

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БАС-ТРАНС-СЕРВІС»
(ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»
Галина САСІНА
«09» липня 2024р.



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

НАСТАНОВА ЩОДО ЯКОСТІ СТОСОВНО ВИКОНАННЯ РОБІТ З
СЕРТИФІКАЦІЇ/ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

НОС.01-01/2024

Введення в дію наказом від 09.07.2024 № 09/02

Дата введення в дію «10» липень 2024 р.

м. Львів

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 2	Аркушів 32

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	4
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	4
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.....	5
4.1 Юридичні та договірні питання.	5
4.1.1 Юридична відповідальність	5
4.1.2 Сертифікаційна угода	7
4.1.3 Використовування ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності.....	7
4.2 Управління неупередженістю	7
4.3 Відповідальність та фінансування	8
4.4 Недискримінаційні умови.....	8
4.5 Конфіденційність	9
4.6 Загально доступна інформація	10
5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ	10
5.1 Організаційна структура та вище керівництво.....	10
5.2 Механізм для забезпечення неупередженості	11
6. ВИМОГИ ДО РЕСУРСІВ	13
6.1 Персонал органу сертифікації	13
6.1.1 Загальні положення.....	13
6.1.2 Кваліфікаційні критерії.....	14
6.1.3 Контракт (або інший документ) з персоналом	17
6.2 Ресурси для оцінювання	17
6.2.1 Внутрішні ресурси	17
6.2.2 Зовнішні ресурси.....	17
7. ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ.....	19
7.1 Загальні положення.....	19
7.2 Заявка.....	19
7.3 Розгляд заявки	20
7.4 Оцінювання	21
7.5 Аналізування даних	22
7.6 Рішення щодо оцінювання (сертифікації)	23
7.7 Документи за результатами оцінювання (сертифікації)	23
7.8 Перелік сертифікованої продукції	24

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 3	Аркушів 32
7.9	Наглядання	24	
7.10	Зміни, що впливають на сертифікацію	24	
7.11	Закінчення терміну дії, скорочення, призупинення або скасування сертифікації	25	
7.12	Записи	26	
7.13	Скарги та апеляції	26	
8.	ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ		
9.	ПОСИЛАННЯ	29	
ДОДАТКИ		Error! Bookmark not defined.	
Додаток А		Error! Bookmark not defined.	
Додаток Б		Error! Bookmark not defined.	
Додаток В		Error! Bookmark not defined.	

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 4	Аркушів 32

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана настанова щодо якості розроблена як документ, що регламентує систему управління ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС».

Настанова щодо якості визначає юридичний статус, організаційну структуру, розподіл відповідальності між посадовими особами та персоналом, вимоги до складу ОС, порядок ведення та зберігання документації, порядок самооцінки діяльності, розгляду апеляцій та збереження конфіденційності інформації.

Дана настанова щодо якості являється постійно діючим керівним та довідковим документом системи управління в цілому. В настанові щодо якості визначена структурна і функціональна організація ОС, регламентовані правила діяльності, описані заплановані заходи по контролю і забезпеченню якості.

Настанова щодо якості побудована за схемою ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

У випадках, коли потрібна необхідність в деталізації або зміні діючих правил, керівник ОС приймає рішення про внесення змін в настанову щодо якості, процедури, порядки.

Настанова щодо якості або окремі її розділи можуть змінюватись також при:

- внесенні змін у діючі нормативні документи, що регламентують порядок проведення оцінювання (сертифікації);
- змінах у структурі ОС;
- при виявленні недоліків в проведенні робіт, які впливають з даної настанови щодо якості.

Задokumentовані положення даної настанови щодо якості є обов'язковими для виконання усіма працівниками ОС.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові щодо якості використані посилання на наступні нормативні документи:

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги;

ДСТУ ISO/IEC 17000:2021 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи;

ДСТУ ISO/IEC 17020:2019 Оцінювання відповідності – Вимоги до діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування;

ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 5	Аркушів 32

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг;

Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012р №521;

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У даній настанові щодо якості наведені терміни та визначення понять згідно з ДСТУ ISO/IEC 17000:2021 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» - Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»

ОС – орган з сертифікації.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Юридичні та договірні питання.

4.1.1 Юридична відповідальність

ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» є частиною юридичної особи ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» і несе відповідальність за всю свою діяльність у сфері оцінки відповідності (сертифікації).

Юридична адреса: 81052, Україна, Яворівський р-н, Львівська обл., село Старичі, вулиця Шевченка, будинок, 40

Структура ОС забезпечує достовірність проведеної ним оцінки відповідності (сертифікації) продукції. Зокрема ОС:

- є неупередженим та незалежним;
- відповідає за рішення щодо надавання, підтримування, розширювання, призупинювання дії чи скасовування сертифікації.
- ОС є структурною одиницею ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС», яке має Статут, де засвідчено, що він є юридичною особою;
- має документально оформлену структуру (Додаток А Положення про орган з сертифікації). Дана структура гарантує неупередженість дій ОС; надає змогу участі усім сторонам, зацікавленим у розроблянні політики і принципів, що стосуються змісту і функціонування системи оцінювання (сертифікації);
- забезпечує, щоб кожне рішення щодо оцінки відповідності (сертифікації) виносив керівник ОС або за його відсутності – особа, що виконує його обов'язки згідно з наказом, які не беруть участі в оцінюванні (сертифікації);
- має права й обов'язки відповідно до діяльності у сфері оцінювання (сертифікації), які викладені в Положенні про орган з сертифікації;

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 6	Аркушів 32

- визначив відповідні заходи, які забезпечать дотримування зобов'язань, що виникають з його дій та/або діяльності;
- має достатню кількість персоналу, з необхідними освітою, підготовленістю, технічними знаннями та досвідом для виконання функцій з оцінювання (сертифікації), що відповідають сфері акредитації (відповідно до номенклатури) та обсягу виконуваних робіт під керівництвом вищих посадових осіб (див. Додаток А);
- забезпечує незалежність керівництва і персоналу ОС від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, оскільки орган не ідентифікується, як розробник, виробник, постачальник, монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з цих організацій. Оплата праці персоналу ОС не залежить від кількості та результатів здійснених процедур оцінки відповідності (сертифікації);
- має оформлені у встановленому порядку правила і структури для призначення та функціонування будь-яких комітетів, що їх залучають до участі у процесі оцінювання (сертифікації); такі комітети є вільними від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який може впливати на ухвалювання рішень; членів вибирають за принципом збалансованості інтересів і не переважає жодний із окремих інтересів;
- гарантує конфіденційність, об'єктивність та неупередженість дій пов'язаних з ним органів і, крім того, гарантує, що він:
 - 1) не надає заявникові поради та не консультує його стосовно методів вирішування питань, що перешкоджають оцінці відповідності (сертифікації), на яку він претендує, чи негативно впливають на неупередженість;
 - 2) не надає будь-які послуги або продукцію, які могли б негативно впливати на конфіденційність, об'єктивність або неупередженість процесу оцінки відповідності (сертифікації) продукції та ухвалювання рішень щодо неї;
 - 3) не має зв'язків з консалтинговими організаціями, які могли б створити неприпустиму загрозу для неупередженості;
 - 4) не здійснює і не пропонує свою діяльність з оцінки відповідності як таку, що пов'язана з діяльністю будь-якої консалтингової організації стосовно об'єктів оцінки відповідності.
- має розроблену інструкцію для розглядання апеляцій, скарг і спірних питань, отриманих від постачальників або інших сторін стосовно оцінки відповідності (сертифікації) та пов'язаних з нею дій.

