



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

**ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ И ИНСПЕКЦИЙ**

ДП СМ 7-03-2015

Разработана	ОАЛ, ООСМ
Ответственный за актуализацию	ОАЛ
Проверена	Менеджером по качеству
Утверждена Приказом	от 28.12.2015 №84
Введена в действие	с 05.01.2016
Редакция №	02
Экземпляр №	1
Изменение	№__ от _____

Минск 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2 ССЫЛКИ.....	3
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ.....	4
6 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ	4
6.1 Общие положения	4
6.2 Выбор объектов для наблюдений.....	6
6.3 Выбор места проведения оценки на месте	7
6.4 Выбор персонала ООС, подлежащего оценке.....	8
6.5 Выбор методов и техник оценки ООС.....	9
Приложение 1 Рекомендации по выбору объектов оценки	12
Приложение 2 Формы паспортов для лабораторий.....	16
Приложение 3 Форма анализа факторов, оказывающих.....	71
влияние на изменение программы оценки	71
Приложение 4 Рекомендации по определению количества наблюдений за.....	
испытаниями/калибровками и необходимого количества технических оценщиков для составления.....	
плана периодического контроля и повторной оценки	73
(пример для испытательных лабораторий).....	73
Лист ознакомления с документом системы менеджмента ДП СМ 7-03	75

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура (далее – процедура) является документом системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА» (далее – БГЦА), разработана в соответствии с требованиями раздела 7 СТБ ISO/IEC 17011-2008, IAF/ILAC-A5:11/2013 и РК СМ БГЦА и устанавливает требования и порядок выбора объектов для процесса аккредитации органов по оценке соответствия (далее – ООС) БГЦА.

Инструкция является обязательной для персонала, принимающего участие в процессе аккредитации.

2 ССЫЛКИ

В настоящей документированной процедуре используются ссылки на следующие технические нормативные правовые акты, документы системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА»:

СТБ ИСО 9000 – 2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТБ ISO/IEC 17000 – 2008 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

СТБ ISO/IEC 17011 – 2008 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия

РК СМ - 2014 Руководство по качеству Государственного предприятия «БГЦА»

ДП СМ 7-2015 Документированная процедура. Процесс аккредитации

ДП СМ 7-04-2015 Документированная процедура. Оценка на месте

ДП СМ 7-05-2015 Документированная процедура. Подготовка материалов к рассмотрению на Технической комиссии по аккредитации. Принятие решений по аккредитации и предоставление аккредитации

ЕА 03/04 Применение проверки квалификации как средства аккредитации в области испытаний

ЕА 4/18 Руководство по уровню и периодичности участия в проверке квалификации

IAF/ILAC-A5 Многостороннее соглашение о признании IAF/ILAC MLA/MRA; применение 17011:2004

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре применяются термины и определения, установленные в СТБ ISO 9000, СТБ ISO/IEC 17000, СТБ ISO/IEC 17011, а также следующие термины с соответствующими определениями:

выборка представительная (выборка репрезентативная) — выборка, произведенная по правилам, таким образом, чтобы она отражала специфику общей совокупности по составу, и по индивидуальным характеристикам включаемых в выборку представительных (репрезентативных) объектов

измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине

принцип измерений - явление, лежащее в основе измерения

ПРИМЕР 1 Термоэлектрический эффект, который применяется для измерения температуры.

ПРИМЕР 2 Энергия абсорбции, которая служит для измерения молярной концентраций

методика измерений - детальное описание измерения в соответствии с одним или более принципами измерений и данным методом измерений, которое основано на модели измерений и включает вычисления, необходимые для получения результата измерения

репрезентативный - дающий объективное представление о чём-либо; являющийся типичным представителем большого количества, совокупности чего-либо; представительный

повторная оценка – оценка, осуществляемая БГЦА с целью продления аккредитации

расширение аккредитации – аккредитация в дополнительной области, в том числе при организации новых площадей для осуществления испытательной/калибровочной деятельности

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей процедуре применяются следующие сокращения:

БГЦА - Государственное предприятие «БГЦА»;

ДП – документированная процедура

СМ – система менеджмента

ТКА – техническая комиссия по аккредитации;

ОАЛ – отдел аккредитации лабораторий;

ОАОС – отдел аккредитации органов по сертификации;

ООС – орган по оценке соответствия

ЕА – Европейская организация по аккредитации

IAF – Международная организация по аккредитации органов по сертификации

ILAC – Международная организация по аккредитации лабораторий

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Матрица распределения ответственности и полномочий по данной процедуре приведены в приложении 1 ДП СМ 7.

6 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

6.1 Общие положения

6.1.1 Выбор объектов оценки осуществляется при подготовке к оценке с целью:

- первичной аккредитации;
- повторной аккредитации;
- расширения области аккредитации;
- периодического контроля и мониторинга.

При подготовке к каждой оценке ООС выбору подлежат следующие объекты оценки:

- элементы системы менеджмента ООС;
- технические аспекты (представительные (репрезентативные) методы испытаний, калибровок, инспекций, согласно области аккредитации ООС, места проведения оценки, персонал подлежащий оценке). Рекомендации по выбору объектов оценки приведены в приложении 1.

6.1.2 При выборе объектов оценки учитываются места расположения ООС, в которых проводится хотя бы один из основных видов деятельности ООС, охваченных областью аккредитации и количество персонала задействованного в реализации заявленной области аккредитации ООС.

Выбор объектов оценки осуществляется с учетом анализа информации, представленной ООС до проведения оценки в БГЦА по формам, установленным в Приложении 2 настоящей процедуры.

