

**ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «АМТ-ВЕКТОР»
ДОКУМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ**

**Порядок відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці
відповідності
ПкСУ ОС 008**

2024 р

ЗМІСТ

Розділ	Найменування	Стор.
1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	4
2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5
3	ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ	6
4	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	7
5	ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ, КОНТРОЛЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЗРАЗКІВ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ОЦІНЦІ ВІДПОВІДНОСТІ	8
6	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	9
7	ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ	9
	ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН	

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Порядок відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності – Порядок) призначений для застосування ОС , випробувальними лабораторіями, що залучаються до оцінки відповідності, клієнтами, а також для інших зацікавлених сторін, які взаємодіють з ОС з цих питань.

Порядок спрямований на забезпечення однозначного розуміння персоналом ОС, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами вимог до відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності. Порядок визначає умови і процедури проведення відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності вимогам технічних регламентів.

Відбір, контроль та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності вимогам технічних регламентів ОС, в статусі призначеного ООВ, може проводити за умови отримання відповідного призначення згідно з Порядком видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності (ПКМУ № 1071 від 04.11.2020).

Вимоги цього Порядку є обов'язковими для персоналу ОС , що залучається до відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності та задіяний в процесах оцінювання відповідності, у межах наданих йому повноважень.

Цей Порядок ОС може застосовувати при оцінці відповідності об'єктів оцінювання у законодавчо нерегульованій сфері (добровільна сертифікація).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Порядку є посилання на такі законодавчі та нормативні документи:

- Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (№2407-III);
- Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (№ 124-VIII);
- ПКМУ №56 від 13.01.2016 «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»;
- ПКМУ №797 від 03.10.2018 «Про затвердження модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту»;
- ПКМУ №1194 від 30.12. 2015 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту»;
- ПКМУ № 494 від 11.07.2013 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»;
- ПКМУ №1184 від 30.12.2015 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»;
- ПКМУ № 1071 від 04.11.2020 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»;
- ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів»;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT) «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи»;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги»;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
- ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони (ISO/IEC 17030:2003, IDT);
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг»;
- ISO/IEC 17030 «Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity»;
- локальні нормативні документи ОС :

БСУ ОС 002	Політика та цілі у сфері якості ОС
БСУ ОС 006	Положення про апеляційний комітет ОС ТОВ «АМТ-ВЕКТОР»
КСУ ОС 001 НЯ	Настанова з якості ОС ТОВ «АМТ-ВЕКТОР»
КСУ ОС 006	Розрахунок вартості робіт з оцінки відповідності.
ПкСУ ОС 001	Порядок проведення робіт з оцінки відповідності
ПкСУ ОС 002	Порядок надавання, підтримування, скасування та призупинювання дії документів про підтвердження відповідності
ПкСУ ОС 003	Порядок розширювання або скорочування сфери дії документів з підтвердження відповідності
ПкСУ ОС 004	Порядок провадження повторного оцінювання відповідності
ПкСУ ОС 005	Порядок оцінювання продукції/процесів/послуг на відповідність Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту
ПкСУ ОС 006	Порядок оцінювання продукції/процесів/послуг на відповідність Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорт
ПкСУ ОС 007	Порядок проведення оцінки функціонування системи управління якістю клієнта
ФСУ ОС 005	Акт відбору та ідентифікації зразків
ФСУ ОС 029	Акт ідентифікації зразків продукції
ФСУ ОС 028	Завдання на випробування зразків

Для недатованих нормативних документів потрібно застосовувати останнє видання наведеного документу (із всіма змінами).

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому Порядку вживаються наступні терміни:

Об'єкти оцінювання – складові та підсистема залізничного транспорту;

Складові - складові елементів інфраструктури залізничного транспорту та складові частини рухомого складу залізничного транспорту;

Підсистема – рухомий склад залізничного транспорту, а саме – залізничні вантажні вагони та процеси, пов'язані з виготовленням, модернізацією та ремонтом вантажних вагонів та їх складових частин;

Технічні регламенти - Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту та Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту.

Інші терміни застосовано у значеннях, наведених в ДСТУ ISO 9000, ДСТУ EN ISO/IEC 17000, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ДСТУ EN ISO/IEC 17065, Технічному регламенті безпеки рухомого складу залізничного транспорту, Технічному регламенті безпеки інфраструктури залізничного транспорту.