У своїй діяльності ОС керується чинним законодавством, указами Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та рішеннями Колегії Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, наказами

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 7	Аркушів 32

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, статутом ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ», Положенням про ОС та цією настановою щодо якості.

4.1.2 Сертифікаційна угода

Для забезпечення своєї діяльності ОС укладає угоду (договір) з клієнтом, що має юридичну силу (див. ІОС 4.1.3-01-2023).

4.1.3 Використовування ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності

ОС контролює право власності використовувати ліцензії, сертифікати і знаки відповідності, ідентифікаційні номери органу.

Порядок застосовування сертифікатів і знаків, дозволених ОС описано в процедурі ІОС 4.1.3-01-2023.

По закінченню робіт з сертифікації та отримання заявником сертифікату відповідності між ОС та замовником укладається ліцензійна угода про надання права застосування сертифікатів відповідності.

ОС належним чином контролює право власності, використання ліцензій, сертифікатів та знаків відповідності при проведенні технічного нагляду за в сертифіковану продукцією.

У випадках неправильних посилань на систему оцінювання (сертифікації) чи неналежного використання ліцензій, сертифікатів або знаків відповідності, виявлених у рекламних матеріалах, каталогах тощо, ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» вживає відповідних заходів, які включають в себе зупинку (скасування) дії сертифіката.

ОС вимагає від замовника розробити коригувальні дії для усунення причини порушення та запобіжні дії для гарантії того, що подібне порушення більше не повториться.

4.2 Управління неупередженістю

ОС діє неупереджено при проведенні робіт з оцінювання (сертифікації).

ОС несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності. Для цього ОС визначає ризики, що виникають в результаті його діяльності, зв'язків його персоналу. Зв'язки, які загрожують неупередженості ОС, можуть ґрунтуватися на правах власності, управлінні, персоналі, розподілених ресурсах, фінансах, на виплаті комісійної винагороди чи інших способах стимулювання для залучення нових клієнтів.

ОС завчасно визначає ризики щодо своєї неупередженості:

- що виникають в результаті його діяльності, його зв'язків;
- зв'язків його персоналу.

ОС ідентифікує ризик, усуває його або максимально його мінімізує.

ОС не займається проектуванням, розробкою, запровадженням, виробництвом, постачанням, монтуванням сертифікованої продукції (процесів, послуг), не пропонує і не надає консультації. Такі види діяльності можливо провадити тільки поза сферою надання послуг з оцінки відповідності.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 8	Аркушів 32

Зобов'язання щодо неупередженості керівного персоналу ОС задокументовуються.

Керівний персонал Органу сертифікації та персонал, залучений до надання послуг з оцінки відповідності, не пов'язані з розробкою, виробництвом, постачанням, монтажем, закупкою, володінням, використанням, технічним обслуговуванням продукції, що підлягає оцінці відповідності, та не надають консультації і не є уповноваженими представниками будь-яких із зацікавлених сторін, які здійснюють зазначену діяльність.

ОС слідкує, щоб діяльність сторонніх юридичних осіб, з якими взаємодіє ОС чи юридична особа, частиною якої він є, не компрометувала неупередженість його діяльності з оцінки відповідності (сертифікації).

Керівний персонал ОС та персонал, залучений до аналізування та процесу прийняття рішення не залучаються до діяльності сторонньої юридичної особи. Відповідно персонал сторонньої юридичної особи не залучається до керівництва ОС, аналізування, або прийняття рішення щодо оцінювання (сертифікації).

ОС не робить заяв або натяків, що оцінка відповідності (сертифікація) може бути дешевшою, швидшою, простішою, якщо буде залучена певна консалтингова організація.

Персонал, що надавав консультування стосовно продукції, що має сертифікуватися (щодо якої проводитимуться роботи з оцінки відповідності) чи здійснював спільну діяльність з виробником (постачальником, заявником тощо) цієї продукції, повинен своєчасно повідомляти про це ОС і не може протягом 2 років залучатися до аналізування та прийняття рішення щодо оцінки відповідності цієї продукції.

ОС вживає заходи у відповідь на будь-які відомі йому ризики щодо його неупередженості, які є результатом дій інших осіб, органів або організацій. Оцінювання цих ризиків описане в таблиці № 1 «Матриця оцінювання можливих ризиків неупередженості процесів діяльності ОС», яка ведеться як окремий документ.

Весь персонал ОС (в т.ч. субпідрядники), що може вплинути на діяльність з оцінки відповідності (сертифікації), зобов'язується діяти неупереджено .

4.3 Відповідальність та фінансування

Для покриття зобов'язань, пов'язаних з його діяльністю, ОС укладає страхову угоду. У разі укладання угоди про страхування, яка передбачає франшизу, сума франшизи забезпечується статутним капіталом підприємства.

Підставою для використання коштів статутного капіталу є факт виплати страхової суми страховою установою.

Фінансову стабільність ОС забезпечується за рахунок належного виконання своєї діяльності за економічно обґрунтованими цінами.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 9	Аркушів 32

Фінансування здійснюється за рахунок коштів, отриманих за виконану роботу та з джерел, які не становлять загрозу щодо неупередженості.

4.4 Недискримінаційні умови

Політики і процедури, за якими працює ОС є недискримінаційними, виключають: відмінне ставлення до заявників, які знаходяться в однаковій ситуації; однаковий підхід до заявників, які знаходяться в різних ситуаціях, а саме: встановлення розрізень, винятків, обмежень чи переваг. ОС не практикує скриті форми дискримінації (прискорення чи затримку обробки заявок).

Процедури оцінювання (сертифікації) не використовуються таким чином, щоб вони перешкождали або ускладнювали заявникам звертатися до ОС.

Послуги ОС є загальнодоступними для всіх заявників, чия діяльність потрапляє в заявлену сферу діяльності органу. ОС не встановлює неприйнятні фінансові або інші умови, вартість робіт розраховується відповідно до трудовитрат згідно з Положенням «Визначення вартості робіт з оцінки відповідності» і ніяким чином не залежить від величини постачальника або його членства в будь-якій асоціації чи групі. На сайті органу є інформація щодо вартості робіт з оцінювання (робіт з сертифікації).

ОС може відмовити в проведенні робіт з оцінювання (сертифікації) лише, якщо відомі вагомі причини, такі як участь клієнта в незаконній діяльності, клієнт отримував неодноразово рекламации на продукцію, що оцінюється (сертифікується).

ОС обмежує свої вимоги, оцінювання, аналізування, рішення і наглядання тими питаннями, які конкретним чином пов'язані зі сферою оцінювання (сертифікації).

4.5 Конфіденційність

4.5.1. ООВ уживає відповідні заходи для забезпечення нерозголошення інформації, отриманої у процесі сертифікації на всіх рівнях організації, охоплюючи субпідрядників, що діють від його імені.

Весь персонал ООВ, що бере участь у процесі сертифікації, штатний та позаштатний, під час приймання на роботу, підписує «Декларацію про конфіденційність».

4.5.2. ООВ не передає третій стороні інформацію, отриману у процесі сертифікації, що стосується конкретної продукції або постачальника, без письмової згоди останнього.

