ИЦ(Л) должны соблюдать требования законодательных, нормативных правовых актов и документов Системы, которые регулируют вопросы обработки персональных данных.
- 6.7 ИЦ(Л) должен иметь организационную структуру, ответственность и полномочия руководства и всего персонала, проводящего испытания/измерения.
- 6.8 ИЦ(Л) должен иметь документированную процедуру по проведению внутрилабораторного сличения и межлабораторного сличения.
- 6.9 ИЦ(Л) для работы в Системе должны быть признаны компетентными в Системе и осуществлять свою деятельность в Системе по проведению испытаний (измерений) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025, являющимся обязательным для исполнения.

7 Требования к ресурсам испытательного центра (лаборатории)

- 7.1 ИЦ(Л) должен иметь на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещения, оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по испытаниям/измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов испытаний/измерений, в том числе правил отбора проб/образцов, и иных документов, указанных в области деятельности ИЦ(Л).
- 7.2 ИЦ(Л) должен иметь доступ на законном основании к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации, правилам и методам испытаний/измерений, в том числе правилам отбора проб (образцов) и иным документам, указанным в области деятельности ИЦ(Л), а также соблюдать в процессе своей деятельности требования данных документов.
- 7.3 ИЦ(Л) должен иметь не менее трёх работников, непосредственно выполняющих работы по испытаниям/измерениям в своей области деятельности.
- 7.4 Все работники ИЦ(Л), непосредственно выполняющие работы по испытаниям/измерениям, должны иметь:
- высшее образование, либо среднее профессиональное образование, либо дополнительное профессиональное образование по профилю или ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующее той части области испытаний, в рамках которой они участвуют;
 - опыт работы по проведению испытаний/измерений не менее трёх лет. Допускается наличие у работников ИЦ(Л), выполняющих работу по испытаниям/измерениям в области деятельности ИЦ(Л), опыта работы не менее одного года, но при условии выполнения работ в течение года под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта.
- 7.5 Руководство ИЦ(Л) должно обеспечивать повышение квалификации персонала в рамках их области деятельности.
- 7.6 Работники, непосредственно выполняющие работы по испытаниям/измерениям, должны работать в ИЦ(Л) по основному месту работы на основании трудового договора либо привлекаться к выполнению данной работы в рамках соответствующих гражданско-правовых договоров.
- 7.7 Руководитель ИЦ(Л) и его заместители должны работать в ИЦ(Л) по основному месту работы на основании трудового договора.
- 7.8 ИЦ(Л) должен иметь оборудование всех видов для отбора проб (образцов), испытаний/измерений, подготовки объектов испытаний/измерений, обработки и анализа данных по результатам испытаний/измерений.
- 7.9 Оборудование и его программное обеспечение, используемое для проведения испытаний/измерений и отбора проб (образцов), должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным испытаниям.

Примечание:

7.8 и 7.9 имеют рекомендательный характер в части отбора проб (образцов) для ИЦ(Л), в которых не предусмотрен самостоятельный отбор проб (образцов) работниками ИЦ(Л)

- 7.10 Все испытательное/измерительное оборудование ИЦ(Л) должно быть аттестовано, поверено и калибровано в установленном порядке.
- 7.11 ИЦ(Л) должен иметь документированные процедуры по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию оборудования с целью обеспечения его надлежащего функционирования, предупреждения поломок, выхода из строя, загрязнения или порчи.

- 7.12 Все средства измерений ИЦ(Л), используемые в работе, включая средства для вспомогательных измерений, должны быть поверены и калиброваны.
- 7.13 Руководство ИЦ(Л) должно разработать и внедрить в организации собственные критерии по документации и управлению системой менеджмента качества (руководство по качеству/система качества) (не применяется к ИЦ(Л) в полевых условиях).
- 7.14 Руководство ИЦ(Л) должно сформулировать, задокументировать и обеспечить реализацию политики в области качества и целей в области качества ИЦ(Л) в соответствии с требованиями настоящего документа. Политика в области качества ИЦ(Л) должна устанавливать:
- обязательства руководства ИЦ(Л) соблюдать установившуюся профессиональную практику и сохранить высокое качество испытаний/измерений при предоставлении услуг заказчикам;
 - обязанность ИЦ(Л) соблюдать требования настоящего документа;
 - требование к работникам ИЦ(Л), участвующим в проведении испытаний/измерений, ознакомиться с руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой и целями в области качества деятельности ИЦ(Л).
- 7.15 ИЦ(Л) должен иметь документированное руководство по качеству, устанавливающее порядок признания его соответствия критериям настоящего документа, и поддерживать его в актуальном состоянии.
- 7.16 Руководство по качеству ИЦ(Л) должно в себя включать:
- документацию системы качества;
 - управление документами системы качества;
 - управление записями о деятельности ИЦ(Л);
 - корректирующие действия при выявлении несоответствия требованиям;
 - информацию о внутренних аудитах;
 - документацию, процессы, системы и записи, относящиеся к выполнению требований.
- 7.17 Документация может быть выполнена в любой форме и представлена на любом типе носителя. Внедрение и управление руководством по качеству может осуществляться как специалистом в этой области, так и начальником ИЦ(Л) (приложение М).

8 Права и обязанности испытательных центров и лабораторий

8.1 При осуществлении своей деятельности ИЦ(Л) имеет право:

- самостоятельно заключать договоры и устанавливать порядок оплаты за выполнение работы в пределах области своей деятельности;
- участвовать в разработке новых и доработке существующих документов Системы в рамках своих компетенций;
- взаимодействовать с другими ИЦ(Л) в области своей компетентности;
- подавать заявление в КПК на расширение или сужение области деятельности;
- отказаться от проведения работ в Системе по испытаниям/измерениям, уведомив об этом КПК заранее в письменной форме.

8.2 При осуществлении своей деятельности ИЦ(Л) обязан:

- соблюдать требования действующего законодательства, требования Системы в части их касающихся и заключенных договоров;
- выполнять в полном объеме взятые на себя договорные и финансовые обязательства, связанные с испытаниями/измерениями;
- предоставлять по запросу заказчика документы, связанные с проведением испытаний/измерений;
- сообщить КПК о связанных с деятельностью ИЦ(Л) структурных и организационных изменениях;
- вести учет всех предъявляемых претензий по результатам проводимых работ;
- создавать условия для проведения КПК контроля за деятельностью ИЦ(Л) и принятия решений по претензиям, включая доступ уполномоченных КПК лиц, связанных с признанием его компетентности, к документации и персоналу ИЦ(Л);
- обеспечивать конфиденциальность персональных данных, соблюдать установленные требования по защите коммерческой и иной охраняемой действующим законодательством информации.

