



Схема МЭК по сертификации в соответствии со стандартами безопасности электрического оборудования для взрывоопасных атмосфер (Схема МЭКEx)

OD/007/Вариант2
октябрь 2002

Рабочий документ МЭКEx No. Ex/OD/007/Вариант 2

Название: Контрольная таблица оценки АСО МЭКEx в соответствии с требованиями Руководства ИСО/МЭК 65

Введение

Этот рабочий документ содержит контрольную таблицу для применения экспертами МЭКEx при проведении в рамках МЭКEx оценок Аккредитованных Органов по Сертификации (АСО).

Этот Вариант 2 Рабочего Документа OD 007 заменяет Вариант 1. Он подготовлен г-ном Джимом Монро, Австралия, как руководство для экспертов МЭКEx.

По всем вопросам относительно применения данной контрольной таблицы, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат МЭКEx к г-ну Крису Эгиусу по указанному ниже адресу.

История документа

Дата	Краткое изложение
2002 06	Первый выпуск (Вариант 1)
2002 10	Вариант 2 – выпущен в качестве дальнейшей инструкции для экспертов

Почтовый адрес:
IECEx Secretariat
c/o QAS
GPO Box 5420
Sydney NSW 2000
Australia

Адрес для посещений:
286 Sussex Street
Sydney NSW 2140
Australia

Тел.: +61 2 8206 6000
Факс: +61 2 8206 6032
E-mail:
chris.agius@qas.com.au



Контрольная таблица оценки АСО МЭКEx в соответствии с требованиями Руководства ИСО/МЭК 65

Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
1	Область применения	Нет требований	Нет данных
2	Ссылки	Нет требований	Н/д
3	Определения	Нет требований	Н/д
4	Требования к руководству	Нет требований	
4.1	Орган по сертификации	Нет требований	
4.1.1	Недискриминационные стратегии и процедуры. Их применение не должно препятствовать или сдерживать доступ [в Схему] кандидатов.		
4.1.2	Услуги, доступные для всех кандидатов. Никаких ненадлежащих финансовых или других условий. Независимо от размера, членства в ассоциациях или группах или числа уже выданных сертификатов.		
4.1.3	Изделия от поставщика, оцененные по критериям, содержащимся в указанных стандартах.		
4.1.4	Требования, оценка и решение о сертификации по вопросам в пределах области сертификации.		
4.2	Организация	Нет требований	
	Структура, способствующая доверию к сертификации, в частности, она должна:		
a)	быть беспристрастной		
b)	быть ответственной за решение о выдаче, сохранении, расширении, приостановке действия или изъятии сертификата.		
c)	назначить руководство (комитет, группу или человека), несущее полную ответственность за:	Нет требований	
1)	выполнение испытаний, инспекционных проверок, оценки и сертификации;		
2)	формулировку вопросов политики, относящихся к работе и органу по сертификации;		
3)	решения по сертификации;		
4)	надзор за осуществлением политики;		
5)	надзор за финансами органа;		
6)	передачу полномочий комитетам или отдельным лицам на выполнение определенной деятельности от их лица;		
7)	техническую основу для выдачи сертификата;		
d)	иметь документы, что она является юридическим лицом;		
e)	быть документально оформленной структурой, сохраняющей беспристрастность, включая меры по обеспечению беспристрастной работы органа по сертификации: структура обеспечивает участие всех заинтересованных сторон в разработке стратегии и принципов;		
f)	Гарантировать, чтобы каждое решение по		



**Схема МЭК по сертификации в соответствии со стандартом OD/007/
безопасности электрического оборудования для
взрывоопасных атмосфер (Схема МЭКEx)**