При вимозі законодавства передати інформацію третій стороні, за винятком випадків, передбачених ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 або законодавством, ООВ повідомляє постачальника про те, що інформацію надано відповідно до закону.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 10	Аркушів 32

4.6 Загально доступна інформація

На сайті ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» клієнт має змогу ознайомитися з загальнодоступною інформацією стосовно:

а) схем сертифікації, процедур оцінювання, надання та підтримування оцінювання (сертифікації), розширення або скорочення сфери оцінювання (сертифікації), призупинення, скасування або відмов в оцінюванні (сертифікації);

б) загальної інформації щодо оплати за послуги, що надаються заявникам, клієнтам;

с) описом прав та зобов'язань заявників та клієнтів, зокрема вимоги та обмеження в посиланні на ОС, використанні знаку сертифікації та способів посилання на надану оцінку відповідності (сертифікацію);

д) інформацією щодо процедури розгляду скарг та апеляцій;

е) актуальними версіями політик щодо неупередженості та конфіденційності інформації.

5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ

5.1 Організаційна структура та вище керівництво

Для забезпечення неупередженості робіт з оцінювання (сертифікації) визначено структуру органу та управління нею.

Організаційна структура із розподілом функцій персоналу, починаючи з вищого керівництва ОС наведена у додатку А Положення про ОС та додатку Б даної настанови щодо якості.

Обов'язки, відповідальність і повноваження керівництва та іншого персоналу – в посадових інструкціях/угодах про співпрацю.

Опис організаційної структури ОС та інформація про керівництво, його склад, повноваження і правила, процедури наведено в Положенні про ОС.

Керівництво ОС:

Керівник ОС	Карпин Юрій Степанович
-------------	------------------------

Керівництво ОС призначає раду (п. 2 положення про ОС, положення про Раду ОС), яка має усі повноваження та відповідальність щодо:

- розробляння політик, що стосуються функціонування ОС;
- наглядання за впровадженням політик і процедур;
- наглядання за фінансами органу;
- розробка процедур щодо оцінювання (сертифікації), сертифікаційних вимог;
- делегування за потреби повноважень субпідрядникам;

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 11	Аркушів 32

- забезпечення діяльності з оцінки відповідності (сертифікації) відповідними ресурсами;

- розгляду апеляцій;
- встановлення вимог до компетентності персоналу;
- розробки та провадження системи управління органом.

Процедури з наймання, добирання та готування персоналу ОС, а також відстежування ефективності його роботи детально описано в процедурі ІОС 6.1-01-2023 та п. 6.1 даної настанови з якості.

ОС має документально оформлені вимоги до субпідрядників (див. пп. 6.1.3 та 6.2.2 даної настанови щодо якості). Перелік субпідрядників і процедури оцінювання, реєстрування і відстежування їхньої компетентності зазначені в пп. 6.1.3 та 6.2.2 даної настанови з якості.

5.2 Механізм для забезпечення неупередженості

ОС вживає заходи для забезпечення неупередженості своєї діяльності з оцінки відповідності (сертифікації):

- розроблена політика щодо неупередженості ОС (Додаток В);
- розроблена матриця оцінювання можливих ризиків неупередженості (ведеться як окремий документ);
- розроблено єдині процедури оцінювання (сертифікації) продукції для всіх клієнтів в залежності від схеми оцінювання ;
- розроблена процедура розглядання апеляцій, скарг і спірних питань (див. ІОС 7.13-01-2023 та п. 7.13 даної настанови щодо якості);
- забезпечення відкритості для клієнта схем та правил проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) конкретних видів продукції (сайт, дошка інформації для клієнта);
- забезпечення конфіденційності інформації (п. 4.5 даної настанови щодо якості);
- не пропонує і не здійснює консультування клієнтів (замовників);
- для запобігання виникненню конфлікту інтересів, при прийманні на роботу, вимагає від працівників декларувати відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, оцінювання (сертифікацію), яких він має намір проводити .

Для забезпечення неупередженості передбачено наступні способи врегулювання конфлікту інтересів:

- вимагає від співробітника позбавлення приватного інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів;
- усунення особи, уповноваженої на виконання робіт по оцінюванню (сертифікації) від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 12	Аркушів 32

- переведення особи, уповноваженої на виконання робіт з оцінювання (сертифікації), на іншу посаду або її звільнення із займаної посади;
- прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під контролем особи, визначеної керівником органу;
- особи, уповноважені на виконання робіт з оцінювання (сертифікації), зобов'язані;
- уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
- невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути, особа, уповноважена на виконання робіт, повинна дотримуватися загальних правил поведінки аудитора та невідкладно у письмовій формі повідомити безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як вказана особа буде призначена на виконання тих чи інших робіт з оцінки відповідності (сертифікації).

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення особи на виконання робіт з оцінювання (сертифікації), необхідно невідкладно вжити заходів щодо усунення таких обставин – невідкладно у письмовій формі (заява довільної форми) повідомити безпосереднього керівника про виникнення конфлікту інтересів.

Якщо особі, уповноваженій на виконання робіт з оцінки відповідності (сертифікації) стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших членів комісії, де він працює, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

Керівник ОС зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Врегулювання конфлікту інтересів шляхом усунення особи уповноваженої на виконання робіт від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів використовується за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших осіб органу.

У разі, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання робіт з оцінювання (сертифікації), у якій виник конфлікт інтересів і яка входить до складу комісії, призведе до прийняття неправильного рішення (ставить під

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 13	Аркушів 32

сумнів компетентність комісії з оцінювання (сертифікації)), участь такої особи, уповноваженої на виконання робіт має здійснюватись під контролем.

У випадку, коли конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути розв'язаний шляхом усунення відповідного працівника від прийняття рішення або вчинення дій та за наявності рівноцінної вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям працівника, відбувається переведення його на іншу посаду.

При залученні до робіт з оцінювання (сертифікації) зовнішнього персоналу вважається, що він представляє інтереси органу. При прийнятті рішення за результатами оцінювання (сертифікації) не допускається домінування одного з інтересів.

ОС забезпечує доступ до всієї інформації, необхідної для виконання всіх функцій (висвітлення на сайті, в доступному місці для клієнта).

Якщо керівництво ОС не вживає необхідних заходів по усуненню причин, що можуть призвести (привели) до конфлікту інтересів, особа, якій стало відомо про конфлікт інтересів, повинна інформувати про це органи державної влади, Національне агентство з акредитації України, зацікавлені сторони. При цьому необхідно дотримуватися вимог щодо конфіденційності.

Керівництвом ОС призначається комісія для контролю за недопущенням працівниками ОС конфлікту інтересів, що виникають в процесі їх діяльності. Комісія вибірково перевіряє справи з оцінювання (сертифікації) на предмет відсутності або наявності конфлікту інтересів при проведенні оцінювання (сертифікації) порівнюючи (в разі необхідності) з інформацією, отриманою з джерел відмінних від оцінювання (сертифікації).

Також для забезпечення результативної протидії можливому тиску від взаємин із спорідненими організаціями, який міг би негативно вплинути на забезпечення об'єктивності чи неупередженості наданих послуг, комісією періодично проводиться аналізування відносин із заявниками при проведенні робіт з оцінки відповідності (виробниками продукції, постачальниками послуг тощо) для визначення можливого конфлікту інтересів під час надання послуг та підрозділів міністерств, відомств, державних підприємств і інших організацій, які можуть, за відсутності належного контролю, вплинути на об'єктивність або неупередженість результатів робіт з оцінки відповідності.