9 Процедура признания компетентности испытательных центров (лабораторий)

Заявителем, претендующим на признание компетентности в Системе в качестве ИЦ(Л) (далее по тексту – Заявитель), может быть ИЦ(Л), удовлетворяющий требованиям разделов 6 и 7 настоящего документа.

Также Заявителем может быть ИЦ(Л), претендующий на расширение или сужение области деятельности в Системе.

9.1 Процесс признания ИЦ(Л) осуществляет КПК.

9.2 Признание компетентности ИЦ(Л) в Системе осуществляется на основе следующих принципов:

- компетентность. Для обеспечения компетентности необходимо правильно подбирать экспертов по признанию компетентности и обеспечить необходимую систему их подготовки. Если необходимо, могут привлекаться специалисты по отдельным областям знаний;
- независимость. Независимость обеспечивается участием в работах экспертов по признанию компетентности, свободных от любого коммерческого, финансового, административного или другого воздействия, которое может повлиять на принимаемые решения;
- беспристрастность. Чтобы проводить процедуры признания компетентности, заслуживающие доверия, КПК должна быть и восприниматься как беспристрастная;
- добровольность. Признание компетентности осуществляется в отношении субъектов, добровольно изъявивших желание пройти процедуру признания своей компетентности, подавших в установленном порядке письменное заявление об этом в КПК и добровольно пожелавших следовать установленным правилам Системы;
- открытость и доступность правил признания компетентности;
- единство правил признания компетентности и обеспечение равных условий Заявителям. Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений обеспечивается применением при признании компетентности единых критериев;
- конфиденциальность. Обеспечение конфиденциальности данных, полученных в процессе признания компетентности и составляющих коммерческую тайну, а также персональных данных и использование этих сведений только в целях, для которых они предоставлены;
- недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий в процедурах признания компетентности;
- недопустимость ограничения действия компетентности на отдельных территориях и для определения субъектов хозяйственной деятельности.

9.3 ИЦ(Л), претендующий на признание компетентности в Системе АНО «ИНТИ», подает Заявление (Приложение А) на фирменном бланке ИЦ(Л). В качестве приложения к заявлению направляется комплект доказательной документации, в которой Заявитель подтверждает свою способность в проведении испытаний/измерений в соответствии с требованиями настоящего документа (см. 9.5).

9.4 При направлении Заявления на признание компетентности ИЦ(Л) обязан:

- предоставить необходимую информацию для получения статуса признания компетентности ИЦ(Л) в соответствии с требованиями настоящего документа;

- гарантировать, что предоставляемые услуги в полной мере соответствуют требованиям настоящего документа в соответствии с заявленной областью деятельности;
 - предоставить КПК возможность посещения ИЦ(Л) в соответствии с требованиями настоящего документа (при необходимости);
 - по запросу КПК предоставлять дополнительную информацию, необходимую для проведения процедуры признания компетентности.
- 9.5 К заявлению на прохождение процедуры признания компетентности прилагаются следующие документы:
- сведения об организации с основными данными (приложение Б);
 - сведения о заявляемой области деятельности;
 - документация ИЦ(Л) о проведении МСИ в заявленной области деятельности;
 - сведения о занимаемых помещениях (собственность, аренда);
 - копия устава ИЦ(Л), заверенная в установленном порядке;
 - копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная в установленном порядке;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная в установленном порядке;
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее трех месяцев до даты подачи заявления;
 - приказ о создании и функционировании ИЦ(Л);
 - сведения о персональном составе ИЦ(Л) с указанием должности, уровня образования и опыта работы (приложение Г);
 - документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества в ИЦ(Л);
 - сведения о материально – техническом обеспечении ИЦ(Л) (приложения Ж, И, К, Л);
 - согласие на обработку персональных данных (приложение);
 - другие документы (при необходимости).
- 9.6 Процедура признания компетентности ИЦ(Л) предусматривает прохождение следующих этапов:
- подача Заявителем заявки на прохождение процедуры признания компетентности;
 - регистрация заявки в реестре Системы;
 - по результатам рассмотрения заявки КПК включает ИЦ(Л) в график проведения процедур признания компетентности (приложение Н);
 - проверка предоставленной Заявителем документации на соответствие требованиям настоящего документа;
 - выездная проверка ИЦ(Л);
 - выдача (отказ в выдаче) свидетельства о признании ИЦ(Л) в качестве ИЦ(Л) Системы.
- 9.7 Виды проверки ИЦ(Л):
- первичная проверка ИЦ(Л);
 - надзорная проверка ИЦ(Л) – проверка ИЦ(Л), проводимая при нахождении ИЦ(Л) в Реестре Системы. Надзорная проверка ИЦ(Л) проводится один раз в год;

