

## Роль Центра методологии в развитии СДС «Военный Регистр». Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям в рамках нормативно - правового поля системы сертификации



**Животкевич И. Н.** –  
Руководитель Центра  
методологии СДС «Военный  
Регистр» - генеральный  
директор АНО «ИНИС ВВТ»,  
д.т.н., профессор

В своем выступлении Животкевич И.Н. изложил порядок формирования нормативно-правового поля Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и новые требования к органам по сертификации (далее ОС), сообщил о методических разработках АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

Выступающий отметил, что на деятельность СДС «Военный Регистр» влияют **внешние и внутренние условия**. К внешним условиям относятся:

- интересы создателей системы добровольной сертификации;
- действия ФОИВ к формированию единой системы аккредитации в Российской Федерации в гражданской и оборонной сферах;
- изменения в требованиях международных и национальных стандартов в области оценки соответствия;
- влияние глобализации рынка товаров и услуг на пользователей системы сертификации;
- потребность промышленности Российской Федерации в реализации национальной политики в области качества продукции, работ и услуг.

К внутренним условиям относятся:

- большое число субъектов системы сертификации;
- обширная область деятельности системы сертификации;
- развитие нормативно-правовой базы работ в рамках принятых требований.

Среди **стратегических задач**, направленных на дальнейшее развитие СДС «Военный Регистр», докладчик выделил следующие:

1. Стать признанным лидером в области оценки соответствия продукции, работ и услуг в оборонной области.
2. Иметь наиболее передовую нормативную базу проведения работ в области оценки соответствия, позволяющую реализовать амбициозные планы.
3. Признание деятельности системы сертификации со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации и иностранных государств – заказчиков оборонной продукции Российской Федерации.

4. Создание системы органов по сертификации, испытательных и аналитических лабораторий, заинтересованных в деятельности системы сертификации и активно поддерживающих ее развитие.

Центральным звеном работ по оценке соответствия в СДС «Военный Регистр» является **международный стандарт ИСО 9001** и построенная на его принципах серия международных стандартов. Данный стандарт, как было отмечено докладчиком, созвучен с развитием советской и российской промышленности до середины 2000-х годов. Он реализует защиту государственных заказчиков и предприятий с использованием, в том числе, процедуры сертификации третьей стороны. Стандарт не изучает и не управляет отношениями в условиях действия рынка товаров и услуг, что является важным условием развития предприятия при глобализации рыночных отношений. Ожидается, что концепция стандарта претерпит изменения в редакции 2012 года. Введение в действие международного стандарта ИСО/МЭК 17021:2006 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008) предполагает серьезное сближение с методами оценки соответствия, используемые в зарубежных странах, к чему не готовы большинство систем сертификации. В первую очередь – это усиление ответственности (в том числе финансовой) органов по сертификации перед пользователями услуг. Определяется явный нормативный акцент в требованиях к органу по сертификации.

В этой ситуации перед Центром методологии встают **новые задачи**:

1. Формирование и поддержание единой системы требований и правил работы системы сертификации и субъектов системы сертификации, отвечающих требованиям международных и национальных стандартов.

2. Усиление нормативных документов системы сертификации на требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3. Повышение качества работ и компетентности органов по сертификации, испытательных и аналитических лабораторий за счет:

- совершенствования и признания сертифицированных систем менеджмента качества;

- мониторинга компетенции экспертов по сертификации со стороны органов по сертификации;

- мониторинга оборонных предприятий в части удовлетворенности их деятельностью ЦО и органов по сертификации;

- совершенствование системы аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008;

- усиление мотивации деятельности субъектов в системе сертификации;

- совершенствование взаимодействия системы сертификации с Минобороны России, институтом военных представителей.

Автор выступления выделил **группы требований при проведении работ по оценке соответствия органом по сертификации** и соответствующие им подпункты нового стандарта (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008) в виде таблицы.

<b>Группы требований</b>	<b>Обратить внимание на п. п. стандарта</b>
--------------------------	---

Требования к органу по сертификации со стороны органа по аккредитации	5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 7.5.1, 7.5.4, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.9, 9.7.1, 9.8.1, 9.9.4, 10.1
Требования к органу по сертификации	5.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.12, 8.1.1, 8.3, 8.5.1, 8.5.7, 9.1.2, 9.1.10, 9.1.14, 9.5.2, 9.6.1, 9.9.1
Взаимоотношение органа по сертификации с сертифицируемой организацией	8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 9.1.6, 9.2.1, 9.2.3.1, 9.3.1.2
Прочие требования	8.4.3, 9.2.2.4, 9.2.3.1, 9.3.2.2, 9.3.3, 9.4.1.3, 9.6.4

Особое внимание выступающий уделил **требованиям к органу по сертификации со стороны органа по аккредитации.**

### **1. Материальная ответственность и финансирование.**

1.1 ОС должен быть способен продемонстрировать, что он оценивает риски, связанные со своей деятельностью по сертификации, и что надлежащие условия имеются (например, страхование или резерв) для покрытия задолженностей, возникающих в ходе его работ по сертификации в каждой области деятельности и географической зоне, в которой он функционирует.