6. ВИМОГИ ДО РЕСУРСІВ

6.1 Персонал органу сертифікації

6.1.1 Загальні положення

ОС має достатню кількість компетентного персоналу (аудиторів за напрямками) для того, щоб забезпечити свою діяльність. В разі необхідності

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 14	Аркушів 32

залучає на умовах субпідряду фахівців (аудиторів, технічних експертів) інших організацій. ОС змінює персонал (час від часу, за можливості), який залучають до робіт з оцінки відповідності при неодноразовому наданні певному замовнику послуг з підтвердження відповідності.

Персонал ОС ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» компетентний щодо функцій, які він виконує, охоплюючи складання необхідних технічних висновків, розробляння політики у сфері якості та її впровадження.

Документально оформлені посадові інструкції, що визначають обов'язки і відповідальність персоналу ОС є доступними для нього, їх копії знаходяться у працівників. Посадові інструкції щорічно переглядаються і по мірі необхідності актуалізуються.

Персонал ОС (штатний та позаштатний) дотримується умов конфіденційності при поводженні з усією інформацією, отриманою або створеною під час виконання діяльності з оцінювання (сертифікації), за винятком випадків, коли цього вимагає закон або процедура оцінювання (сертифікації).

6.1.2 Кваліфікаційні критерії

Вимоги до персоналу ОС та управління компетентністю персоналу описано в ІОС 6.1-01-2023 Інструкція. Контроль персоналу Органу з сертифікації ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС» та ІОС 6.1-02-2023 Інструкція. Визначення критеріїв компетентності персоналу Органу з сертифікації ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС», Положенні про орган з сертифікації.

ОС визначено мінімальні критерії компетентності персоналу, які забезпечують, що оцінювання (сертифікація) проводяться ефективно і однаковим чином – персонал, який бере участь в оцінюванні (сертифікації) продукції, повинен мати закінчену вищу освіту та довести професійну компетентність в обраному виді діяльності.

Доказами наявності професійної компетентності можуть бути: дипломи про відповідне навчання, наявність трудового стажу в обраному виді діяльності - щонайменше 4 роки на відповідних посадах, свідоцтва про підвищення кваліфікації в певній галузі, дипломи про здобуття наукового ступеня; сертифікати (посвідчення, тощо) технічних експертів в певній галузі, трудові книжки, трудові угоди, контракти, довідки підприємств, організацій, установ про набуття професійного досвіду в певній галузі.

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 15	Аркушів 32

Вимоги до періодичності навчання встановлені в положенні про ОС, ІОС 6.1-01-2023, посадових інструкціях.

Крім того, постійно проводяться навчання персоналу щодо процедур оцінювання (сертифікації) та нових нормативних документів на продукцію та методи оцінювання. Програма навчання затверджується керівником ОС.

Персонал ОС, що бере участь у процесі оцінювання (сертифікації) підписує зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації, згідно з яким він зобов'язується:

- додержуватися встановлених ОС правил, зокрема правил, що стосуються конфіденційності і незалежності від комерційних та інших інтересів;
- повідомляти про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час підписання контракту від свого імені або за дорученням свого роботодавця з постачальником або розробником продукції, що призначена для оцінювання (сертифікації).

При прийнятті на роботу в ОС новоприйнятий працівник проходить стажування (див. ІОС 6.1-01-2023). До самостійної роботи новий працівник допускається тільки при наявності підтвердження керівника стажування про позитивні результати його роботи під час проходження стажування, яке підтверджує, що новоприйнятий працівник задовольняє усі вимоги до персоналу, викладені в ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, має необхідну компетентність відповідно до покладених на нього обов'язків. Працівник ОС, уповноважений на проведення робіт з оцінювання (сертифікації), повинен пройти підготовку та отримати сертифікат компетентності аудитора, а також періодично (1 раз на 3 роки) підтверджувати компетентність аудитора (див. ІОС 6.1-01-2023). Періодично проводиться атестація фахівців ОС згідно з ІОС 6.1-01-2023.

Формальне уповноваження персоналу для виконання функцій в процесі оцінювання (сертифікації) здійснюється наказом керівника ОС (призначення комісії).

Періодично ОС проводиться моніторинг діяльності персоналу (див. процедуру ІОС 6.1-01-2023).

ОС володіє повною інформацією про кваліфікацію, підготовленість і фаховий досвід кожного спеціаліста, що бере участь у процесі оцінювання (сертифікації). Керівник ОС веде Особові картки (типова форма П-2) та справи на кожного працівника, в яких зазначено:

- 1) прізвище і адресу;
- 2) посаду в організації (місце роботи, займана посада);
- 3) кваліфікацію за освітою і фах;
- 4) досвід практичної роботи у кожній сфері діяльності ОС;

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 16	Аркушів 32

- 5) оцінювання компетентності (атестація);
- 6) моніторинг діяльності;
- 7) надані повноваження в рамках ОС;
- 8) дату останньої актуалізації зареєстрованих даних.

Для оцінювання компетентності субпідрядника ОС вимагає від субпідрядника наступні документи:

- атестат акредитації та інший документ, що підтверджує уповноваження (для ОС та випробувальних лабораторій);
- сферу акредитації та інший документ, за якими субпідрядник призначений на виконання робіт (для ОС та випробувальних лабораторій);
- перелік аудиторів ОС за напрямком;
- сертифікат компетентності аудитора (для органів та аудиторів) (для технічного експерта – сертифікат, посвідчення, кваліфікаційне свідоцтво або копію трудової книжки, що свідчить про досвід роботи в певній галузі);
- облікову картку аудитора (для аудитора);
- результати зовнішнього аудиту (за необхідності).

Проаналізувавши надані документи, ОС приймає рішення щодо можливості залучення субпідрядника до робіт з оцінювання (сертифікації).

Відповідальність за відстежування компетентності субпідрядників несе працівник ОС, що займається оцінкою відповідності (сертифікацією) даної продукції (послуги).

Критерії при виборі субпідрядника:

- повнота робіт з оцінки відповідності (випробувань, інспектування);
- правильність вибору методу оцінювання (випробування, інспектування);
- цінова політика субпідрядника;
- наявність сертифіката системи управління (за необхідності);
- територіальне розташування;
- неупередженість субпідрядника (не приймає участь в розроблянні або виробництві продукції).

Якщо кваліфікацію, оцінювання та моніторинг органів, які надають субпідрядні послуги, оцінюють інші організації (Національне агентство з акредитації України тощо), ОС може брати до уваги результати такого оцінювання. При цьому в сферу акредитації субпідрядника повинна входити продукція, щодо виконання оцінювання (сертифікації) якої він залучається.

При проведенні робіт з сертифікації різних видів продукції залучаються технічні експерти за напрямками діяльності, які є компетентними для проведення відбору та ідентифікації конкретного виду продукції, а також прийняття рішення в процесі сертифікації, беручи до уваги вимоги схем.

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 17	Аркушів 32

Достовірність заходів щодо кваліфікації, оцінювання і моніторингу субпідрядника перевіряється ОС з періодичністю 1 раз в рік.

Субпідрядники повинні бути вільні від будь-яких комерційних, фінансових та інших тисків, які можуть вплинути на прийняття рішення.

6.1.3 Контракт (або інший документ) з персоналом

ОС вимагає від персоналу (в тому числі позаштатного), залученого до процесу оцінювання (сертифікації) зобов'язання згідно вимог документів системи управління якістю ОС.

ОС використовує таку інформацію для ідентифікації загрози щодо неупередженості.