- внеплановая проверка ИЦ(Л) – проверка ИЦ(Л), проводимая при получении негативных фактов о деятельности ИЦ, при возобновлении свидетельства о признании компетентности после приостановки, при расширении / сужении области деятельности ИЦ(Л) и т.д.
- 9.8 Поступившее в АНО «ИНТИ» заявление от ИЦ(Л) регистрируется и передается в КПК на рассмотрение специалистам. Специалисты проводят анализ полученного комплекта документов.
- 9.9 Срок рассмотрения заявления не более 3-х рабочих дней со дня регистрации.
- 9.10 В случае обнаружения несоответствий они фиксируются и отправляются заявителю для устранения (приложение Р).
- 9.10.1 Заявитель ИЦ(Л):
- направляет в КПК план мероприятий по устранению несоответствий, выявленных КПК при проведении документарной проверки ИЦ(Л), в течение 10 рабочих дней с момента получения несоответствий, оформленный в соответствии с формой (приложение С).
 - проводит работы по устранению несоответствий в соответствии с планом мероприятий по устранению несоответствий, выявленных КПК при проведении проверки ИЦ(Л);
 - после устранения несоответствий в полном объеме направляет отчет о выполнении плана мероприятий по устранению несоответствий, выявленных КПК, оформленный в соответствии с формой (приложение Т).
- 9.11 Несогласия должны быть устранены в течение 20 рабочих дней со дня получения их от КПК.
- 9.12 После устранения несоответствий ИЦ(Л) направляет комплект документов в КПК для повторного рассмотрения (приложение Т).
- 9.13 При положительном рассмотрении заявления заверенные специалистом документы направляются председателю КПК для установления срока проверки и порядка проведения работ по признанию компетентности данного ИЦ(Л) в соответствии с программой по признанию компетентности.
- 9.14 ИЦ(Л) исключается из графика проведения проверок ИЦ(Л) по следующим основаниям:
- отказ от проведения проверки со стороны ИЦ(Л);
 - несвоевременное направление Заявителем ИЦ(Л) подписанного договора на организацию и проведение проверки ИЦ(Л) (свыше 15 рабочих дней с момента получения его проекта для подписания);
 - несвоевременное направление Заявителем ИЦ(Л) платежного поручения на оплату счета по договору на организацию и проведение проверки ИЦ(Л) (свыше 10 рабочих дней с момента его оплаты);
 - невыполнение Заявителем ИЦ(Л) в установленные сроки плана мероприятий по устранению несоответствий, выявленных КПК при проведении документарной проверки ИЦ(Л);
 - отрицательный результат повторной проверки ИЦ(Л);
 - подтвержден признак фальсификации ИЦ(Л) результатов испытаний продукции;
 - неустранение несоответствий в течение срока приостановки свидетельства о признании компетентности (6 месяцев);
 - отказ от проведения МСИ со стороны ИЦ(Л).
- 9.15 С целью подтверждения компетентности ИЦ(Л) проводятся:
- межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания (МСИ);

- внеплановые проверки ИЦ(Л);
 - мониторинг данных Реестра Системы.
- 9.16 Межлабораторные сличительные испытания (МСИ)
- МСИ являются одной из форм экспериментальной проверки деятельности ИЦ(Л) с целью определения его компетентности по проведению испытаний и соответствия критериям признания компетентности при мониторинге его деятельности и проводятся по следующим основаниям:
- факт отсутствия сходимости результатов испытаний продукции между ИЦ(Л), включенными в Реестр Системы АНО «ИНТИ»;
 - признак нарушения ИЦ(Л) требований НД по проведению лабораторных испытаний продукции;
 - признак фальсификации ИЦ(Л) результатов лабораторных испытаний продукции;
 - обоснованное обращение производителя продукции, осуществлявшего проведение лабораторных испытаний в ИЦ(Л), о нарушении данным ИЦ(Л) требований НД;
 - письменное указание АНО «ИНТИ».
- 9.17 Процедура МСИ состоит из следующих этапов:
- разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по проведению МСИ;
 - разработка, согласование и утверждение программы МСИ;
 - предоставление образцов для проведения МСИ;
 - проведение МСИ;
 - обработка результатов МСИ.
- 9.18 Образцы для проведения МСИ предоставляются производителем продукции, для которой выявлены основания для проведения лабораторных испытаний.
- 9.19 Неудовлетворительные результаты МСИ или их непроведение являются основаниями для приостановки нахождения ИЦ(Л) в реестре Системы АНО «ИНТИ» или исключения ИЦ(Л) из реестра Системы АНО «ИНТИ».
- 9.20 Состав КПК при проведении процедур признания компетентности должен быть не менее трёх человек в соответствии с документом Р ИНТИ СА.4, допускается привлекать технических экспертов для проведения отдельных работ по признанию компетентности.
- 9.21 В согласованные с Заявителем сроки КПК в течение 5 рабочих дней проводит проверку в ИЦ(Л) в соответствии с установленными требованиями настоящего документа.
- 9.22 По результатам проверки КПК в течение 5 рабочих дней с момента ее окончания формирует экспертное заключение (приложение) и направляет его председателю КПК для принятия им решения о выдаче/отказе в выдаче Свидетельства о признании компетентности ИЦ(Л).
- 9.23 Решение о выдаче/отказе в выдаче свидетельства о признании компетентности формируется в течение 5 рабочих дней с момента получения экспертного заключения.
- 9.24 При положительном решении о признании компетентности оформляется свидетельство о признании компетентности ИЦ(Л).
- 9.25 Если были подтверждены данные о фальсификации результатов проведения испытаний/измерений, АНО «ИНТИ» вправе не рассматривать в дальнейшем сотрудничество с данным ИЦ(Л) и принимать от него заявки на признание компетентности в Системе.

- 9.26 Отрицательное решение КПК может быть обжаловано в соответствии с порядком, установленным регламентом Р ИНТИ СА.12 «Правила подачи и рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций».
- 9.27 Регистрация ИЦ(Л) осуществляется путем внесения записи в соответствующий реестр Системы с присвоением регистрационного номера.
- 9.28 Свидетельство о признании компетентности ИЦ(Л) выдается сроком на три года.
- 9.29 Свидетельство о признании компетентности ИЦ(Л) может быть приостановлено (сроком до 6 месяцев) или аннулировано в связи с выявленными нарушениями по итогам внеплановой проверки согласно настоящему документу.
- 9.30 Внеплановая проверка ИЦ(Л) проводится по следующим основаниям:
- системность отказов/брака продукции на основании положительных результатов лабораторных испытаний, проведенной в данной ИЦ(Л);
 - факт нарушения ИЦ(Л) требований НД по проведению лабораторных испытаний продукции;
 - признак фальсификации ИЦ(Л) результатов лабораторных испытаний продукции;
 - обоснованное обращение производителя продукции, осуществлявшего проведение лабораторных испытаний в ИЦ(Л), о нарушении данным ИЦ(Л) требований НД;
 - проверка выполнения мероприятий, подтверждающих готовность ИЦ(Л) к проведению лабораторных испытаний продукции в соответствии с требованиями нового нормативного документа (НД) (изменения к НД).
- 9.31 Внеплановая проверка ИЦ(Л) осуществляется по решению АНО «ИНТИ» в период действия свидетельства о признании компетентности. Проверка осуществляется в соответствии с типовой программой. Руководство ИЦ(Л) извещается заранее в письменной форме до проведения внеплановой проверки.
- 9.32 Процедура внеплановой проверки ИЦ(Л) состоит из следующих этапов:
- направление АНО «ИНТИ» в адрес представителя ИЦ(Л) уведомления о проведении внеплановой проверки ИЦ(Л), сроках ее проведения и составе комиссии;
 - письменное подтверждение представителя ИЦ(Л) о готовности ИЦ(Л) к проведению внеплановой проверки;
 - проведение внеплановой проверки ИЦ(Л);
 - обработка результатов внеплановой проверки ИЦ(Л).
- 9.33 Неудовлетворительные результаты внеплановой проверки или отказ ИЦ(Л) от ее проведения являются основаниями для приостановки нахождения ИЦ(Л) в Реестре Системы или исключения ИЦ(Л) из реестра Системы АНО «ИНТИ».
- 9.34 Мониторинг состояния учетных записей реестра АНО «ИНТИ» осуществляется по следующим критериям:
- истечение срока нахождения ИЦ(Л) в Реестре Системы АНО «ИНТИ»
 - изменение требований НД в части организации, условий, методов лабораторных испытаний продукции.
- 9.35 В рамках мониторинга состояния учетных записей Реестра АНО «ИНТИ» при изменении требований НД в части организации, условий, методов лабораторных испытаний продукции ИЦ(Л), включенные в Реестр Системы АНО «ИНТИ», должны:
- провести работы по реализации требований нового НД (изменения к НД) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по их реализации;