1.2 ОС оценивает свои финансы и источники дохода, демонстрирует комитету (совету), согласно п. 6.2, что на начальном этапе и в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не поставит под угрозу его беспристрастность.

### **2. Организационная структура и высшее руководство.**

2.1 ОС должен документировать свою организационную структуру с указанием обязанностей, ответственности и полномочий руководства и другого персонала, занимающегося сертификацией, а также комитетов (советов). Если ОС является определенной частью юридического лица, структура должна отражать распределение полномочий и взаимодействие с другими частями этого юридического лица.

2.2 ОС должен определить высшее руководство (совет, группу лиц или лицо), обладающее всеми полномочиями и несущее полную ответственность за следующее:

- разработку политики в отношении функционирования органа;
- надзор за внедрением политики и процедур;
- разработку услуг и схем сертификации систем менеджмента;
- проведение аудитов и сертификации, а также реагирование на жалобы;
- решение о сертификации;
- делегирование, по требованию, полномочий комитетам или лицам для осуществления определенных действий от своего имени;
- условия договора;
- обеспечение деятельности по сертификации соответствующими ресурсами.

2.3 ОС должен установить официальные правила назначения, круг полномочий в деятельности комитетов (советов), вовлеченных в работу по

сертификации.

### **3. Комитет (совет) по обеспечению беспристрастности.**

Структура ОС должна обеспечивать беспристрастность его деятельности в области сертификации и предоставлять комитету (совету) возможность:

- принимать участие в разработке политики в отношении беспристрастности деятельности ОС;
- от имени ОС противодействовать любым тенденциям, которые, по коммерческим или другим соображениям, могут препятствовать последовательному и объективному выполнению работ по сертификации;
- давать рекомендации по вопросам, затрагивающим доверие к сертификации, включая открытость и восприятие общественностью;
- проводить, по крайней мере, ежегодно анализ беспристрастности процессов аудита, сертификации и принятия решений ОС.

### **4. Компетентность руководства и персонала.**

4.1.1 ОС должен разрабатывать процессы для обеспечения персонала необходимыми знаниями относительно типов систем менеджмента и географических зон, в которых он функционирует. Также ОС должен определить требуемый уровень компетентности для каждой технической области (относящейся к конкретной схеме сертификации) и для каждой функции в деятельности по сертификации, и установить средства для демонстрации компетентности применительно к выполнению конкретных задач.

4.1.2 При определении требований к компетентности своего персонала, осуществляющего сертификацию, ОС должен учитывать функции руководства и административного персонала, помимо тех, кто непосредственно проводит аудит и работы по сертификации.

4.1.3 ОС должен иметь возможность доступа к необходимой технической экспертизе для получения рекомендаций по вопросам, имеющим непосредственное отношение к сертификации в технических областях, по типам систем менеджмента и географическим зонам, в которых функционирует ОС. Такие рекомендации могут быть предоставлены извне, или персоналом ОС.

### **4.2 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации.**

4.2.1 ОС в своей структуре должен иметь персонал, обладающий достаточной компетентностью для управления типом и диапазоном программ аудита и выполнения других работ по сертификации.

4.2.2 ОС должен определять процессы для выбора, подготовки, официального наделения полномочиями аудиторов и выбора технических экспертов, привлекаемых к работам по сертификации. Оценка начального уровня компетентности аудитора должна включать демонстрацию соответствующих личных качеств и способностей применять требуемые знания и навыки при проведении аудитов. Проводить такую работу должен компетентный оценщик, осуществляющий наблюдение за поведением аудитора в ходе аудита.

4.2.3 ОС должен обеспечить надежную работу всего персонала, вовлеченного в деятельность по аудиту и сертификации. ОС должны быть определены документированные процедуры и критерии для мониторинга и

определения характеристик деятельности всех задействованных работников, основанные на частоте их привлечения к работам и уровне риска, связанного с их действиями. В частности, ОС должен проводить анализ компетентности своих работников в рамках выполняемых ими работ, с целью определения потребностей в обучении.

4.2.4 Документированные процедуры мониторинга аудиторов должны сочетать в себе наблюдение на месте, анализ отчетов по результатам аудита и обратную связь от заказчиков или рынка, и должны основываться на документированных требованиях, разработанных в соответствии с руководящими указаниями, представленными в ГОСТ Р ИСО 19011. Данный мониторинг должен разрабатываться таким образом, чтобы минимизировать вмешательство в нормальное протекание процесса сертификации, особенно с точки зрения заказчика.