6.1.3 При любой оценке выбор объектов оценки осуществляется таким образом, чтобы гарантировать, что группа по оценке подвергнет наблюдению представительное/репрезентативное количество образцов деятельности ООС (методов, согласно области аккредитации и элементов системы менеджмента) для обеспечения должной оценки компетентности ООС.

6.1.4 При первичной аккредитации оценка ООС осуществляется по всем элементам системы менеджмента и по всей заявленной ООС области аккредитации (все направления области испытаний/калибровки(поверки)/инспекции, весь персонал, проводящий испытания/калибровки(поверки)/инспекцию/все места осуществления деятельности по области аккредитации).

При расширении аккредитации ООС оценка осуществляется по тем элементам системы менеджмента ООС в которые были внесены изменения в результате расширения и по всей дополнительно заявленной ООС области аккредитации (все направления дополнительно заявляемой области испытаний/калибровки(поверки)/инспекции, весь персонал, проводящий испытания/калибровки(поверки)/инспекции по дополнительно заявляемой области, все места осуществления деятельности по дополнительно заявляемой области аккредитации).

6.1.5 При периодическом контроле и повторной оценке выбор объектов оценки осуществляется таким образом, чтобы гарантировать, что БГЦА подвергнет оценке представительное/репрезентативное количество образцов деятельности ООС (методов, согласно области аккредитации и элементов системы менеджмента) за период действия аттестата аккредитации (цикл аккредитации).

6.1.6 Оценки после первичной аккредитации проводятся согласно плану периодического контроля и повторной оценки (далее план), который составляется на 5 лет ведущим оценщиком, проводившим первичную оценку.

План включает периодические оценки с целью подтверждения компетентности ООС в период действия аттестата аккредитации (цикл аккредитации) и оценку с целью повторной аккредитации. План содержит табличные данные с информацией о сроках проведения оценок, о проверяемых элементах системы менеджмента ООС и технических аспектах (представительные (репрезентативные) методы испытаний/калибровок(поверок)/ инспекций согласно области аккредитации ООС, места проведения оценки).

6.1.7 План периодического контроля и повторной оценки составляется с учетом следующего.

- При каждом периодическом контроле необходимо обязательно оценивать с применением техники горизонтальной оценки функционирование следующих элементов системы менеджмента:
 - претензии,
 - внутренние аудиты,
 - управление несоответствиями
 - корректирующие действия,
 - предупреждающие действия,
 - анализ со стороны руководства,
 - прослеживаемость и обеспечение качества результатов (для лабораторий).
- При повторной аккредитации оценке с применением техники горизонтальной оценки подлежат все элементы системы менеджмента.
- Выбор объектов для оценки технической компетентности осуществляется таким образом, чтобы за период действия аттестата аккредитации (цикл аккредитации) были оценены все направления деятельности ООС согласно области аккредитации, все места расположения и весь ключевой персонал ООС (любым из методов оценки) по крайней мере единожды.

6.1.8 При выборе объектов для конкретной оценки учитываются результаты предыдущей оценки - обязательно планируются для оценки те элементы системы менеджмента, по которым были установлены несоответствия в результате предыдущей оценки, а также учитываются результаты анализа представленной ООС информации о деятельности в области аккредитации и изменениях произошедших с момента последней оценки.

6.1.9 Также при формировании программы каждой последующей оценки после первичной аккредитации необходимо обязательно оценить факторы, которые могут повлиять на изменение программы оценки на месте, запланированной при составлении плана периодического контроля и повторной оценки на 5 лет. Для этого необходимо провести анализ представленной ООС информации об его деятельности по области аккредитации и всех изменениях, произошедших в ООС с момента последней оценки и оценить влияние произошедших изменений на возможность ООС осуществлять деятельность согласно области аккредитации (приложение 2).

Данные факторы могут быть определены следующим:

- числом проведенных испытаний/калибровок(поверок)/инспекций;
- изменениями в персонале;
- опытом и знаниями персонала;
- общепризнанной стабильностью/нестабильностью метода измерения;
- изменениями в технической оснащенности лаборатории;

- значимостью и конечным использованием данных, полученных в результате испытаний/калибровок/поверок (например, судебная медицина представляет собой область с требованием высокого уровня достоверности данных);
- результатами участия лаборатории в программах проверки квалификации
- изменениями, произошедшими в структуре ООС с момента последней оценки;
- существенными изменениями в системе менеджмента.

6.1.10 При планировании наблюдений при формировании программы конкретной оценки ведущий оценщик руководствуется планом периодического контроля и повторной оценки и результатами анализа представленной ООС информации.

6.1.11 Наблюдение за проведением испытаний/калибровок(поверок)/инспекций рекомендуется обязательно планировать по тем методам согласно области аккредитации по которым отсутствовала или была немногочисленной (менее 5) деятельность ООС, а также при изменениях персонала с момента последней оценки, осуществляющего деятельность по конкретным методам испытаний/калибровок(поверок)/инспекции согласно области аккредитации.

6.1.12 Вертикальную оценку результативно применять при оценке методов испытаний/калибровок(поверок)/инспекций, по которым ООС провел большое количество работ с момента последней оценки.

6.1.13 Также при проведении каждой оценки необходимо обязательно оценить результативность предпринятых корректирующих действий и выполнение рекомендаций по улучшению, которые были получены ООС в результате предыдущей оценки, и использование ООС символов аккредитации (оценка соблюдения ООС области аккредитации).

6.1.14 При разработке программы конкретной оценки ООС группа по оценке, руководствуясь планом периодического контроля и повторной оценки, составленного на цикл аккредитации, а также результатами анализа представленной ООС информации определяет:

- методы оценки (анализ записей, наблюдение, интервью);
- техники оценки ООС (горизонтальная оценка, вертикальная оценка и др.);

для всех выбранных для оценки объектов.