- после завершения работ в полном объеме направить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации, оформленный в соответствии с формой (приложение С).

Приложение А
(справочное)
Форма заявления на признание компетентности

_____ № _____

**Директору центра управления
качеством АНО «ИНТИ»**

_____ г.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление на признание компетентности

С целью признания компетентности прошу провести проверку

указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)

по адресу _____.

указывается точный адрес нахождения испытательного центра (лаборатории)

Оплату договора на оказание услуг по организации и проведению проверки испытательного центра (лаборатории) со стороны _____

_____ гарантирую.

указывается полное наименование заявителя/представителя ИЦ(Л)

Гарантирую направление в АНО «ИНТИ» уведомления при изменении состояния

указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)

Реквизиты Заявителя/представителя ИЛ(Ц)

Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Наименование банка			
Расчетный счет			
Корреспондентский счет			
БИК		ИНН	
Код ОКВЭД		КПП	
Код ОКПО		ОГРН	
Руководитель (И.О. Фамилия)			
действующий на основании (устава/доверенности № _____)			
Контактное лицо			
Тел./Факс/Е-mail			

Приложения:

1. Анкета¹⁾ испытательного центра (лаборатории) на _____ листах в _____ экз.
2. Заверенная копия приказа руководителя заявителя/представителя ИЦ(Л) о создании испытательной лаборатории (центра). Приказ должен содержать информацию о дате создания, наименовании испытательного центра (лаборатории), о назначении руководителя на _____ листах в _____ экз.
3. Заверенная копия положения о испытательном центре (лаборатории) на _____ листах в _____ экз.
4. Заверенная копия руководства по качеству (в обязательном порядке должно содержать описание внутренней организации и системы менеджмента, применяемого испытательным центром (лабораторией) для обеспечения доверия к качеству проводимых испытаний, а также формы протоколов испытаний, проводимых испытательным центром (лабораторией) на _____ листах в _____ экз.
5. Заверенная копия паспорта испытательного центра (лаборатории) на _____ листах в _____ экз.
6. Область деятельности²⁾ испытательного центра (лаборатории), в которой должна быть приведена информация о практической деятельности (научном и техническом опыте) и об участии в проверках квалификации на _____ листах в _____ экз.
7. Заверенная копия Устава организации на _____ листах в _____ экз.
8. Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней с даты подачи заявки на включение в Реестр Системы АНО «ИНТИ») на _____ листах в _____ экз.
9. Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет на _____ листах в _____ экз.
10. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации на _____ листах в _____ экз.
11. Заверенная копия приказа и протокола о назначении руководителя организации на _____ листах в _____ экз.
12. Сведения о наличии филиалов испытательного центра (лаборатории) на _____ листах в _____ экз.

Указывается должность
руководителя
испытательного центра
(лаборатории)

подпись

ФИО

¹⁾ Анкета оформляется в соответствии с типовой формой (Приложение Б).

²⁾ Область деятельности оформляется в соответствии с типовой формой (Приложение В).

Приложение Б
(обязательное)
Форма анкеты испытательного центра (лаборатории)

АНКЕТА

указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)¹⁾

1 Испытательная лаборатория (центр)

Наименование: _____.

Адрес: _____.

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail _____.

2 Организация, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

Наименование: _____.

Адрес: _____.

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail _____.

3 Лицо, ответственное за данную анкету

Фамилия, имя, отчество: _____.

Должность: _____.

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail _____.

4 Лицо, ответственное за связь с АНО «ИНТИ»

Фамилия, имя, отчество: _____.

Должность: _____.

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail _____.

5. Руководящий состав и структура

5.1 Указываются ФИО и должности ответственных руководителей испытательной лаборатории (центра) и организации, которой она подчиняется.

5.2 Указываются ФИО и должность лица, ответственного за систему обеспечения качества ИЦ(Л).

¹⁾ Указания по заполнению приведены курсивом.

6 Персонал

- 6.1 ИЦ(Л) располагает достаточным количеством специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию (приложение Г).
- 6.2 Требования к квалификации определены и документированы (*указываются документированные процедуры*).
- 6.3 Специалисты и эксперты аттестованы в установленном порядке, (приложение Д) (*предоставляются копии подтверждающих документов*).
- 6.4 Имеется система (план, график) подготовки, повышения квалификации и аттестации персонала (*предоставляются копии подтверждающих документов*).

7 Помещение и оборудование

- 7.1 ИЦ(Л) оснащен соответствующим оборудованием, средствами измерений и расходными материалами (обеспечивающими условия испытаний, точность воспроизведения воздействующих факторов, точность определения характеристик и др.) (приложение Ж и И).
- 7.2 ИЦ(Л) располагает необходимой документацией на процедуры, обеспечивающие аттестацию и поверку всего оборудования и контрольных эталонов, включая методы, периодичность, герметизацию после калибровки и т.д. (*При отсутствии перечисленного указать, какая система аттестации и поверки используется*).
- 7.3 ИЦ(Л) располагает помещениями и соответствующими условиями для аттестации, поверки, транспортирования, хранения и обслуживания всего испытательного оборудования и средств измерений (приложение Л).