6.2 Ресурси для оцінювання

6.2.1 Внутрішні ресурси

При виконанні оцінювання (сертифікації) ОС використовує власні внутрішні ресурси або інші ресурси під своїм безпосереднім контролем. Така діяльність відповідає вимогам міжнародних стандартів та інших документів, якщо це визначено схемою сертифікації: для випробувань – ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019; для інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019

При цьому ОС слідкує за дотриманням вимог до неупередженості персоналу з оцінювання.

Трудові відносини для штатних працівників регулюються трудовим договором.

6.2.2 Зовнішні ресурси

При необхідності передачі частини робіт за субпідрядом, ОС передає діяльність з оцінювання (сертифікації) тільки тим органам, які відповідають застосованим вимогам відповідних міжнародних стандартів та інших документів, визначених схемою сертифікації: для випробувань – ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019; для інспектування – ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019. При цьому орган слідкує за дотриманням субпідрядниками вимог до неупередженості.

У випадку, коли субпідрядник не є незалежним (акредитований на технічну компетентність та є структурною одиницею виробника, розробника, клієнта) роботи проводяться за обов'язковою участю представника ОС, забезпечуючи таким чином довіру до результатів. Представник ОС засвідчує підписом свою участь в роботах (документ – результат робіт з оцінювання (сертифікації)).

ОС вимагає виконання субпідрядником вимог до неупередженості, об'єктивності. Дана вимога не застосовується якщо межі контролю ОС охоплюють випробування (спостереження за випробуваннями), оцінку системи управління якістю чи якщо в межах ОС наявний досвід для використання результатів робіт з оцінювання (сертифікації).

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 18	Аркушів 32

При прийнятті рішення про залучення до робіт, пов'язаних із оцінюванням (сертифікацією) стороннього органу, лабораторії оформляється угода, що обов'язково містить:

- дотримання всіма учасниками вимог щодо конфіденційності;
- заходи вирішення конфліктів.

ОС:

а) несе повну відповідальність за субпідрядну роботу, а також за надавання, підтримування, призупинення дії або скасування робіт з оцінювання (сертифікації), розширювання її галузі, в тому числі при використанні в роботах інших ОС;

б) гарантує, що субпідрядник є компетентний і відповідає вимогам стандартів, що стосуються випробовування, інспектування і іншої технічної діяльності і його не залучають безпосередньо або через свого роботодавця до участі в розроблянні або виробництві продукції таким чином, який поставив би під сумнів його неупередженість;

с) встановив вимоги щодо кваліфікації та проводить моніторинг субпідрядників (див. п. 6.1.2 даної настанови щодо якості).

д) веде перелік затверджених постачальників послуг за субпідрядом;

е) заздалегідь отримує згоду заявника щодо діяльності за субпідрядом для того, щоб надати клієнту можливість в разі чого висловити заперечення.

У тих випадках, коли роботи з оцінювання (сертифікації) було почато до подання заявки на оцінювання (сертифікацію) і ОС враховує її результати, він бере на себе відповідальність за дотримання всіх вимог оцінювання (сертифікації).

У випадку, коли за аналізом наданої субпідрядником документації ОС приймає рішення про заключення угоди, на адресу субпідрядника направляється два примірники угоди.

Після підписання угода реєструється у журналі (див. ІОС 6.2-01-2023, а також всі дані про субпідрядника та угоду вносяться в Перелік субпідрядників). Відповідальність за реєстрацію угод несе керівник ОС – директор, якому виконавці надають підписані угоди. Менеджер систем якості контролює термін дії угод.

Постійно проводиться моніторинг щодо призупинення чи скасування дії атестатів акредитації випробувальних лабораторій (центрів) відповідно до інформації на сайті Національного агентства з акредитації України (<http://naau.org.ua/pryzupyneni-skasovani-oov>) менеджером систем якості.

У разі призупинення дії атестата акредитації випробувальної (-го) лабораторії (центру) ОС повідомляє листом дану випробувальну (-ий) лабораторію (центр) про тимчасове призупинення з нею проведення робіт до поновлення дії атестату акредитації.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 19	Аркушів 32

У разі скасування атестату акредитації випробувальної (-го) лабораторії (центру) ОС розриває угоду про співпрацю з випробувальною (-им) лабораторією (центром) на підставі листа з повідомленням про розірвання угоди.

ОС несе повну відповідальність за таку субпідрядну роботу, а також за надавання, підтримування, призупинення дії або скасування робіт з оцінювання (сертифікації), розширювання її галузі.

В випадку порушень субпідрядником вимог угод або інших вимог, що стали відомі органу, відповідальним персоналом ОС розробляються та впроваджуються коригувальні заходи на усунення невідповідності.

ОС зберігає за собою право відмовитися від залучення до робіт з оцінювання (сертифікації) субпідрядника, якщо він перестав відповідати вимогам субпідряду.

7. ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ

7.1 Загальні положення

ОС використовує наступні схеми сертифікації продукції:

- індивідуальне затвердження конструкції колісних транспортних засобів;
- сертифікація партії продукції (одиничних виробів);

Для кожної конкретної схеми сертифікації ОС розроблені процедури та порядки, в яких сформульовані основні вимоги до порядку проведення робіт.

Оцінка відповідності проводиться ОС згідно «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 р. за № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.09.2012 р. за № 1586/21898 з діючими останніми змінами. Оцінювання продукції клієнта проводиться на відповідність вимогам, встановленим в конкретних стандартах та інших нормативних документах.

Пояснення щодо застосування документів для конкретної схеми сертифікації формуються відповідними неупередженими особами, які мають необхідну технічну компетентність і надаються на вимогу клієнта.

7.2 Заявка

При отриманні заявки ОС повинен отримати всю необхідну інформацію, для здійснення процесу оцінювання (сертифікації) згідно відповідної схеми сертифікації.

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 20	Аркушів 32

Заявниками подається заявка (див. ІОС 7.2-01-2023) на офіційному бланку, належним чином заповнена і підписана уповноваженим представником заявника, в якій зазначається:

- заявлена продукція на оцінювання (сертифікацію);
- опис продукції, заявленої на оцінювання (сертифікацію);
- нормативні документи, на відповідність яким буде здійснено оцінювання (сертифікацію);
- загальна характеристика клієнта (назва, адреса і юридичний статус організації, код ЄДРПОУ, будь-які юридичні зобов'язання: оплата всіх витрат за проведення оцінювання (сертифікації); виконання умов проведення оцінювання (сертифікації) і надання будь-якої інформації, необхідної для оцінювання (сертифікації) продукції і забезпечення стабільності показників (характеристик) продукції);
- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує клієнт, яка впливає на відповідність продукції вимогам нормативних документів;
- назву та адресу акредитованої лабораторії, в якій будуть проводитись випробування;
- додаткові відомості – банківські реквізити тощо;
- інші необхідні дані, зокрема інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання – місце розташування виробництва сертифікованої продукції.

Даний процес детальніше описаний в ІОС 7.2-01-2023.

Заявка на розширення сертифікації може охоплювати подібну продукцію, відмінні місця розташування тощо.

7.3 Розгляд заявки

ОС розглядає заявки на проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації), щоб отримати гарантію того що:

- а) інформація щодо клієнта та продукції є достатньою для проведення процесу оцінювання (сертифікації);
- б) вимоги до проведення оцінювання (сертифікації) чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі (місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник тощо);
- с) будь-які розбіжності у розумінні із заявником усунено, зокрема погодження щодо стандартів або інших нормативних документів;
- д) ОС здатен надати послуги з оцінювання (сертифікації) стосовно заявленої сфери (номенклатури);

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 21	Аркушів 32

е) в ОС наявні засоби для виконання всіх видів робіт з оцінювання (сертифікації) та компетентний персонал спроможний здійснювати діяльність з оцінки відповідності (сертифікації).