6.1.15 План периодического контроля и повторной аккредитации периодически пересматривается с учетом результатов предыдущей оценки и, при необходимости, актуализироваться (оформляется заново).

6.2 Выбор объектов для наблюдений

6.2.1 Выбор репрезентативных методов для наблюдений для лабораторий.

6.2.1.1 Критериями при выборе репрезентативных методов для наблюдений для лабораторий являются:

- принцип метода испытаний/принцип измерений и свойства испытываемого объекта (для испытательных лабораторий);
- измеряемая величина/принцип измерений (для калибровочных(поверочных) лабораторий);

также учитываются:

- сложность метода испытаний/калибровок (техническая оснащенность, трудоемкость выполнения),
- риски последствий при принятии ООС неправильного решения по результатам испытаний/калибровок(поверок) (количество проведенных работ по области аккредитации).

Примечание: 1. В случаях, когда ООС проводит испытания/калибровки различных объектов, для которых применяются схожие или аналогичные методы испытаний/калибровок, используется одно и то же измерительное оборудование и испытания/калибровки проводят одни и те же лица, достаточно провести оценку по одному более сложному объекту испытаний/калибровки.

2. Определение минимального количества представительных (репрезентативных) методов испытаний/калибровок(поверок) при первичной аккредитации или расширении

аккредитации осуществляется в зависимости от общего количества заявленных методов испытаний/калибровок(поверок).

6.2.1.2 Необходимо провести наблюдение определённого количества методов. Определение количества методов для наблюдения для лабораторий проводится согласно таблице 1.

Таблица 1

Количество методов испытаний/калибровки(поверки) заявленных в области аккредитации (имеющих разный принцип метода или предназначенные для измерения различных измеряемых величин)	Минимальное количество методов представительной (репрезентативной) выборки в каждой сфере/области испытаний/калибровки
от 1 до 6	100%
более 6	один репрезентативный метод из представительной (репрезентативной) выборки методов в каждой направлении по области аккредитации* <i>*Примечание: в каждом цикле аккредитации необходимо менять репрезентативные методы из представительной выборки с учетом наблюдений проведенных в предыдущем цикле.</i>

6.2.1.3 Из-за специфики калибровочных процессов технические оценщики могут заранее (при подготовке к оценке) запросить у калибровочной лаборатории подробную информацию о методах калибровки, в том числе и информацию о расчете неопределенности.

6.2.2 Выбор объектов для наблюдений для инспекции.

При первичной аккредитации по возможности наблюдению подвергаются все репрезентативные объекты инспекции.

Количество наблюдений зависит от:

- количества объектов или процессов инспекции включенных в область аккредитации.

В случае если, не представляется возможным проведение наблюдения за процессом инспекции (первичная аккредитация, расширение аккредитации) наблюдения за процессом инспекции проводится при первом проведении инспекционным органом процесса инспекции после предоставления аккредитации.

Все репрезентативные объекты деятельности по инспекции должны быть подвергнуты наблюдению как минимум один раз за период действия аттестата аккредитации (цикл аккредитации).

При проведении периодического контроля БГЦА каждый раз проводит наблюдение как минимум за одним процессом инспекции, проводимым инспекционным органом по месту расположения заявителя органа по инспекции, по возможности по различным группам объектов инспекции.

Результаты предыдущих наблюдений принимаются во внимание.

6.3 Выбор места проведения оценки на месте

6.3.1 К основным местам осуществления деятельности ООС в заявленной области аккредитации относятся:

- офисные помещения ООС, в которых осуществляется ключевые виды деятельности;
- производственные помещения, а также площадки ООС, где непосредственно осуществляется испытательная/калибровочная/инспекционная деятельность, включая ведение рабочих записей, касающихся процесса и результатов испытаний/калибровок/инспекции.

Примечание: 1. к местам непосредственного осуществления испытательной/калибровочной/инспекционной деятельности ООС в заявленной области аккредитации

также относятся места фактического расположения объекта испытаний/калибровки/инспекции, в том числе передвижные (мобильные).

6.3.2 При первичной аккредитации и расширении аккредитации оценка на месте проводится на всех местах осуществления деятельности ООС в заявленной области аккредитации.

При подготовке к периодическому контролю и повторной аккредитации при наличии в ООС нескольких мест осуществления оцениваемого направления деятельности ООС группа по оценке выбирает места проведения оценки на месте с учетом выбранных (представительных) репрезентативных методов испытаний/калибровок/инспекции

При периодическом контроле и повторной аккредитации оценка на месте проводится в основном офисном помещении ООС, а также в производственных помещениях ООС, в которых осуществляется испытательная/калибровочная/инспекционная деятельность по выбранным представительным (репрезентативным) методам испытаний/калибровок, деятельности по инспекции.

6.3.3 При первичной оценке в дополнение к посещению основного (главного) офиса в программу оценки на месте обязательно включается посещение всех других мест расположения ООС, в которых осуществляется хотя бы один из ключевых видов деятельности (IAF/ILAC-A5, M.7.5.7.1-M.7.5.7.4), выполняемых ООС.

6.3.4 Ключевые виды деятельности включают:

- формулирование и утверждение политики;
- разработка и утверждение процессов и процедур;
- анализ заявок и договорных обязательств, относящихся к испытаниям/калибровкам/инспекции;
- проведение испытаний/калибровок/инспекции;
- хранение реагентов и материалов для испытаний, управление эталонами для калибровок;
- разработка и утверждение политик, процессов и процедур по рассмотрению апелляций и жалоб, поступивших от заказчиков и других сторон касательно деятельности аккредитованного ООС;

окончательное решение по рассмотренным апелляциям и жалобам.