8 Методы испытаний

- 8.1 ИЦ(Л) располагает всей необходимой документацией по функционированию испытательного оборудования (*указывается перечень документации*).
- 8.2 ИЦ(Л) располагает стандартными или аттестованными методиками испытаний (*указывается перечень методик*).
- 8.3 ИЦ(Л) имеет официально изданные стандарты и другие нормативные документы, содержащие требования и методы испытаний (приложение К).

9 Транспортирование и хранение

- 9.1 Инструкции разработаны и применяются при транспортировании, хранении и возврате материалов и образцов заказчику (*указывается перечень инструкций*).
- 9.2 ИЦ(Л) располагает специальными складскими помещениями, защищающими продукцию от порчи.
- 9.3 Методы хранения, включая особые условия окружающей среды, установлены.
- 9.4 Процедуры контроля хранящихся образцов разработаны (*указывается перечень процедур*).

10 Архивы

- 10.1 ИЦ(Л) имеет систему, устанавливающую сдачу в архив документов с описанием методов и результатов проведенных испытаний.
- 10.2 Протоколы испытаний и входящие в них анализы и расчеты хранятся в архиве.
- 10.3 Меры, обеспечивающие постоянную четкую и полную актуализацию документов и их секретное хранение (если это требуется), разработаны.

11 Система качества

ИЦ(Л) имеет систему качества, соответствующую его заявленной области деятельности в соответствии с приложением М *(предоставляются копии подтверждающих документов)*.

12 Прочая информация

- 12.1 Приводятся методы обеспечения связи испытательного центра (лаборатории) с другими организациями или органами *(указываются при необходимости)*.
- 12.2 Представляется дополнительная информация, которая может оказаться полезной для экспертов, ответственных за проверку *(такая информация, при необходимости, представляется на отдельном листе)*.
- 12.3 Указывается степень готовности к проверке: «Испытательный центр (лаборатория) готов к проверке».
- 12.4 Приводится информация о том, когда испытательная лаборатория будет готова к проверке *(в случае наличия незначительных недоработок)*.

Указанные сведения подтверждаю.

*Указывается должность
руководителя
испытательного центра
(лаборатории)*

подпись

ФИО

**Приложение В
(обязательное)****Форма предоставления сведений в заявляемой области деятельности**

указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний/измерений	Наименование объекта	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Код ОКПД2
1					
2					
3					
4					

*Указывается
должность
руководителя
испытательного
центра
(лаборатории)*

подпись

И.О. Фамилия

**Приложение Г
(обязательное)
Форма предоставления сведений о персональном составе испытательного
центра (лаборатории)
Состав персонала**

*указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)
в составе*

указывается полное наименование организация, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

№ п/п	ФИО	Должность	Функция, выполняемая в испытательной лаборатории (центре) в соответствии с должностной инструкцией, проводимое испытание	Образование (наименование учебного заведения, специальность, квалификация, год окончания)	Практический опыт и стаж работы	Специальная подготовка, повышение квалификации и (год окончания, наименование учебного заведения, тема обучения, номер свидетельства об окончании), информация об аттестации	Статус работника (в штате испытательной лаборатории (центра), вне штата)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Указывается
должность
руководителя
испытательного
центра
(лаборатории)*

подпись

И.О. Фамилия

Приложение Д (обязательное)

Форма предоставления сведений о составе специалистов, проводящих испытания в центре (лаборатории)

Состав специалистов, проводящих испытания в области компетентности

указывается полное наименование испытательной лаборатории (центра)

в составе

указывается полное наименование организация, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

№ п/п	Наименование продукции, работы (услуги)	Наименование испытаний	Наименование определяемых характеристик (параметров)	И.О. Фамилия специалиста, проводящего испытания	Примечание
1	2	3	4	5	6

*Указывается
должность
руководителя
испытательного
центра
(лаборатории)*

подпись

И.О. Фамилия

Приложение Е
(обязательное)
Форма согласия на обработку персональных данных работников
испытательного центра (лаборатории)

Согласие работника на обработку персональных данных

Я, _____
фамилия, имя, отчество

паспорт _____ № _____ Выдан _____
серия номер дата выдачи

_____ кем выдан паспорт

проживающий(ая) по адресу:

_____ адрес места жительства по паспорту

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку Центру управления качеством, зарегистрированному по адресу:

_____ в целях
юридический адрес ЦУК

обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и правил функционирования Центра управления качеством в части соблюдения порядка признания компетентности испытательных центров (лабораторий), согласие на обработку, предполагающую сбор, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, являющимся участниками Центра управления качеством или подразделениям АНО «ИНТИ», обезличивание, удаление, блокирование и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, о занимаемой должности, адрес электронной почты и номер телефона.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом Центр управления качеством в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно – телекоммуникационных сетях, так и без использование данных средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока действия свидетельства о признании компетентности испытательного центра (лаборатории), работником которого я являюсь.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Центр управления качеством вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

« _____ » _____ 20 ____ г.
Дата

_____ подпись

_____ расшифровка

Приложение Ж (обязательное)

Форма предоставления сведений об оснащённости испытательным оборудованием

Оснащённость испытательным оборудованием для проведения испытаний в области компетентности

_____ указывает полное наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе _____
указывается полное наименование организации, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

№ п/п	Наименование продукции, работы (услуги)	Наименование испытаний	Наименование определяемых характеристик (параметров)	Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской, инвентарный номер	Изготовитель испытательного оборудования (страна, предприятие, фирма, год выпуска)	Основные технические характеристики испытательного оборудования	Год ввода в эксплуатацию испытательного оборудования	Дата и номер документа об аттестации испытательного оборудования, периодичность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Указывается должность руководителя испытательного центра (лаборатории)

подпись

И.О. Фамилия

Приложение И (обязательное)

Форма предоставления сведений об оснащённости средствами измерений

Оснащённость средствами измерений для проведения испытаний в области компетентности