В Порядку застосовані такі умовні позначення:

ВЛ – випробувальна лабораторія, що акредитована згідно чинного законодавства (Закон України №2407-III);

ДСТУ – Державний стандарт України;

НД – нормативна документація;

ОС – Орган з сертифікації ТОВ «АМТ-ВЕКТОР»;

ООВ – орган оцінки відповідності, що акредитований згідно чинного законодавства (Закон України №2407-III);

ПКМУ – Постанова Кабінету Міністрів України;

СУЯ – система управління якістю (клієнта).

СМ – система управління (ООВ);

EN – європейська норма;

IEC – Міжнародна електротехнічна комісія;

ISO – Міжнародна організація по стандартизації.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОС, як ООВ, здійснює заходи з відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту (далі за текстом – технічні регламенти), а також певних стандартів чи інших застосовних НД згідно із затвердженою сферою акредитації. Свою діяльність ОС здійснює керуючись вимогами чинного законодавства України та в межах діючої СМ.

ОС під час здійснення своєї діяльності дотримується вимог:

- Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
- Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
- ПКМУ № 494 від 11.07.2013 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»;
- ПКМУ №1184 від 30.12.2015 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»;
- ПКМУ №1194 від 30.12. 2015 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту»;
- ПКМУ №56 від 13.01.2016 «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»;
- ПКМУ №797 від 03.10.2018 «Про затвердження модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту»;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги»;
- ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони»;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».

5 ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ, КОНТРОЛЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЗРАЗКІВ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ОЦІНЦІ ВІДПОВІДНОСТІ

5.1. Відбір зразків продукції для перевірки (випробувань) з метою оцінки відповідності (сертифікації) продукції (послуг) проводять, зазвичай, представники ОС в присутності представників заявника (виробника).

5.2. Допускається відбір зразків для перевірки проводити самостійно представникам заявника (виробника), якщо це передбачено певним модулем з оцінки відповідності, обраним заявником.

5.3. Кількість зразків продукції для перевірки (випробувань) визначається вимогами національних стандартів та іншою нормативною документацією.

5.4. У разі відсутності у стандарті вимог, щодо правил відбору та кількості зразків, виконавча група ОС визначає необхідну кількість зразків за узгодженням із виробником.

5.5. Відбір зразків для випробувань (перевірки) оформляється актом відбору зразків за формою ФСУ ОС 005.

5.6. Зразки відібрані ОС маркують любым зручним способом: пломбуванням, опечатуванням, нанесенням надписів фарбою тощо.

5.7. Відібрані зразки продукції проходять ідентифікацію за зовнішнім виглядом, маркуванням та супроводжуючою документацією.

5.8. Результати ідентифікації зразків оформлюються актом ідентифікації за формою ФСУ ОС 029.

5.9. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію, не передаються на перевірку (випробування).

5.10. Ідентифіковані зразки продукції передаються до власної випробувальної лабораторії, або іншої випробувальної лабораторії, вказаної у рішенні за заявкою.

5.11. Передача зразків до власної випробувальної лабораторії, або іншої лабораторії супроводжується Завданням на проведення випробувань за формою ФСУ ОС 028.

5.12. Зразки після завершення випробувань (перевірки) повертаються заявнику в цілому, або зруйнованому вигляді. Передача випробуванних зразків продукції заявнику оформлюється документом довільної форми.

5.13. Ідентифікація повинна забезпечити впевненість персоналу ВЦ (ВЛ), що передані зразки дійсно відібрані представниками ОС.

5.14. До відбору зразків може бути залучений представник власника інфраструктури (АТ «Укрзалізниця»).

5.15. Відібрані та ідентифіковані зразки передаються до ВЛ заявником послуг з оцінки відповідності.

5.16. Усунення несправностей, що виникли під час транспортування зразку до місця проведення випробувань, здійснюють представники заявника (за рахунок заявника).

5.17. Після прибуття до міста проведення випробувань персонал заявника передає зразок керівнику випробувань (відповідальному виконавцю) ВЦ (ВЛ) за актом приймання на випробування. Передача та приймання зразку на випробування засвідчують в акті підписами відповідальних представників заявника (підприємства-виробника) та ВЦ (ВЛ).