6.3.5 При выборе места проведения оценки на месте учитываются результаты предыдущих оценок таким образом, чтобы за период аккредитации все места осуществления деятельности ООС в заявленной области аккредитации были оценены не менее одного раза.

6.4 Выбор персонала ООС, подлежащего оценке

6.4.1 Критериями при выборе персонала ООС, подлежащего оценке при проведении испытаний/калибровок/инспекции по выбранным репрезентативным методам испытаний/калибровок процессам инспекции являются:

- количество проведенных испытаний/калибровок/инспекций по выбранным репрезентативным методам каждым специалистом ООС в отдельности за определенный период (при первичной аккредитации и расширении - в течение года до подачи заявки на аккредитацию, при периодическом контроле и повторной оценке - с момента последней оценки);
- образование, квалификация, опыт в испытательной/калибровочной деятельности;
- результаты участия в проверках квалификации и МЛС;
- результаты предыдущих оценок,
- изменения, произошедшие в составе персонала ООС с момента последней оценки.

6.4.2 Группа по оценке определяет из числа персонала ООС, проводящего испытания/калибровки/инспекции по выбранным представительным (репрезентативным) методам, персонал подлежащий оценке: минимально один специалист ООС для каждого выбранного представительного (репрезентативного) метода испытаний/калибровок/инспекции при проведении конкретной оценки.

6.4.3 При выборе персонала ООС, подлежащего оценке, учитываются результаты предыдущих оценок таким образом, чтобы за период аккредитации весь персонал ООС, осуществляю-

щей деятельность по всей области аккредитации, был оценен не менее одного раза одним из методов оценки ООС, указанных в п.6.5.1.

6.5 Выбор методов и техник оценки ООС

6.5.1 Методы оценки ООС

К методам оценки ООС относятся:

- наблюдение;
- анализ записей;
- интервью.

Для того чтобы охватить направления (сферу технической компетентности) согласно области аккредитации оценкой, БГЦА использует сбалансированную комбинацию различных доступных методов и техник оценки, в том числе:

- оценка функционирования системы менеджмента (обязательно) проводится методом анализа записей и интервьюирования с применением техник горизонтальной либо вертикальной оценки;
- оценка компетентности ООС проводить испытания/калибровки согласно области аккредитации (обязательно) может проводиться методами:
 - наблюдения за проведением испытаний/калибровок (может проводиться в комбинации с интервьюированием и анализом записей);
 - анализа записей, в том числе результатов участия в проверках квалификации и межлабораторных сличений;
 - интервьюирования персонала ООС (может проводиться в комбинации с анализом записей).

Наблюдение за проведением испытаний/калибровок может проводиться с применением:

- образцов/проб с заданными параметрами/характеристиками (шифрованные образцы/пробы), предоставленными группой по оценке, при этом оцениваемый не знает заданных параметров/характеристик;
- отобранных в присутствии технического оценщика или предоставленных группой по оценке образцов продукции (для испытаний),
- применением эталонов (для калибровочных лабораторий);
- применением сертифицированных стандартных образцов с известными значениями;
- реальных образцов испытаний/калибровки при выполнении рутинных испытаний.

В зависимости от длительности испытаний/калибровок, наличия образцов объекта испытаний/калибровки, финансовых затрат на проведение испытаний/калибровки и т.п. может применяться один из методов оценки или их комбинация.

6.5.2 Техники оценки

6.5.2.1 Горизонтальная оценка

Горизонтальная оценка – это оценка одного процесса от его начала до его завершения (например проведение внутреннего аудита согласно внутренних принятых ООС процедур, разработанных по требованиям основополагающего стандарта). При горизонтальной оценке оценщики проверяют операции за операциями, детально проверяя, как выполняется каждая из них, не отвлекаясь на взаимосвязанные процессы. Преимуществом такой оценки является возможность детально проверить все действия одного процесса, всю сопроводительную документацию по этому процессу, весь персонал, задействованных именно в этом процессе.

Горизонтальная оценка применяется для оценки результативности функционирования отдельных элементов системы менеджмента ООС.

При первичной аккредитации и повторной аккредитации проводится горизонтальная оценка всех элементов системы менеджмента ООС.

При планировании периодического контроля ведущий оценщик принимая во внимание результаты предыдущих оценок ООС, произошедшие с момента предыдущей оценки изменения,

а также, руководствуясь требованиями п.6.1 настоящей процедуры определяет необходимость проведения горизонтальной оценки по каждому элементу системы менеджмента.

Горизонтальную оценку функционирования элементов системы менеджмента ООС рекомендуется планировать при наличии несоответствий по этим элементам, установленных в период предыдущей оценки и при наличии существенных изменений, произошедших в системе менеджмента ООС.

6.5.2.2 Вертикальная оценка

Вертикальная оценка – это полная оценка всех аспектов проведения испытаний/калибровок/инспекции по выбранному репрезентативному методу испытаний/калибровок/инспекции.

Вертикальная оценка применяется для оценки технической компетентности ООС в проведении испытания/калибровок/инспекции по выбранному представительному (репрезентативному) методу испытания/калибровок или процессу инспекции и оценки результативности функционирования системы менеджмента ООС относительно выбранного репрезентативного метода или процесса.

Вертикальная оценка включает в себя оценку компетентности ООС в проведении испытаний/калибровок/инспекции по выбранному представительному (репрезентативному) методу испытаний/калибровки или процессу на практике с применением различных комбинаций методов оценки (наблюдения, собеседования, анализа записей).