_____ указывает полное наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе _____

_____ указывает полное наименование организации, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

№ п/п	Наименование продукции, работы (услуги)	Наименование испытаний	Наименование определяемых характеристик (параметров)	Наименование средств измерений (тип/марка, заводской номер, год выпуска)	Изготовитель средств измерений (страна, предприятие, фирма)	Год ввода средств измерений в эксплуатацию, инвентарный номер	Метрологические характеристики средств измерений		Свидетельство о поверке средств измерений, номер, дата, срок действия	Примечание
							Диапазон измерений	Класс точности, погрешность измерений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Указывается должность руководителя испытательного центра (лаборатории)

подпись

И.О. Фамилия

Приложение К (обязательное)

Форма предоставления сведений о перечне нормативных документов

Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к испытываемой продукции, работе (услуге) и методы ее испытаний (имеющейся в наличии в испытательном центре (лаборатории))

_____ указываете полное наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе _____

_____ указываете полное наименование организации, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)

№ п/п	Обозначение нормативного документа	Наименование нормативного документа	Срок действия документа	Номера изменений, даты введения	Примечание
1	2	3	4	5	6

Указывается должность руководителя испытательного центра (лаборатории)

_____ подпись

_____ И.О. Фамилия

Приложение Л (обязательное)

Форма предоставления сведений о состоянии производственных помещений для проведения испытаний

Состояние производственных помещений для проведения испытаний в заявленной области

_____ *указывается полное наименование испытательного центра (лаборатории)*

в составе

_____ *указывается полное наименование организации, которой подчинен испытательный центр (лаборатория)*

1 Назначение помещения (в т.ч. виды проводимых испытаний) _____.

2 Специальное или приспособленное _____.

3 Площадь, кв. метров _____.

4 Наличие специального оборудования (вентиляционного, защиты от помех и т.д.) _____.

5 Реквизиты разрешения на использование помещения для испытаний _____.

6 Условия приемки и хранения образцов _____.

№ п/п	Показатель	Наименование нормативного документа, регламентирующего значение показателя	Единица измерения	Значение показателя	
				нормативное	фактическое
1	2	3	4	5	6

« ____ » _____ 20__ г.
Дата

подпись

И.О. Фамилия

Приложение М **(обязательное)** **Требования к системе качества**

М.1 Документация системы качества

М.1.1 Руководство ИЦ(Л) должно установить, документировать и поддерживать политики и цели для выполнения требований настоящего документа и должно обеспечить, чтобы политики и цели были признаны и внедрены в ИЦ(Л).

М.1.2 Политики и цели по качеству должны быть направлены на обеспечение компетентности, беспристрастности ИЦ(Л).

М.1.3 Руководство ИЦ(Л) должно предоставить доказательства наличия соответствующей документации по системе качества.

М.1.4 Работники, участвующие в деятельности ИЦ(Л) должны иметь доступ к той части документации и информации системы качества, в которой они осуществляют свою деятельность.

М.2 Управление документами системы качества

М.2.1 ИЦ(Л) должен управлять всей документацией, относящейся к выполнению требований настоящего документа.

М.2.2 ИЦ(Л) должен обеспечить, что:

- документация проверена на пригодность уполномоченными лицами до ее актуализации;
- документация анализируется и пересматривается при необходимости;
- актуальные версии документации системы качества доступны на всех рабочих местах;
- не допускается непреднамеренное использование и распространение устаревших версий документации, они должны сохраняться в архиве ИЦ(Л).

М.3 Управление записями о деятельности ИЦ(Л)

М.3.1 ИЦ(Л) должен вести и сохранять все рабочие записи с целью подтверждения соблюдения требований настоящего документа.

М.3.2 ИЦ(Л) должен осуществлять управление, необходимое для идентификации, хранения, защиты, резервного копирования (при необходимости), архивирования, поиска, срока хранения и уничтожения записей с истекшим сроком хранения.

М.3.3 ИЦ(Л) должен сохранять записи в течение периода, установленного в договорном порядке.

М.4 Корректирующие действия при выявлении несоответствий требованиям

М.4.1 При выявлении несоответствий ИЦ(Л) должен:

- реагировать на несоответствия и предпринимать меры для управления и устранения;
- оценить необходимость действий в отношении возникшего несоответствия, для того чтобы предупредить его повторное или иное новое проявление;
- предпринять необходимые действия;
- оценить результативность предпринятых корректирующих действий;
- при необходимости внести изменения в документацию системы качества.

М.4.2 Корректирующие действия должны соответствовать масштабам и последствиям появившегося несоответствия.

М.4.3 ИЦ(Л) должен вести записи о выявленных несоответствиях и предпринятых корректирующих действиях.

М.5 Информация о внутренних аудитах

М.5.1 ИЦ(Л) должен проводить внутренние аудиты через определенные интервалы времени с целью получения сведений о том, является ли система качества соответствующей своим собственным требованиям и требованиям настоящего документа.

М.5.2 ИЦ(Л) должен:

- разрабатывать, внедрять и реализовывать программу аудита в отношении периодичности, методов, сферы ответственности, планируемых требований и отчетности включая результаты прошлых аудитов;
- определять критерии и область проведения каждого аудита;
- обеспечивать, что результаты аудита доведены до ответственных лиц;
- выполнять соответствующие корректирующие действия в установленный срок группой аудита;
- сохранять записи в качестве подтверждения реализации внутреннего аудита.

Приложение Н
(обязательное)
Форма графика проведения проверок на год по заявкам от испытательных
центров (лабораторий)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра управления
 качеством Системы

фамилия, имя, отчество

«__» _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование организации	Наименование испытательной лаборатории (центра)	Срок включения в график	Статус	Оплата
1					
2					
3					
4					

Приложение П
(обязательное)
Форма экспертного заключения на документы, предоставленные для
признания компетентности

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на документы, предоставленные для признания компетентности

полное наименование организации-заявителя

в качестве испытательного центра (лаборатории)

Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»

В соответствии с документом «Оценка соответствия испытательных центров (лабораторий)»
(*наименование организации-заявителя*) представлены следующие документы:

- заявление о признании компетентности;
- заявляемая область компетентности;
- копия Устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- приказ о создании и функционировании испытательного центра (лаборатории);
- список работников испытательного центра (лаборатории);
- перечень стандартов, нормативных и других документов, устанавливающих методы проведения испытания/измерения характеристик;
- руководство по качеству;
- другое (при необходимости).