Керівник ОС аналізуючи заявку визначає кваліфікований персонал відповідальний за оцінювання (сертифікацію), розписуючи заявку на виконавця, який в свою чергу проаналізувавши назву (тип) продукції, нормативну документацію та обрану клієнтом схему сертифікації може визначитися з наявністю (відсутністю) попереднього досвіду з оцінювання (сертифікації) та необхідністю залучення субпідрядника.

Продукція може вважатися продукцією того ж типу, якщо вимоги, характеристики та технологія виготовлення одної є достатніми для розуміння вимог, характеристик і технології іншої.

Обґрунтування спроможності та наявності можливості оцінювання (сертифікації) оформляється рішенням за заявкою.

Якщо ОС не вистачає компетентності або він не має спроможності провести оцінювання (сертифікацію) він повинен відмовитися від проведення робіт за даною заявкою.

При залученні субпідрядника враховуються всі принципи конфіденційності та неупередженості при проведенні оцінювання (сертифікації).

Якщо ОС при проведенні оцінювання (сертифікації) робить посилання на роботи, що вже були надані клієнту, він повинен мати обґрунтування причин не включення цих робіт в роботи з оцінювання (сертифікації) (лист клієнта, тощо).

7.4 Оцінювання

Роботи з оцінювання проводяться згідно з ІОС 7.4-01-2023.

ОС призначає персонал для виконання завдання з оцінювання (сертифікації).

Роботи з оцінювання (сертифікації) здійснюються з залученням внутрішніх ресурсів (див. п. 6.2.1 даної настанови з якості). ОС управляє ресурсами субпідряду за виключенням випадків, коли до виконання робіт субпідряду залучається організація, з якою заключено угоду субпідряду.

До початку робіт з оцінювання (сертифікації) ОС складає програму (план) оцінювання (якщо це передбачено схемою сертифікації), а також використовує типову програму сертифікації.

ОС оцінює всю заявлену продукцію заявника на відповідність вимогам нормативних документів відповідно до заявки.

ОС забезпечує наявність всієї необхідної інформації для виконання завдань з оцінювання (сертифікації) відповідно до програми оцінювання.

Якщо орган визнає результати оцінювання (сертифікації) проведені іншим органом до подання заявки, він повинен переконатися, що орган, який виконував оцінювання (сертифікацію), відповідає вимогам п. 6.2.2 даної

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 22	Аркушів 32

настанови з якості. При цьому визнання може охоплювати роботи, що проводяться відповідно до угод про визнання між ОС.

Якщо ОС вважає доцільним розглянути можливість врахування результатів оцінювання системи управління, проведеної іншим ОС, він запитує копію сертифіката на систему управління, виданого цим ОС, та/або копію звіту за результатами оцінювання системи управління, проведеного цим ОС, з метою критичного його аналізування в процесі оцінки відповідності продукції, який передбачає оцінку системи управління. Наявність сертифіката на систему управління організації-замовника не є підставою для прийняття ОС рішення щодо відповідності цієї системи управління вимогам застосованого стандарту на систему управління.

ОС своєчасно інформує клієнта про всі невідповідності при оцінюванні (сертифікації).

Якщо клієнт надає ОС інформацію про те, що всі виявлені невідповідності усунені і просить продовжити роботи, орган визначає необхідність і обсяги додаткового оцінювання, щоб переконатися в усуненні виявлених невідповідностей в повному обсязі.

Якщо клієнт погоджує виконання додаткового оцінювання, ОС проводить комплекс підготовчих робіт згідно п. 7.4 даної настанови щодо якості та перевірку виробництва в необхідних обсягах.

Результати оцінювання документуються на всіх етапах оцінювання до початку аналізування.

7.5 Аналізування даних

Аналіз даних отриманих при проведенні робіт з оцінювання проводиться керівником ОС, в випадку його відсутності – особою, що виконує його обов'язки згідно з наказом. При цьому особа, яка здійснює аналізування, не повинна брати участь в оцінюванні.

Якщо в результаті аналізування робіт з оцінювання (сертифікації) керівник ОС (уповноважена особа) не згідний з пропозиціями виконавців щодо оцінювання (сертифікації), він документально оформляє свої пропозиції щодо оцінювання (сертифікації) у довільній формі, які долучаються як додаток до проекту рішення.

Якщо в результаті аналізування робіт з оцінювання (сертифікації) керівник ОС (уповноважена особа) згідний з пропозицією виконавців щодо оцінювання (сертифікації), він візує проект рішення (розписом).

Даний процес - розподіл проведення аналізування інформації за результатами оцінювання та прийняття рішення щодо оцінювання (сертифікації) - регулюється розподілом описаних вище робіт, який фіксується у завданні. Якщо процес оцінки відповідності (сертифікації) на конкретний вид

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 23	Аркушів 32

продукції ставить інші вимоги, то вони описані в порядках на конкретний вид продукції.

7.6 Рішення щодо оцінювання (сертифікації)

Керівник ОС несе повну відповідальність за рішення щодо оцінювання (сертифікації).

Рішення щодо оцінювання (сертифікації) приймається та підписується керівником ОС, за його відсутності – особою, що виконує його обов'язки згідно з наказом.

Рішення щодо оцінювання (сертифікації) приймається особою, яка не була залучена до процесу оцінювання.

Рішення приймається на підставі інформації, отриманої у процесі оцінювання (сертифікації), а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення та отримана з будь-яких інших джерел відмінних від оцінювання (сертифікації).

Рішення щодо оцінки відповідності (сертифікації) приймає керівник ОС – директор, який працює на постійній основі.

У випадку прийняття рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності ОС своєчасно повідомляє про це клієнта з обґрунтуванням причин відмови.

7.7 Документи за результатами оцінювання (сертифікації)

ОС видає кожному постачальникові, що заявив свою продукцію на оцінювання (сертифікацію), офіційні документи за результатами оцінювання, зокрема належним чином оформлену та підписану відмову або сертифікат установленого зразка за підписом уповноваженої посадової особи, або за формами, наведеними в порядках на конкретний вид продукції. Дані документи в обов'язковому порядку містять таку інформацію:

- а) назву та адресу ОС;
- б) дату видачі;
- с) назву та адресу клієнта;
- д) сферу дії виданого сертифіката, зокрема:

1) перелік сертифікованої продукції, яку можна ідентифікувати за типом або номенклатурою;

2) стандарти на продукцію або інші нормативні документи, на відповідність яким оцінено (сертифіковано) кожен виріб чи тип продукції;

е) дату надання чинності сертифікації і термін дії сертифікату, якщо це передбачено.

ф) будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема оцінювання (сертифікації).

За результатами робіт з оцінки відповідності продукції ОС видає замовнику сертифікат відповідності.

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 24	Аркушів 32

Сертифікати відповідності, відмови у видачі сертифікатів відповідності та інші офіційні документи підписує керівник ОС, а за його відсутності – особа, що виконує його обов’язки згідно з наказом.

Всі документи по оцінюванню (сертифікації) після їх підписання надаються клієнту. При цьому клієнт підписує заяву, яка зобов’язує не використовувати оцінювання (сертифікацію) своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робити будь-яких заяв про оцінювання (сертифікацію) своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкційовані чи такі, що вводять в оману.