Примечание: при невозможности проведения наблюдения по выбранному репрезентативному методу испытаний/калибровок/инспекции в ходе оценки на месте (например: длительность процесса и т.д., длительная подготовка образцов - кондиционирование в течение длительного времени и т.п.), по договоренности с группой по оценке такая деятельность может быть начата ООС до непосредственной оценки на месте при условии, что ООС при оценке на месте документально подтвердит выполнение всех предписанных действий. При этом дополнительно проводится интервьюирование персонала ООС, непосредственно осуществившего такую деятельность.

При применении вертикальной оценки по области аккредитации группа по оценке осуществляет анализ записей ООС, касающихся проведения испытаний/калибровки/инспекции по выбранному репрезентативному методу или процессу.

В ходе каждой оценки должен выполняться как минимум одна вертикальная оценка в каждой направленности деятельности по испытаниям/калибровкам/инспекции ООС.

6.5.2.3 Моделирование испытаний

В обоснованных случаях (длительность испытаний, значительные финансовые затраты ООС на организацию и проведение реальных испытаний и т.п.) допускается для оценки компетентности ООС в проведении испытания по выбранному репрезентативному методу испытаний моделирование всего процесса испытаний или его отдельных этапов при условии, что ООС при оценке на месте документально подтвердит выполнение всех предписанных действий

6.5.2.4 Анализ участия в программах проверки квалификации

БГЦА при оценке компетентности лабораторий по выбранному для оценки представительному (репрезентативному) методу учитывает результаты участия в программах проверки квалификации и МЛС с учетом ЕА 03/04 и ЕА 4/18 следующим образом.

При выборе объектов оценки для наблюдений возможно зачесть результаты участия в программах проверки квалификации и МЛС при условии что лаборатория предоставляет документальные свидетельства:

- получения положительных результатов участия в программах проверки квалификации по репрезентативному методу;

- участия в программах проверки квалификации и МЛС (с учетом Политики БГЦА по периодичности участия в проверке квалификации) по репрезентативному методу на постоянной основе;

- участия в данной программе проверки квалификации или МЛС всего персонала, ответственного за проведение испытаний/калибровок по репрезентативному методу.

Приложение 1
Рекомендации по выбору объектов оценки

Таблица 1

Ответственность за выбор объектов оценки

Наименование и этапы работ		Первичная аккредитация	Расширение аккредитации	Повторная оценка	Периодический контроль
1	2	3	4	5	6
Этап работы с Заявителем (аккредитованным субъектом)	Анализ ресурсов	(директор и начальники отделов/секторов аккредитации) Ведущий оценщик и куратор дела – анализ сфер деятельности ООС в заявленной области, т.е. подбор технических оценщиков	Ведущий оценщик и куратор дела – анализ сфер деятельности в заявленной области, т.е. подбор технических оценщиков	Ведущий оценщик и куратор дела – анализ направлений в области аккредитации, т.е. подбор технических оценщиков (с учетом результатов предыдущих оценок)	---
	Подготовка к оценке	Ведущий оценщик – выбор элементов системы менеджмента, подлежащих оценке	Ведущий оценщик – выбор элементов системы менеджмента, подлежащих оценке	Ведущий оценщик (при составлении плана периодического контроля) – выбор элементов системы менеджмента, подлежащих оценке	Ведущий оценщик (при составлении плана периодического контроля) – выбор элементов системы менеджмента, подлежащих оценке; выбор мест расположений при оценке деятельности (с учетом результатов предыдущих оценок)
		Ведущий оценщик и технический оценщик – определение групп репрезентативных методов из заявленной области аккредитации и выбор репрезентативного метода из группы (с учетом мест расположения и персонала ООС)	Ведущий оценщик и технический оценщик – определение групп репрезентативных методов из заявленной области аккредитации и выбор репрезентативного метода из группы (с учетом мест расположения и персонала ООС)	Ведущий оценщик и технический оценщик – (при составлении плана периодического контроля) выбор методов для оценки с учетом охвата всей области аккредитации за цикл аккредитации Ведущий оценщик и технический оценщик – (при составлении программы оценки) выбор репрезентативных методов из области аккредитации (с учетом мест расположения, персонала ООС, результатов предыдущих оценок и анализа представленной ООС информации)	Ведущий оценщик – (при составлении плана периодического контроля) выбор методов для оценки с учетом охвата всей области аккредитации за цикл аккредитации Ведущий оценщик и технический оценщик – (при составлении программы оценки) выбор репрезентативных методов из области аккредитации (с учетом мест расположения, персонала ООС, результатов предыдущих оценок и анализа представленной ООС информации)

1	2	3	4	5	6
Этап работы с Заявителем (аккредитованным субъектом)	Оценка на месте	Технический оценщик – выбор персонала для выбранных репрезентативных методов согласно области аккредитации	Технический оценщик – выбор персонала для выбранных репрезентативных методов согласно области аккредитации	Технический оценщик – выбор персонала для репрезентативных методов согласно области аккредитации (с учетом результатов предыдущих оценок)	Технический оценщик – выбор персонала для репрезентативных методов согласно области аккредитации (с учетом результатов предыдущих оценок)

Таблица 2

Объем оценки

Наименование и этапы работ		Первичная аккредитация	Расширение аккредитации	Повторная оценка	Периодический контроль
1	2	3	4	5	6
Оценка на месте	Область аккредитации	100% сфер (направлений) деятельности заявленных на аккредитацию	100% сфер (направлений) деятельности заявленных на аккредитацию	с учетом результатов предыдущей оценки с целью периодического контроля и анализа представленной ООС информации) таким образом, чтобы за период аккредитации все направления деятельности ООС согласно техническим кодам объекта и вида испытаний и все сферы (направления) деятельности аккредитованного ООС были охвачены оценкой за цикл аккредитации	с учетом результатов предыдущей оценки с целью периодического контроля и анализа представленной ООС информации) таким образом, чтобы за период аккредитации все направления деятельности ООС согласно техническим кодам объекта и вида испытаний и все сферы (направления) деятельности аккредитованного ООС были охвачены оценкой за цикл аккредитации
	Система менеджмента	100% элементов системы менеджмента с применением метода горизонтальной оценки	100% элементов системы менеджмента с применением метода горизонтальной оценки, в которые внесены изменения и/или дополнения, связанные с аккредитацией в дополнительной области	100% элементов системы менеджмента с применением метода горизонтальной оценки	Выбор элементов системы менеджмента с учетом требований п. 6.2 и результатов предыдущей оценки, а также произошедших в ООС изменений в системе менеджмента таким образом, чтобы за цикл аккредитации горизонтальной оценке подверглись все элементы системы менеджмента