При проведении экспертизы представленных документов установлено:

1. Состав и оформление документов соответствует требованиям документа «Оценка соответствия испытательных центров (лабораторий)»;
2. Испытательный центр (лаборатория) является компетентной в вопросах проведения испытаний/измерений продукции и материалов.

Испытательный центр (лаборатория) оснащен испытательным оборудованием и средствами измерений в полном объеме необходимом для проведения испытаний/измерений.

Испытательный центр (лаборатория) в полном объеме располагает нормативными документами, устанавливающим требования к испытываемой/измеряемой продукции, методам её испытаний/измерений, согласно заявленной области деятельности.

3. В испытательном центре (лаборатории) разработано и действует Руководство по качеству. Состав и содержание Руководства по качеству соответствует требованиям документа «Оценка соответствия испытательных центров (лабораторий)».

4. Штат испытательного центра (лаборатории) _____ человек, из них _____ являются внештатными работниками испытательного центра (лаборатории). Ведётся учёт сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого работника.
5. По результатам экспертизы документов выявлены следующие несоответствия:

№ п/п	Индекс документа	Номер раздела, пункта	Описание несоответствия	Пункт настоящего документа
1				
2				
3				

Приложение Р
(обязательное)
Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при экспертизе
документов

ОТЧЕТ

об устранении несоответствий, выявленных при проведении экспертизы документов

полное наименование организации-заявителя

№ п/п	Номер, индекс документа	№ раздела, пункта документа	Описание несоответствия	Выполненные действия по устранению несоответствий	Документы, подтверждающие устранение несоответствий
1					
2					
3					

Приложение: *Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий*

Руководитель _____

полное наименование организации заявителя

подпись

И.О. Фамилия

дата

**Приложение С
(обязательное)**

**Форма отчета о выполнении плана мероприятий по реализации
испытательным центром (лабораторией), включенной в Реестр Системы АНО
«ИНТИ», требований нового нормативного документа (изменения к
нормативному документу)**

УТВЕРЖДАЮ

Указывается должность
руководителя
представителя ИЦ(Л)

_____ И.О. Фамилия

« ____ » _____
20__ г.

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по реализации ИЦ(Л), включенными в Реестр ИЦ(Л),
требований _____

_____ указывает номер и наименование нового НД (изменения к НД)

на предмет готовности к проведению _____
_____ указывает вид испытаний

для объектов организаций системы АНО «ИНТИ»

« ____ » _____ 20__ г.
дата составления отчета

№ п/п	Перечень мероприятий	Выполненные мероприятия	Срок выполнения	Результаты выполнения	Примечание
1	2	4	5	6	7
1					
2					
3					

- Приложения:
1. Копия (указывается наименование документа, подтверждающего выполнение мероприятия №1) на __ л. в __ экз.
 2. Копия (наименование документа, подтверждающего выполнение мероприятия №2) на __ л. в __ экз.
 3. Копия (наименование документа, подтверждающего выполнение мероприятия №3) на __ л. в __ экз.

**Приложение Т
(обязательное)
Форма заключения о результатах анализа отчета об устранении
несоответствий, выявленных при экспертизе документов**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра управления
качеством Системы

фамилия, имя, отчество

«__» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах анализа

сведений, представленных _____ об устранении
наименование организации-заявителя
несоответствий, выявленных при экспертизе документов

Рассмотрен отчет _____ об устранении
наименование организации-заявителя

несоответствий, указанных в Экспертном заключении Центра управления качеством Системы от
_____.
дата

Оценка выполненных корректирующих действий и представленных доказательств
устранения несоответствий.

№ п/п	Номер, индекс документа	№ раздела, пункта документа	Описание несоответствий	Выполненные действия по устранению несоответствий	Заключение эксперта
1					
2					
3					

ВЫВОДЫ:

Приложение У
(обязательное)
Форма регистрации данных

Форма регистрации данных

Соответствия ИЦ(Л) критериям, предъявляемым АНО «ИНТИ» к ИЦ(Л) в рамках регламента АНО «ИНТИ» «Требования к испытательным центрам (лабораториям) и признание их компетентности»

№ _____ от _____ г.

Место проведения/объект: _____

Основание: _____

Цель: _____

	Выполнение требований	С/Н/Ч*	Документы, подтверждающие выполнение требований	Комментарии	Степень критичности (критично/не критично)
Общие требования к ИЦ(Л)					
1	ИЦ(Л) является юридическим лицом или определенной частью юридического лица, несущего юридическую ответственность за его деятельность		<ul style="list-style-type: none"> - Внесение в реестр юридических лиц; - Организационная структура юридического лица; - Определены области применения руководства по качеству; - Заявление о политике в области качества; - Требования к внутренней организации ИЦ(Л). 		
2	Деятельность ИЦ(Л) осуществляется беспристрастно		<ul style="list-style-type: none"> - Политика по обеспечению беспристрастности 		
3	ИЦ(Л) обеспечивает нейтральность проводимых измерений/испытаний		<ul style="list-style-type: none"> - Журналы регистрации проб с присвоением внутреннего номера (шифра) предприятия. 		
4	ИЦ(Л) обеспечивает доступность своих услуг в соответствии со своей областью деятельности и не предъявляет при этом не согласованных финансовых и иных услуг		<ul style="list-style-type: none"> - Запроса заказчика в предоставлении услуг ИЦ(Л); - Договор, заключенный между заказчиком и ИЦ(Л). 		
5	ИЦ(Л) должен гарантировать конфиденциальность информации, полученной во время испытаний, а также персональных данных, которые обрабатываются в ИЦ(Л)		<ul style="list-style-type: none"> - Политика по обеспечению конфиденциальности 		
6	ИЦ(Л) должен иметь правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от третьих лиц.		<ul style="list-style-type: none"> - Свод правил ИЦ(Л) о конфиденциальности. 		
	Работники ИЦ(Л) соблюдают требования законодательных, нормативных правовых актов		<ul style="list-style-type: none"> - Документация о внутренних аудитах, подтверждающая соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов работниками. 		
7	ИЦ(Л) имеет организационную структуру, должностные обязанности, ответственность и полномочия руководства и всего персонала, проводящего испытания/измерения		<ul style="list-style-type: none"> - Организационная структура юридического лица; - Должностные инструкции работников. 		
8	ИЦ(Л) имеет процедуру по проведению внутрилабораторных и межлабораторных сличений		<ul style="list-style-type: none"> - Отчеты о проведении внутрилабораторных и межлабораторных сличений. 		