**Вариант 2
октябрь 2002**

Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
	сертификации принималось лицом, не участвующим в проведении оценки;		
g)	иметь права и обязанности, относящиеся к ее деятельности по сертификации;		
h)	иметь соответствующие договоренности, распространяющиеся на обязанности, вытекающие из операций и/или деятельности;		
i)	обладать финансовой устойчивостью и ресурсами, необходимыми для применения с системы сертификации;		
j)	иметь достаточное количество персонала с необходимым уровнем образования, специальной подготовки, технических знаний и опыта для типа, области и объема работ под руководством ответственного представителя организации;		
k)	иметь систему качества, вызывающую доверие к способности работать с системой сертификации изделий;		
l)	иметь стратегии и процедуры, проводящие различие между сертификацией изделий и другими видами деятельности;		
m)	организация, ее ответственные представители и персонал не должны испытывать коммерческого, финансового или иного давления, которое могло бы повлиять на результаты процесса сертификации;		
n)	иметь официальные правила и структуры для назначения и деятельности любых комитетов, участвующих в процессе сертификации; эти комитеты не должны подвергаться коммерческому, финансовому или иному давлению, которое могло бы повлиять на решения; структура с балансом интересов членов удовлетворяет этим требованиям.		
o)	гарантировать, что деятельность родственных органов не влияет на конфиденциальность, объективность и беспристрастность сертификации, и организация не должна:		
1)	поставлять или проектировать изделия тех типов, которые сертифицирует;		
2)	давать советы или предоставлять консультационные услуги в отношении методов по решению вопросов, которые являются препятствиями для сертификации;		
3)	предоставлять изделия или услуги, которые могли бы нарушить конфиденциальность, объективность или беспристрастность процесса сертификации и принятия решений;		
p)	иметь стратегии и процедуры для разрешения жалоб, апелляций и споров с поставщиками или другими сторонами в отношении проведения сертификации или других связанных с ней вопросов.		

АСО	Дата(ы) оценки:
Эксперт	Страница ___ из ___



Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
4.3	Операции	Нет требований	Н/д
	Принять все необходимые меры для оценки соответствия изделия стандартам, которые к нему относятся. Необходимо указать соответствующие стандарты и любые другие требования.		
	Соблюдать требования в отношении пригодности и компетентности органов или лиц, проводящих испытание, инспектирование и сертификацию/регистрацию в соответствии с надлежащими руководствами.		
4.4	Заключение контрактов с субподрядчиками	Нет требований	
	При заключении контрактов с субподрядчиками необходимо иметь правильно оформленный договор, охватывающий разные договоренности, включая договоренности о конфиденциальности и конфликте интересов. Орган по сертификации должен:		
a)	нести полную ответственность за субподрядную работу и ответственность за выдачу, сохранение, расширение, приостановку действия или изъятие сертификатов;		
b)	гарантировать, что орган-подрядчик или лицо-подрядчик компетентны и выполняют требования соответствующих стандартов и руководств, и при этом не участвуют в проектировании или производстве изделия;		
c)	получить согласие заявителя.		
4.5	Система качества	Нет требований	
4.5.1	Документально оформленные политика, цели и обязательства в отношении качества. Необходимо обеспечивать применение, понимание и поддержание системы качества.		
4.5.2	Применять эффективную документально оформленную систему качества. Назначить лицо с прямым выходом на высокий исполнительный уровень с определенной ответственностью за:		
a)	создание, применение и поддержание системы качества;		
b)	эффективность системы и отчетность перед руководством для контроля и улучшения системы.		
4.5.3	Система должна быть документально оформлена и содержать или ссылаться на:		
a)	формулировку политики в области качества;		
b)	описание юридического статуса;		
c)	фамилии, квалификацию, опыт и компетенцию старшего руководства и другого персонала по сертификации – внутреннего и внешнего;		
d)	организационную структуру;		
e)	описание организации органа по сертификации;		
f)	политику и процедуры контроля со стороны		



Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
	руководства;		
g)	административные процедуры, включая контроль документов;		
h)	рабочие и функциональные обязанности в отношении качества;		
i)	процедуры найма, выбора и обучения персонала по сертификации и процедуры контроля эффективности;		
j)	перечень утвержденных субподрядчиков и процедур оценки, регистрации и контроля компетентности;		
k)	процедуры обработки несоответствий и обеспечения эффективности коррективных и профилактических действий;		
l)	процедуры оценки изделий и проведения процесса сертификации, включая:		
1)	условия выдачи, сохранения и изъятия сертификационных документов;		
2)	проверки применения документов, используемых в сертификации изделий;		
m)	политику и процедуру рассмотрения жалоб;		
n)	процедуры внутреннего аудита на основе ISO 10011-1.		
4.6	Условия и процедуры выдачи, сохранения, расширения, приостановки действия и изъятия сертификата	Нет требований	
4.6.1	Указывает условия и процедуры выдачи, сохранения, расширения, приостановки действия и изъятия сертификата частично или полностью.		
4.6.2	Необходимо иметь процедуры:	Нет требований	
a)	выдачи, сохранения, изъятия и, по обстоятельствам, приостановки действия сертификата;		
b)	расширения или сокращения области сертификации;		
c)	повторной оценки, если изменения значительно влияют на конструкцию, или произошли изменения в стандартах или изменения собственника, структуры или руководства поставщика, или при появлении новой информации о том, что изделие может более не соответствовать системе сертификации.		
4.7	Внутренний аудит и проверки со стороны руководства	Нет требований	
4.7.1	Проводить периодические внутренние аудиты для проверки того, что система качества применяется и остается эффективной. Обеспечить, чтобы:		
a)	персонал проверяемого участка был об этом информирован;		



**Схема МЭК по сертификации в соответствии со стандартом OD/007/
безопасности электрического оборудования для
взрывоопасных атмосфер (Схема МЭКEx)**

**Вариант 2
октябрь 2002**

Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
b)	коррективные меры были своевременными и соответствующими;		
c)	результаты оформлялись документально.		
4.7.2	Система качества должна пересматриваться через определенные промежутки времени. Необходимо вести регистрацию пересмотров системы качества.		
4.8	Документация	Нет требований	
4.8.1	Проводить обновление через равные промежутки времени и предоставлять по запросу следующее:		
a)	информацию об органе, под чьим руководством данный орган работает;		
b)	описание системы сертификации и правил;		
c)	информацию о процедурах оценки;		
d)	описание средств финансовой поддержки и вознаграждений для заявителей и поставщиков;		
e)	описание прав и обязанностей заявителей и поставщиков;		
f)	информацию о процедурах работы с жалобами, апелляциями и спорами;		
g)	указатель сертифицированных изделий и их поставщиков.		
4.8.2	Установить и поддерживать процедуры контроля документов и данных.		
4.9	Учетные документы	Нет требований	
4.9.1	Вести систему учета, соответствующую обстоятельствам.		
4.9.2	Иметь политику и процедуры сохранения записей и доступа к этим записям.		
4.10	Конфиденциальность	Нет требований	
4.10.1	Соответствующие договоренности о конфиденциальности.		
4.10.2	За исключением случаев, когда это необходимо, не раскрывать полученную информацию третьей стороне.		
5	Персонал органа по сертификации	Нет требований	
5.1	Общие положения	Нет требований	
5.1.1	Компетентный персонал.	Нет требований	
5.1.2	Четкие документально оформленные инструкции с описанием обязанностей и ответственности		
5.2	Критерии квалификации	Нет требований	
5.2.1	Определение минимальных критериев соответствующей компетентности персонала		
5.2.2	Персонал, который должен подписывать контракт или другие документы, должен соответствовать следующим критериям:		
a)	выполнять правила, включая правила в отношении конфиденциальности и конфликта интересов;		
b)	заявить о ранее имевшихся или существующих		

АСО	Дата(ы) оценки:
Эксперт	Страница ___ из ___



Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
	связях с поставщиком или участии в проектировании изделий;		
	Обеспечить, чтобы нанятый персонал и его работодатель соответствовали требованиям в отношении персонала и документально это оформить.		
5.2.3	Информация о квалификации, обучении и опыте имеющегося персонала. Это, в частности:		
a)	Имя и адрес.		
b)	Место работы и должность.		
c)	Квалификация по образованию и профессиональный статус.		
d)	Опыт и обучение в каждой области.		
e)	Дата последнего обновления записей.		
f)	Оценка эффективности.		
6	Изменение требований по сертификации Давать соответствующее уведомление об изменении требований. Учитывать мнения заинтересованных сторон. Проверять, как поставщик вносит изменения.		
7	Апелляции, жалобы и споры	Нет требований	
7.1	Имеются в виду апелляции, жалобы и споры, предложенные на рассмотрение органу по сертификации в соответствии с процедурой сертификации.		
7.2	Необходимо:	Нет требований	
a)	Регистрировать все апелляции, жалобы и споры, а также меры по их урегулированию.		
b)	Принять соответствующие меры.		
c)	Документировать выполненные действия и эффективность.		
8.	Заявка на сертификацию	Нет требований	
8.1	Информация о процедурах	Нет требований	
8.1.1	Предоставлять заявителям соответствующее современным требованиям описание процедур оценки и сертификации, включая права и обязанности поставщиков и гонорары.		
8.1.2	Поставщик должен:	Нет требований	
a)	всегда выполнять программу сертификации;		
b)	делать необходимые приготовления для проведения оценки;		
c)	предъявлять претензии по сертификации только в отношении области, на которую распространяется выданный сертификат;		
d)	не использовать сертификацию продукта таким образом, чтобы создать органу по сертификации дурную репутацию, и не делать вводящих в заблуждение или несанкционированных заявлений;		
e)	при приостановке действия или отмене		



Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
	сертификата прекратить рекламировать изделия и вернуть документы о сертификации;		
f)	использовать сертификат только для изделий, сертифицированных в качестве соответствующих стандартам;		
g)	стараться обеспечить, чтобы ни один сертификат или протокол не был использован приводящим в заблуждение способом;		
h)	при упоминании сертификации изделия в средствах массовой информации соблюдать требования органа по сертификации.		
8.1.3	Если желаемая область сертификации относится к конкретной системе, необходимо дать разъяснение кандидату.		
8.1.4	По запросу предоставить заявителю дополнительную информацию о заявке.		
8.2	Заявка		
8.2.1	Должна содержать требование о заполнении официальной формы, подписанной уполномоченным представителем заявителя, в которой должна содержаться или к которой должна быть приложена следующая информация:		
a)	область необходимой сертификации;		
b)	заявление о том, что заявитель согласен выполнять требования по сертификации и предоставить информацию.		
8.2.2	Минимальная информация, которую должен представить заявитель:		
a)	правосубъектная организация, название, адрес и юридический статус;		
b)	определение сертифицируемых изделий стандартов.		
9	Подготовка к оценке		
9.1	Прежде чем приступить к оценке, проверить и записать, что:		
a)	Требования четко определены, документированы и поняты.		
b)	Различия в понимании урегулированы.		
c)	Имеются возможности для выполнения работы.		
9.2	Подготовленный план оценки.		
9.3	Назначенный персонал и отсутствие конфликта интересов.		
9.4	Предоставление персоналу соответствующих рабочих документов.		
10	Оценка Оценивать соответствие изделий стандартам.		
11	Протокол оценки Минимальные процедуры:		



Статья	Название/Требование	Комментарии/Примечания эксперта	Соответствует Да/Нет Н/д
a)	Персонал предоставляет органу по сертификации протокол результатов оценки соответствия.		
b)	Полный протокол передается заявителю с указанием всех несоответствий.		
12	Решение о сертификации		
12.1	Решение принято		
12.	Не предоставлять права выдавать, сохранять, расширять, приостанавливать действие или изымать сертификат другому органу.		
12.3	Предоставлять поставщику официальные документы о сертификации, например, сертификат. Эти документы должны содержать:		
a)	имя и адрес поставщика;		
b)	область сертификации, включая:		
1)	сертифицированные изделия;		
2)	стандарты на изделия;		
3)	применяемую систему сертификации.		
12.4	В ответ на заявку о внесении поправок принять решение, какая оценка необходима.		
13	Инспектирование	Нет требований	
13.1	Иметь документированные процедуры.		
13.2	Требовать, чтобы поставщик сообщал обо всех изменениях.		
13.3	Документировать инспекционную деятельность.		
13.4	Периодически контролировать маркированные изделия.		
14	Использование лицензий, сертификатов и знаков	Нет требований	
14.1	Контролировать право собственности, применение и предъявление лицензионных сертификатов и знаков.		
14.2	Предоставлять инструкции по применению разрешенных сертификатов и знаков.		
14.3	Работа с неправильными ссылками и т.д.		
15	Рекламации поставщику Поставщик должен:	Нет требований	
a)	Зарегистрировать рекламации.		
b)	Принять меры по рекламациям.		
c)	Документировать действия.		

*** Конец протокола ***