1	2	3	4	5	6
Оценка на месте	Персонал	<p> Весь персонал ООС осуществляющий деятельность по выбранным репрезентативным методам испытаний: минимально 1 для каждого репрезентативного метода испытаний из группы методов согласно области аккредитации методом наблюдений, остальных с применением метода собеседования и анализа записей <u>Примечание:</u> в случае большого количества персонала рекомендуется оценивать наблюдением не менее 1/4 от числа персонала ООС осуществляющего деятельность по конкретному выбранному репрезентативному методу из группы методов </p>	<p> Весь персонал ООС осуществляющий деятельность по выбранным репрезентативным методам испытаний: минимально 1 для каждого репрезентативного метода испытаний из группы методов согласно дополнительно заявленной области аккредитации, остальных с применением метода собеседования и анализа записей <u>Примечание:</u> в случае большого количества персонала рекомендуется оценивать наблюдением не менее 1/4 от числа персонала ООС осуществляющего деятельность по конкретному выбранному репрезентативному методу из группы методов </p>	<p> Выборочно из числа персонала ООС осуществляющего деятельность по выбранным репрезентативным методам испытаний: минимально 1 для каждого репрезентативного метода испытаний из группы методов запланированных на повторную оценку методом наблюдений (с учетом изменений персонала ООС, а также результатов предыдущих оценок), остальных с применением метода собеседования и анализа записей <u>Примечание:</u> 1. если невозможно наблюдать весь персонал ООС, рекомендуется оценить за цикл аккредитации не менее 1/4 от количества персонала ООС, осуществляющего деятельность по конкретному выбранному репрезентативному методу из группы методов, оценить методом наблюдений 2. при планировании оценок в следующем цикле необходимо для оценки методом наблюдений выбирать персонал, который не наблюдался в предыдущем цикле </p>	<p> Выборочно из числа персонала ООС осуществляющего деятельность по выбранным репрезентативным методам испытаний: минимально 1 для каждого репрезентативного метода испытаний из группы методов запланированных на периодический контроль методом наблюдений (с учетом изменений персонала ООС, а также результатов предыдущих оценок), остальных с применением метода собеседования и анализа записей <u>Примечание:</u> 1. если невозможно наблюдать весь персонал ООС, рекомендуется оценить за цикл аккредитации не менее 1/4 от количества персонала ООС, осуществляющего деятельность по конкретному выбранному репрезентативному методу из группы методов, оценить методом наблюдений 2. при планировании оценок в следующем цикле необходимо для оценки методом наблюдений выбирать персонал, который не наблюдался в предыдущем цикле </p>

	<p>Места расположения</p>	<p>офисные помещения ООС, в которых осуществляются ключевые виды деятельности и 100% производственных помещений ООС, где непосредственно осуществляется деятельность согласно области аккредитации</p>	<p>100% производственных помещений ООС, где непосредственно осуществляется деятельность согласно дополнительно заявленной области аккредитации</p>	<p>офисные помещения ООС , а также 100% мест расположения и осуществления деятельности по выбранным репрезентативным методам согласно области аккредитации с учетом анализа представленной ООС информации</p>	<p>офисные помещения ООС , а также 100% мест расположения и осуществления деятельности по выбранным репрезентативным методам согласно плана периодического контроля и повторной оценки с учетом результатов предыдущих и анализа представленной ООС информации оценок таким образом, чтобы за период аккредитации все места осуществления деятельности ООС в области аккредитации были оценены не менее одного раза</p>
--	---------------------------	--	--	---	---

Приложение 2
Формы паспортов

полное наименование организации

ПАСПОРТ¹

полное наименование испытательной лаборатории

по состоянию на

число, месяц, год

номер аттестата аккредитации, срок действия (при наличии)

должность, Ф.И.О. руководителя лаборатории

контактные данные (адрес, тел., факс, e-mail)

1. Вид планируемой оценки

<input type="checkbox"/>	первичная аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная оценка (<i>подтверждение и продление аккредитации</i>)
<input type="checkbox"/>	расширение аккредитации (<i>аккредитация в дополнительной области деятельности</i>)
<input type="checkbox"/>	периодический контроль

2. Места (помещения) размещения лаборатории,

в том числе	кол-во	места расположения (адреса)
- собственные помещения		
- арендуемые помещения		
- офисные (не задействованные для проведения испытаний)		
- для проведения испытаний		
- стационарные		
- мобильные		

3. Персонал, чел.

численность всего	
в том числе:	
- административно-управленческий персонал	
- занятые в процессе испытаний	
- прочие работники	

4. Средства измерений (СИ), ед.