Требования к ресурсам ИЦ(Л)					
1	ИЦ(Л) имеет помещения, оборудование, технические средства и иные материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по испытаниям/измерениям и отбора проб/образцов		<ul style="list-style-type: none"> - Договор собственности/аренды помещения; - Акт передачи объекта основных средств (одного или нескольких) от организации к другому предприятию, в целях реализации условий договора. 		
2	ИЦ(Л) имеет доступ на законном основании к документации в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с использованием электронных справочных правовых систем, нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, относящихся к области оценки соответствия.		<ul style="list-style-type: none"> - Бумажные и (или) электронные методики/стандарты/нормативные документы/руководящие документы. 		
3	ИЦ(Л) имеет число работников (не менее трёх), непосредственно выполняющих работы по испытаниям/измерениям в своей области деятельности		<ul style="list-style-type: none"> - Справка о кадровых ресурсах лиц, непосредственно выполняющих лабораторные испытания (ФИО, образование, должность); - Приказы о приеме на работу или гражданско-правовые договоры; - Трудовые книжки. 		
4	Наличие у работников, непосредственно выполняющих работы по испытаниям/измерениям:		<ul style="list-style-type: none"> - Трудовые или гражданско-правовые договоры; - Документы о подтверждении высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования работников; - Трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные законодательством. 		
	- высшее образование, либо среднее профессиональное образование, либо дополнительное профессиональное образование по профилю, или ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующей той части области испытаний, в рамках которой он участвует;				

	- опыта работы по проведению испытаний/измерений не менее трёх лет. Допускается наличие у работников ИЦ(Л), выполняющих работу по испытаниям/измерениям в области деятельности, опыта работы не менее года, при условии выполнения работ в течение года под контролем лиц, отвечающих требованиям регламента		- Документ, возлагающий обязанности по наставничеству или иному контролю за выполнением испытаний, лицом, имеющим		
5	ИЦ(Л) должен определять политику и процедуры выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников ИЦ(Л), а также порядка прохождения ими такой подготовки		- Сертификаты/дипломы о повышении квалификации, прохождении курсов на то или иное оборудование и (или) лабораторные испытания.		
6	Работники, непосредственно выполняющие работы по испытаниям/измерениям работают в ИЦ(Л) по основному месту работы на основании трудового договора либо привлекаются к выполнению данной работы в рамках соответствующих гражданско-правовых договоров		- Приказы о приёме на работу или гражданско-правовые договоры; - Трудовая книжка.		
7	Руководитель ИЦ(Л) и его заместители работают в ИЦ(Л) по основному месту работы на основании трудового договора		- Приказ о приёме на работу; - Трудовая книжка.		
8	ИЦ(Л) имеет оборудование всех видов, требуемое для правильного проведения испытаний/измерений, отбора проб/образцов, подготовки, обработки и анализа данных по результатам испытаний/измерений		Карточка о материально – техническом обеспечении испытательного центра (лаборатории), заявленным на признание компетентности		
9	ИЦ(Л) реестр с отчетами/протоколами по испытаниям/измерениям в заявленной области деятельности		- Отчеты/протоколы по испытаниям в заявленной области деятельности		
10	Все оборудование аттестовано, 9 и калибровано в установленном порядке		- Свидетельства о поверке и (или) сертификаты калибровки средств измерений		
11	ИЦ(Л) имеет процедуру по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения и загрязнения или порчи		- Инструкция по транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения и загрязнения или порчи.		

12	ИЦ(Л) разработал критерии по документации и управлению системой качества и включает в себя:		- Руководство по качеству, содержащее требования системы менеджмента качества, которое оформляется в виде единого документа или совокупности документов, подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом и скрепляется печатью при наличии.		
	- документацию системы качества;				
	- управление документами системы качества;				
	- управление записями о деятельности ИЦ(Л);				
	- корректирующие действия при выявлении несоответствия требованиям;				
	- информацию о внутренних аудитах;				
13	- документацию, процессы, системы и записи, относящиеся к выполнению требований.				
	Ответственный за систему качества Руководитель ИЦ(Л) или специалист в этой области		- Документы подтверждающие ответственного за разработку руководства по качеству и ответственного за внедрение в ИЦ(Л).		

С/Н/Ч*:

- С – соответствует;
- Н – не соответствует;
- Ч – частично соответствует.

Эксперт АНО «ИНТИ»:

Я подтверждаю, что в испытательном центре (лаборатории)

	Соответствует	Не соответствует
Работники		
Помещения		
Материально-техническое обеспечение		

предъявляемым критериям регламента АНО «ИНТИ» «Оценка соответствия испытательных центров (лабораторий)»

ФИО

подпись

Руководитель ИЦ(Л):

Я подтверждаю, что Эксперт АНО «ИНТИ» провел проверку в ИЦ(Л) в соответствии с пунктами регламента АНО «ИНТИ» «Оценка соответствия испытательных центров (лабораторий)»

ФИО

подпись

Приложение Ф
(обязательное)
Форма заключения о выдаче/отказе в выдаче Свидетельства о признании
компетентности ИЦ(Л)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра управления
качеством Системы

фамилия, имя, отчество

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выдаче/отказе в выдаче Свидетельства о признании компетентности ИЦ(Л)

Центр управления качеством рассмотрел следующие материалы по признанию
компетентности в качестве ИЦ(Л) _____

полное наименование организации-заявителя

1. Заявление о признании компетентности испытательного центра (лаборатории) в качестве ИЦ(Л) Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ».
2. Экспертное заключение комиссии по результатам проверки по признанию компетентности ИЦ(Л) в Системе добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

и принял решение признать/отказать в признании:

полное наименование организации-заявителя

в качестве испытательного центра (лаборатории) с областью деятельности, указанной в
Заявлении.

В случае принятия положительного Решения выдать Свидетельство о признании
компетентности в качестве ИЦ(Л) Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

В случае принятия отрицательного – Решения основание для отрицательного решения:

заполняется при отрицательном решении

Руководитель ЦУК

подпись

ФИО