У разі отримання заявки клієнта на зміну у галузі уже виданого сертифіката, ОС ухвалює рішення про те, яка процедура оцінювання (сертифікації), якщо вона є, підходить для визначення можливості внесення зміни, і діяти відповідно.

7.8 Перелік сертифікованої продукції

ОС веде журнали Форма «Журнал реєстрації заявок на сертифікацію продукції та видачі сертифікатів відповідності», а також в електронному вигляді – «Журнал обліку сертифікованої продукції») згідно відповідних інструкцій і порядків.

ОС надає інформацію згідно Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» щодо чинності наданої сертифікації та сертифікованої продукції за запитом. Також ОС надає частину інформації щодо сертифікації продукції відповідно до вимог конкретної схеми сертифікації.

7.9 Наглядання

ОС проводить роботи щодо індивідуального затвердження КТЗ та їх складових, а ця схема не передбачає технічного нагляду за сертифікованою продукцією (див. ІОС 7.4-01-2023).

7.10 Зміни, що впливають на сертифікацію

Рішення щодо внесення змін до схем (правил) оцінювання (сертифікації) може прийматися як керівництвом ОС, в межах існуючих повноважень, так і згідно із змінами в нормативно-правових актах, що регламентують діяльність ОС.

ОС завчасно офіційно сповіщає всі зацікавлені сторони про будь-які зміни, що він має намір внести у вимоги до оцінювання (сертифікації). Перш ніж прийняти рішення про точну форму і дату надання чинності змінам, ОС бере до уваги думки зацікавлених сторін. У разі потреби проведення змін у правилах оцінки відповідності (сертифікації) замовник або інші зацікавлені сторони повідомляються про це не пізніше, ніж за шість місяців до моменту введення змін в дію. Коли зміни прийнято і опубліковано, ОС контролює, щоб замовник, якого стосуються ці зміни, вніс необхідні поправки у визначений термін. У разі зміни вимог до оцінки відповідності (сертифікації) органами державної влади,

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 25	Аркушів 32

то ОС зобов'язується негайно сповіщати про них всі зацікавлені сторони, з якими він працює.

Після прийняття рішення про повідомлення замовників та публікації змінених вимог на власному web-сайті, ОС згідно з порядками та процедурами перевіряє, щоб кожний постачальник зробив усі необхідні коригувальні заходи протягом терміну, що узгоджений з ОС.

Внесення змін до існуючої послуги відбувається за такою ж схемою що й розроблення нової послуги, або за спрощеною схемою.

Якщо прийнято рішення про можливість застосування спрощеної схеми, така схема обов'язково визначається. При цьому ОС гарантує, що змінена послуга буде належним чином критично проаналізована, перевірена, затверджена до її запровадження. Результати критичного аналізування документуються в протоколах нарад.

ОС приймає до уваги всі зміни (також розпочаті клієнтом), що впливають на оцінювання (сертифікацію).

Зміни до оцінювання (сертифікації) можуть охоплювати, за потреби: оцінювання (сертифікацію); аналізування даних, отриманих під час оцінювання (сертифікації); прийняття рішення; процедуру розширення або скорочення оцінювання (сертифікації); наглядання тощо.

Всі зміни до оцінювання (сертифікації) повинні бути обґрунтовані та документально оформлені.

7.11 Закінчення терміну дії, скорочення, призупинення або скасування сертифікації

ОС має задокументовану процедуру порядку призупинення, скасування або поновлення дії сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання, атестатів виробництв і угод на право користування ними – ІОС 7.11-01-2023.

Якщо за результатами наглядання або іншим чином (офіційне повідомлення споживачів тощо) виявлено невідповідність вимог оцінювання (сертифікації) до продукції, ОС розглядає та приймає рішення (див. ІОС 7.4-01-2023) щодо:

- скорочення сфери оцінювання (сертифікації);
- призупинення оцінювання (сертифікації) на період проведення клієнтом коригувальних дій;
- скасування оцінювання (сертифікації).

При прийнятті відповідних рішень ОС дотримується вимог пп. 7.4, 7.5 даної настанови щодо якості.

Якщо дія сертифікату призупиняється або скасовується ОС вживає заходів щоб унеможливити посилення на те, що продукція залишається сертифікованою (при маркуванні продукції, використанні знаків, публічній інформації). Якщо сфера сертифікації скорочується ОС вживає заходи, щоб забезпечити внесення

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 26	Аркушів 32

змін в усі офіційні документи (маркування продукції, використання знаків, публічній інформації) клієнта.

Якщо сертифікація (дія сертифікату) призупинена, ОС призначає персонал, який доводить до відома клієнта необхідність проведення коригувальних дій. Як правило це персонал, який проводив наглядання і є компетентним в питаннях призупинення сертифікації.

Рішення, які приймає ОС щодо призупинення, скасування сертифікації на підставі оцінювання чи аналізування проводяться відповідно до пп. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11 даної настанови з якості.

Якщо сертифікація (сертифікати) поновлена після призупинення, ОС вносить всі необхідні зміни до офіційних документів (дозволи на використання знаків, публічна інформація), щоб забезпечити наявність усіх відповідних посилань на те, що продукція продовжує бути сертифікованою.

Рішення (висновок) щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката відповідності на продукцію, підтвердження його дії, призупинення чи відновлення його дії, анулювання сертифіката чи скорочення сфери сертифікації приймають особи, які не брали участі в оцінюванні об'єктів підтвердження відповідності.

7.12 Записи

ОС зберігає записи щодо оцінювання (сертифікації), щоб продемонструвати, що всі вимоги до процесу оцінювання (сертифікації) були виконані ефективно (див. ІОС 8.3-01-2023 та ІОС 8.4-01-2023).

ОС зберігає записи в умовах конфіденційності. Передача документів здійснюється безпосередньо клієнту (для забезпечення умов конфіденційності), пересилання рекомендованим листом з повідомленням про отримання.

Вимоги до зберігання документів описано в ІОС 8.3-01-2023 та ІОС 8.4-01-2023. Документи зберігаються протягом терміну, який достатній для проведення повторного оцінювання (при необхідності).

7.13 Скарги та апеляції

ОС має задокументовану інструкцію розгляду скарг, апеляцій – ІОС 7.13-01-2023.

Якщо заявник має бажання опротестувати рішення ОС, він повинен подати до ОС апеляцію в письмовому вигляді не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.

Подання апеляції не припиняє дії прийнятого рішення.

Після отримання скарги або апеляції, ОС визначає чи стосується вона діяльності з оцінювання (сертифікації), проведеної ним.

Про отримання офіційної скарги ОС листом повідомляє клієнта.

ОС несе відповідальність за збирання і перевірку всієї інформації необхідної для прийняття рішення щодо скарги чи апеляції.

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 27	Аркушів 32

Рішення за результатами розгляду скарги чи апеляції приймають та проводять їх аналізування і затвердження особи, що не були залучені до робіт по оцінюванню (сертифікації), які пов'язані зі скаргою чи апеляцією.

Щоб забезпечити відсутність конфлікту інтересів, для розгляду або прийняття рішення щодо скарги або апеляції ОС не залучає персонал (зокрема, тих, хто має керівну посаду), який надавав консультування клієнту або працював у клієнта упродовж двох останніх двох років після надання консультування або роботи у клієнта.

ОС надає скаржнику (апелянту) офіційне повідомлення про результати розгляду скарги (апеляції) в термін згідно з ІОС 7.13-01-2023.

ОС надає апелянту офіційне повідомлення щодо результатів та завершення процесу розгляду апеляції (скарги).