ПОВЕРНЕННЯ ЗРАЗКІВ ПІСЛЯ ВИПРОБУВАНЬ

5.18. Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифікації, в тому числі руйнівні, залишаються власністю заявника.

5.19. Після проведення випробувань зразки вузлів та деталей, проби або їх залишки (по закінченню терміну зберігання в ВЦ (ВЛ)), зразки виробів приймає представник підприємства-виробника (заявника) за актом, в якому підписами відповідальних представників заявника (підприємства-виробника) та ВЦ (ВЛ) засвідчено факт повернення зразків заявнику.

5.20. У випадках, коли під час випробувань зразки (проби) витрачені чи приведені в непридатний стан для подальшого використання за призначенням, на вимогу замовника (власника) складають акт на їх списання (утилізацію).

5.21. Усунення несправностей, що виникли під час транспортування (повернення виробів заявнику), здійснює заявник.

5.22. Якщо випробування зразків продукції проводять безпосередньо на підприємстві-виробнику (у постачальника, власника), то факт повернення зразків заявнику можна засвідчувати відповідними записами в акті відбору та ідентифікації.

ПОВОЖДЕННЯ ІЗ ЗРАЗКАМИ-СВІДКАМИ

5.23. Зразки-свідки продукції, а також зразки для визначення механічних властивостей матеріалів і проби (залишки) для визначення хімічного складу матеріалів, що пройшли випробування з метою оцінки відповідності (сертифікації), зберігаються в ВЦ (ВЛ), або (та) у заявника (виробника, постачальника) протягом терміну дії сертифіката відповідності, якщо інше не встановлено НД або не обумовлено в акті відбору та ідентифікації. Після закінчення терміну зберігання у ВЦ (ВЛ) зразки-свідки повертаються заявнику (за його вимогою) або утилізуються ВЦ (ВЛ) за встановленим порядком.

5.24. Технічно складні, великогабаритні зразки та зразки продукції, що дорого коштують, після проведення випробувань з метою оцінки відповідності (сертифікації) не залишають на зберігання в ВЦ (ВЛ) або у заявника, як зразки-свідки, але для цих зразків заявником повинно бути забезпечено їх простежування під час експлуатації.

5.25. Керівництво підприємства-заявника (виробника, постачальника), ВЦ (ВЛ) повинно забезпечувати відповідні умови зберігання зразків-свідків протягом встановленого ОС терміну.

5.26. ОС залишає за собою право контролю за дотриманням заявником (виробником, постачальником), ВЦ (ВЛ) умов зберігання зразків-свідків.

ОС, а також зовнішній персонал і субпідрядні організації, які діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення конфіденційності інформації, отриманої при проведенні робіт з відбору, контролю та повернення зразків, що піддаються оцінці відповідності.

Зобов'язання ОС щодо дотримання конфіденційності отриманої інформації викладені у БСУ ОСП 002. Забезпечення конфіденційності базується на зобов'язаннях персоналу дотримуватися вимог щодо збереження конфіденційності всієї інформації, отриманої в процесі проведення робіт з оцінки відповідності та відповідних заходах, які ОС здійснює при проведенні оцінювання відповідності (відеоспостереження, заборона доступу сторонніх осіб без супроводу, блокування доступу до електронних засобів паролями тощо).

10 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Сплата за роботи, які здійснює ОС здійснюється на договірних засадах відповідно до чинного законодавства України та згідно відповідної процедури визначення вартості робіт з оцінки відповідності (КСУ ОС 006).

Система розрахунків ґрунтується на таких засадах:

- оплата робіт з оцінки відповідності проводиться незалежно від її результатів;
- роботи з оцінки відповідності оплачуються замовником, як правило, у вигляді попередньої оплати;
- вартість робіт індексується в залежності від рівня інфляції;
- витрати замовника на проведення робіт з оцінки відповідності продукції відносяться на собівартість продукції.

Сплата за роботи з оцінки відповідності здійснюється на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- замовник укладає договір на проведення усіх робіт із ОС, із одержаних за договором коштів ОС сплачує проведення відповідних робіт ВЛ та іншим організаціям;
- замовник, у відповідності з рішенням ОС за заявкою на проведення оцінки відповідності продукції, укладає окремі договори на виконання окремих видів робіт з ООВ, ВЛ або іншими організаціями, які зазначені у рішенні за заявкою.