4.2.5 ОС должен периодически проводить наблюдение за работой каждого аудитора на месте. Частота наблюдений на месте должна обосновываться необходимостью, определяемой исходя из всей имеющейся информации по мониторингу.

#### **4.3 Записи о персонале.**

ОС должен поддерживать в актуализированном состоянии текущие записи о работниках, включая их квалификацию, обучение, опыт, принадлежность к организации, профессиональный статус, компетентность и любые консультационные услуги, которые могут быть ими оказаны. Сюда относится руководящий и административный персонал, помимо персонала, непосредственно осуществляющего работы по сертификации.

#### **4.4 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг).**

4.4.1 ОС должен разработать процесс, в котором описаны условия привлечения сторонних организаций (на условиях субподряда, для выполнения части работ по сертификации от имени ОС). ОС должен соответствующим образом документально оформить соглашение, предусматривающее организацию деятельности, в том числе в отношении конфиденциальности и конфликта интересов с каждым органом, оказывающим подобного рода (аутсорсинговые) услуги.

Примечание 1. Сюда можно отнести привлечение сторонних органов по сертификации.

Примечание 2. В настоящем стандарте термины «аутсорсинг» и «выполнение работ на условиях субподряда» рассматриваются как синонимы.

4.4.2 Сторонние организации никогда не должны принимать решения о выдаче, подтверждении, обновлении, приостановлении действия сертификата, расширении, сужении области сертификации или отмене сертификата.

##### **4.4.3 ОС должен:**

- нести полную ответственность за работу, выполненную привлеченным сторонним органом;
- убедиться, что орган, работающий по договору субподряда, и привлеченные им лица соответствуют требованиям ОС и выполняют условия настоящего стандарта, в том числе в отношении компетентности, беспристрастности и конфиденциальности;

- убедиться, что орган, работающий по договору субподряда, и привлеченные им лица не связаны, непосредственно или через другого нанимателя, с проверяемой организацией, таким образом, что-то может повлиять на их беспристрастность.

4.4.4 ОС должен установить документированные процедуры для оценки квалификации и мониторинга всех органов, оказывающих услуги по сертификации на условиях аутсорсинга, и обеспечивать, чтобы записи о компетентности аудиторов и технических экспертов поддерживались в рабочем состоянии.

## **5. Общие требования к процессу.**

5.1 ОС должен установить процесс отбора и назначения аудиторской группы, включая ее руководителя, принимая во внимание компетенцию, необходимую для достижения целей аудита. Этот процесс должен быть основан на документированных требованиях, разработанных в соответствии с руководящими указаниями, представленными в ГОСТ Р ИСО 19011.

5.2 ОС должен установить документированные процедуры для определения продолжительности аудита. Для каждого заказчика ОС должен установить время, необходимое для планирования, а также для полного и эффективного завершения аудита системы менеджмента заказчика. Продолжительность аудита, установленная ОС, и ее обоснование, должно быть зарегистрировано. При установлении сроков аудита ОС должен, помимо прочего, учитывать следующие аспекты:

- требования соответствующего стандарта на систему менеджмента;
- размер и сложность;
- технологические особенности в контексте их законодательного регулирования;
- привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой системой менеджмента;
- результаты предыдущих аудитов;
- число производственных площадок и вопросы, связанные с проведением на них аудита.

5.3 ОС должен разработать и документировать требования к процессу проведения аудитов на местах в соответствии с руководящими указаниями, представленными в ГОСТ Р ИСО 19011.

5.4 ОС должен разработать и документировать процесс получения, оценки и принятия решений, связанных с апелляциями.

5.5 Описание процесса рассмотрения жалоб должно находиться в открытом доступе.

5.6 ОС должен иметь документированную политику и документированные процедуры хранения записей. Записи должны храниться на протяжении текущего цикла сертификации и еще одного полного цикла.

Примечание. В некоторых юрисдикциях законодательством установлен более длительный срок хранения записей.

В конце своего выступления докладчик обратился к проблемам развития систем менеджмента качества оборонных предприятий, выделив главные:

1. Отсутствие комплексной, интегрированной СМК.
2. Слабая ориентация на работу в рынке товаров и услуг.
3. Не развитый экономический менеджмент, определяющий эффективность системы менеджмента качества.
4. Слабый, по современным меркам, менеджмент качества по этапам жизненного цикла продукции.
5. Слабое развитие механизмов управления результативностью и эффективностью процессов СМК в целом.

Все вышеприведенное позволило докладчику сделать следующие выводы:

- меняются условия и требования к оценке соответствия продукции, работ и услуг для оборонных предприятий, что выдвигает новые требования к деятельности системы сертификации «Военный Регистр»;
- большое значение имеет нормативная база деятельности системы сертификации;
- в работе по совершенствованию нормативной базы должны принимать участие все субъекты системы сертификации.