ОС вживає всі необхідні заходи для вирішення апеляції або скарги.

8 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

8.1.1 Загальні положення

ОС (ООВ) розробив, задокументував, запровадив і підтримує систему якості, яка здатна забезпечувати і демонструвати узгоджене досягнення вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

8.2 Загальні документи системи управління

Вищим керівництвом розроблено і задокументувало Політики і Цілі для виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 та для своєї діяльності. Вище керівництво забезпечує, щоб Політика щодо неупередженості та Політика у сфері якості ОС (ООВ) були зрозумілими, впровадженими і щоб їх підтримували на всіх рівнях ОС (ООВ).

Вищим керівництвом ОС (ООВ) призначено представника керівництва (згідно наказу) на якого незалежно від інших обов'язків покладено відповідальність та повноваження за:

а) забезпечення встановлення, запровадження та підтримування процесів і інструкцій, які потрібні для системи якості ОС (ООВ);

б) звітування вищому керівництву щодо функціонування системи якості і будь-якої потреби щодо поліпшення.

Усі застосовні вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 визначені в даній настанові та у пов'язаних з нею документах. ОС (ООВ) забезпечує, щоб настанова і відповідні пов'язані з нею документи були доступними для всього відповідного персоналу.

8.3 Управління документами

ОС (ООВ) розробив процедуру (детальніше див. ІОС 8.3-01-2023) для контролю документів (внутрішніх і зовнішніх), що стосуються виконання ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 28	Аркушів 32

Процедура визначає засоби контролю, які необхідні для:

- а) затвердження документів як відповідних, перед їх введенням у дію;
- б) аналізування та, за потреби, актуалізації та повторного затвердження документів;
- с) забезпечення ідентифікації змін і статусу поточного перегляду документів;
- д) забезпечення наявності відповідних версій застосовуваних документів у місцях їх використання;
- е) забезпечення розбірливості і простоти ідентифікації документів;
- ф) забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження і контролю їх розповсюдження;
- г) запобігання ненавмисному використанню застарілих документів і застосування належної їх ідентифікації, у разі якщо вони зберігаються з будь-якою метою.

8.4 Управління записами

8.4.1 ОС (ООВ) розробив процедуру (детальніше див. ІОС 8.4-01-2023) для визначення засобів контролювання, що потрібні для ідентифікації, зберігання, захисту, відновлювання, терміну зберігання і вилучення записів, що стосуються виконання ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, а також для збереження записів протягом періоду, що узгоджений з договірними і законодавчими зобов'язаннями. Доступ до цих записів узгоджений із заходами щодо забезпечення конфіденційності.

8.5 Аналізування з боку керівництва

ОС (ООВ) розроблено процедуру (детальніше див. ІОС 8.5-01-2023), щоб із запланованою періодичністю аналізувати систему якості для забезпечення її постійної придатності, адекватності і результативності, зокрема задекларованих Політик і Цілей, що стосуються виконання ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

8.6 Внутрішні аудити

ОС (ООВ) розробив процедуру проведення внутрішніх аудитів (детальніше див. ІОС 8.6-01-2023), щоб перевірити, чи виконує він вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, і чи систему якості ефективно запроваджена і підтримується.

ОС (ООВ) забезпечує, щоб:

- а) внутрішні аудити провадив кваліфікований персонал, добре обізнаний у сертифікації (оцінці відповідності), проведенні аудитів і з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019;
- б) аудитори не провадили аудит своєї власної роботи;
- с) персонал, що відповідає за дільницю, піддану аудиту, був поінформований про результати аудиту;

ТзОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 29	Аркушів 32

d) будь-які дії за результатами внутрішніх аудитів виконували своєчасно і належним чином;

e) визначали будь-які можливості для поліпшування.

8.7 Коригувальні дії

ОС (ООВ) розробив процедури (детальніше див. ІОС 8.7-01-2023) для ідентифікації і керування невідповідностями у своїй діяльності. ОС (ООВ) також, якщо необхідно, вживає заходи, щоб усунути причини невідповідностей, щоб запобігти їх повторенню.

8.8 Запобіжні дії

ОС (ООВ) розробив процедуру для впровадження запобіжних дій, щоб усунути причини потенційних невідповідностей (детальніше див. ІОС 8.7-01-2023). Вона визначає вимоги щодо:

- a) ідентифікації потенційних невідповідностей та їх причин;
- b) оцінювання потреби в діях, щоб запобігати виникненню невідповідностей;
- c) визначення і впровадження необхідних дій;
- d) реєстрування результатів виконаних дій;
- e) аналізування результативності запобіжних дій.

9. ПОСИЛАННЯ

Настанова щодо якості НОС.01-01/2024;

- ПОЛОС 5.1.3-01-2023 Положення про Раду Органу з сертифікації ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ПОЛОС 6.1-01-2023 Положення про Атестаційну комісію системи оцінки відповідності ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ПОЛОС 7.13-01-2023 Положення про Апеляційну комісію;
- ІОС 4.1.3-01-2023 Інструкція. Правила використання постачальниками сертифікатів/знаків відповідності, а також виявлення та реєстрування невідповідностей і необхідності коригувальних дій з боку постачальника у разі неправильного посилання на сертифікацію/оцінку відповідності або неналежного використання інформації про сертифікацію/оцінку відповідності;
- ІОС 4.6-01-2023 Інструкція. Порядок надання відповідей на звернення клієнтів в Органу з сертифікації ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;

ТЗОВ «Бас-Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 30	Аркушів 32

- ІОС 6.1-01-2023 Інструкція. Контроль персоналу Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 6.1-02-2023 Інструкція. Визначення критеріїв компетентності персоналу Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 6.2-01-2023 Інструкція. Управління постачальниками в Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 7.2-01-2023 Інструкція. Подання, розгляд заявки на проведення робіт з сертифікації/оцінки відповідності та прийняття рішення за нею;
- ІОС 7.4-01-2023 Інструкція. Порядок проведення аналізу протоколів випробувань;
- ІОС 7.8-01-2023 Інструкція. Порядок проведення обліку сертифікатів відповідності на продукцію, сертифікатів експертизи типу;
- ІОС 7.11-01-2023 Підтримування, скасування та призупинення дії документів, виданих за результатами робіт з сертифікації/оцінки відповідності. Порядок розширювання і скорочування сфери сертифікації та/або оцінки відповідності, провадження повторного оцінювання;
- ІОС 7.12-01-2023 Інструкція. Порядок ведення діловодства і архіву Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 7.12-02-2023 Інструкція. Альбом стандартних форм Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 7.13-01-2023 Інструкція. Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань;
- ІОС 8.3-01-2023 Інструкція. Контроль документів Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 8.3-02-2023 Інструкція. Порядок використання національного знака з акредитації;
- ІОС 8.4-01-2023 Інструкція. Контроль записів (протоколів) Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 8.5-01-2023 Інструкція. Проведення аналізування з боку керівництва Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 8.6-01-2023 Інструкція. Внутрішні аудити Органу з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;
- ІОС 8.7-01-2023 Інструкція. Управління коригувальними та запобіжними діями в Органі з сертифікації ТЗОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»;

ТзОВ «Бас- Транс-Сервіс»	Настанова щодо якості стосовно виконання робіт з сертифікації/оцінки відповідності	НОС.01-01/2024	
		Редакція 5	
		Аркуш 31	Аркушів 32

- ІОС 8.7-02-2023 Інструкція. Контроль невідповідної послуги в Органі з сертифікації ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС».