всего	
в том числе:	
- основные СИ, применяемые для проведения испытаний	
- вспомогательные СИ	

5. Методики проведения испытаний, кол-во

всего по области аккредитации	
-------------------------------	--

¹ **Примечание:**

- Паспорт заполняется ООС и представляется в БГЦА при подаче заявки на первичную аккредитацию, при подаче заявки на повторную оценку.
- В период действия аттестата аккредитации паспорт обновляется с периодичностью не реже одного раза в 18 месяцев и представляется в БГЦА не позднее чем за 90 дней до даты периодического контроля, согласно плана периодического контроля и повторной оценки.
- При расширении аккредитации представляется дополнения к таблицам паспорта (при необходимости)

Сведения о возможностях лаборатории проводить испытания согласно области аккредитации

(при наличии приложения 1 и приложения 2 к аттестату аккредитации, графа 1 заполняется с указанием на пункты обоих приложений)

Таблица 1

№ пункта/подпункта области аккредитации	Информация о применяемых СИ, ИО и ВО (ссылки на таблицы 2, 3, 4)	Информация о ГСО применяемых при испытаниях (ссылки на таблицу 5)	Информация о персонале, допущенном к проведению испытаний (ссылки на таблицу 6)	Информация о помещениях, в которых проводятся испытания (ссылки на таблицу 7)	Информация о количестве проведенных испытаний по данному методу ¹	Внутрилабораторный контроль, количество по данному методу
1	2	3	4	5	6	7

***Примечание:** ¹ При первичной аккредитации информация по количеству проведенных испытаний предоставляется на дату составления паспорта с учетом испытаний проведенных при освоении метода (за последний год). При периодическом контроле и повторной оценке информация по количеству проведенных испытаний предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА. При расширении аккредитации информация представляется о количестве проведенных испытаний по дополнительной области

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о применяемых средствах измерения (СИ)

Таблица 2

№ п/п	Наименование средства измерений, тип средства измерений (как в Реестре СИ),	№ в Госреестре (или информация о метрологической аттестации) ¹	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска	Дата последней калибровки (поверки), номер, срок действия свидетельства о калибровке (поверке)	Метрологические характеристики (диапазон, класс точности, погрешность), указанные в свидетельстве о калибровке (поверке) аттестате о метрологической аттестации, значение неопределенности	Наименование организации, проводившей калибровку (поверку) № аттестата
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: ¹При применении СИ, не включенных в Государственный реестр СИ необходимо указывать информацию о проведении метрологической аттестации СИ (номер аттестата о метрологической аттестации СИ, дата проведения).

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «__»__20__г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о вспомогательном оборудовании

Таблица 3

№ п/п	Наименование вспомогательного оборудования, тип	Заводской (инвентарный) номер	Назначение
1	2	3	4

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «__»__20__г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о применяемом испытательном оборудовании

Таблица 4

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка) ИО (как в паспорте на ИО)	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска, изготовитель	Дата последней калибровки (аттестации) номер, срок действия документа о калибровке (аттестации)	Метрологические характеристики, указанные в документах о калибровке (аттестации) ¹	Наименование организации, проводившей калибровку (аттестацию) № аттестата ²
1	2	3	4	5	6

Примечание: ¹ Метрологические характеристики в документах о калибровке (аттестации) должны соответствовать требованиям методики проведения испытаний.

² При его наличии.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения об оснащённости стандартными образцами

Таблица 5

№ п/п	Наименование применяемых стандартных образцов	Номер стандартного образца (как в Реестре) или информация о допуске к применению ¹	Информация об изготовителе	Дата выпуска	Срок годности	Условия хранения	Метрологические характеристики		
							наименование параметра(ов)	сертифицированное значение, расширенная неопределенность коэффициент охвата (границы допускаемой погрешности)	Дополнительные сведения (несертифицированные значения при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание:¹ При применении стандартных образцов импортного производства и не включенных в Реестр необходимо указывать информацию о допуске к применению (номер и дата выписки из решения НТК Госстандарта)

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о кадровом составе лаборатории

Таблица 6

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период работы в должности (с.... по....)	Стаж работы в лаборатории	Образование, специальность, наименование учебного заведения	Дополнительные требования: специальное обучение, обучение по закрепленным методам испытаний и т.д. (с указанием подтверждающих документов) ¹					
						внешнее			внутреннее ²		
						Наименование организации	подтверждающие документы, сроки проведения, количество часов	тема обучения	Количество проведенных учеб, даты, количество часов	тема обучения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Примечание: ¹ Указывается номера сертификатов, свидетельств, протоколов технического обучения, записей в рабочих журналах, темы, даты проведения обучения.

² По внутреннему обучению представляется информация по количеству технических учеб по изучению методов испытаний.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о производственных помещениях

Таблица 7

№ п/п	Назначение помещения	Условия проведения испытаний, предусмотренные методикой проведения испытаний, документами на применяемое оборудование	Специальное или приспособленное	Площадь, м ²	Перечень контролируемых параметров в помещении (температура, °С влажность, % и др. если они влияют на методику испытаний)	Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от помех и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения об участии лаборатории в проверках квалификации (ПК) и межлабораторных сличениях (МЛС)

отчетный период с... по... ¹	
цикл аккредитации с... по ²	
номер цикла аккредитации ³	
дата истечения аттестата аккредитации	

Таблица 8

План участия в ПК (МЛС) ⁴						Отчет по участию в ПК (МЛС) ⁵							
№ суб-дисциплины	Идентификация субдисциплины				частота участия	Реализация плана участия в ПК (МЛС)				Результаты участия			Корректирующие действия (в случае сомнительных или неудовлетворительных результатов участия в ПК (МЛС))
	код объекта/код вида испытаний	наименование объекта испытаний	свойство (определяемый показатель)	наименование метода испытаний		номер и название программ ПК (МЛС)	дата участия	наименование провайдера ПК (организатора МЛС)	общее количество участников	Z	W	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

_____ должность руководителя лаборатории

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Примечание:

¹ Отчетный период указывается период за который предоставляется отчет по участию в ПК (МЛС)

² Цикл аккредитации – период действия аттестата аккредитации

³ Номер цикла отсчитывается по количеству раз подтверждения статуса аккредитации с момента первичной аккредитации

⁴ План участия составляется на весь цикл аккредитации (по всем субдисциплинам согласно области аккредитации с начала, действия до окончания действия аттестата аккредитации)

⁵ Отчет предоставляется за отчетный период с момента предыдущей оценки

Правила заполнения таблицы 8

Графа 1 номер субдисциплины должен соответствовать уровню участия (в зависимости от количества субдисциплин), определенных лабораторией согласно ЕА 4/18 Руководство по уровню и периодичности участия в проверке квалификации ко всей своей области аккредитации

Графа 2 коды объектов и видов испытаний указываются согласно кодификатору применяемому при кодировании области аккредитации (рабочая инструкция РИ СМ 7-05-2014 (разработана и утверждена БГЦА). Текст документа размещен в свободном доступе на сайте www/bzca.by)

Графа 3 наименование объекта испытаний указывается исходя из области аккредитации (например: почва, бетон, крем и т.д.)

Графа 4 свойство – есть измеряемая величина (например: жир, мышьяк, твердость и т.д.)

Графа 5 указывается общепринятое название метода испытаний (например: метод газовой хроматографии, метод титрования и т.д.)

Графа 6 указывается количество раз предполагаемого участия лаборатории в ПК (МЛС) по данной субдисциплине за цикл аккредитации, установленный лабораторией согласно ЕА 4/18

Графа 7 указывается номер (при наличии) и название программы

Графа 8 указываются даты участия в данной программе ПК (МЛС)

Графа 9 указывается провайдер, при проведении программы не провайдером указываются сведения об организаторе МЛС

Графа 10 указывается количество участников данной программы ПК (МЛС)

Графа 11-13 указываются результаты участия (Z – удовлетворительные, W – сомнительные, N- неудовлетворительные)

Графа 14 представляется информация в БГЦА о предпринятых лабораторией корректирующих действиях

Сведения о средствах защиты (для электролабораторий)

Таблица 9

№ п/п	Наименование средства защиты	Наименование и обозначение методики, устанавливающей применение средств защиты	Инвентарные номера	Номер протокола испытаний, срок действия	Организация, проводившая испытания средств защиты (№ аттестата аккредитации)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Сведения о системе менеджмента

Таблица 10

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность

Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия

Сведения о возможностях лаборатории проводить испытания согласно области аккредитации

Таблица 1

№ пункта области аккредитации и наименование объекта испытаний	Принцип метода	Информация о применяемых СИ, ИО и ВО (ссылки на таблицы 2, 3, 3а, 4)	Информация о ГСО, применяемых при испытаниях и КО для НК (ссылки на таблицы 5, 5а)	Информация о персонале, допущенном к проведению испытаний (ссылки на таблицу 6)	Информация о помещениях, в которых проводятся испытания (ссылки на таблицу 7)	Информация о количестве проведенных испытаний по данному методу ¹	Количество внутрिलाбораторного контроля
1	2	3	4	5	6	7	

***Примечание:**¹ При первичной аккредитации информация по количеству проведенных испытаний предоставляется на дату составления паспорта с учетом испытаний проведенных при освоении метода (за последний год). При периодическом контроле и повторной оценке информация по количеству проведенных испытаний предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА. При расширении аккредитации информация представляется о количестве проведенных испытаний по дополнительной области

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о применяемых средствах измерения (СИ)

Таблица 2

№ п/п	Наименование средства измерений, тип средства измерений (как в Реестре СИ)	№ в Госреестре (или информация о метрологической аттестации) ¹	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска	Дата последней калибровки (поверки), номер, срок действия свидетельства о калибровке (поверке)	Метрологические характеристики (диапазон, класс точности, погрешность), указанные в свидетельстве о калибровке (поверке) аттестате о метрологической аттестации, значение неопределенности	Наименование организации, проводившей калибровку (поверку)
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: ¹При применении СИ, не включенных в Государственный реестр СИ необходимо указывать информацию о проведении метрологической аттестации СИ (номер аттестата о метрологической аттестации СИ, дата проведения).

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на «_____» _____ 20____ г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о вспомогательном оборудовании

Таблица 3

№ п/п	Наименование вспомогательного оборудования, тип	Заводской (инвентарный) номер	Назначение	Дополнительные
1	2	3	4	5
1				

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на «_____» _____ 20____ г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о дефектоскопических материалах

Таблица 3а

№ п/п	Наименование дефектоскопических материалов, область применения	Тип, производитель	№ партии, срок годности	№ и дата документа, свидетельствующего о входном контроле
1	2	3	4	5

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия

Сведения о применяемом испытательном оборудовании и средствах контроля

Таблица 4

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка) ИО (как в паспорте на ИО)	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска, изготовитель	Дата последней калибровки (аттестации) номер, срок действия документа о калибровке (аттестации)	Метрологические характеристики, указанные в документах о калибровке (аттестации) ¹	Наименование организации, проводившей калибровку (аттестацию)
1	2	3	4	5	6

Примечание: ¹ Метрологические характеристики в документах о калибровке (аттестации) должны соответствовать требованиям методики проведения испытаний.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения об оснащённости стандартными образцами

Таблица 5

№ п/п	Наименование применяемых стандартных образцов	Номер стандартного образца (как в Реестре) или информация о допуске к применению ¹	Информация об изготовителе	Дата выпуска	Срок годности	Условия хранения	Метрологические характеристики		
							наименование параметра(ов)	сертифицированное значение, расширенная неопределённость коэффициент охвата (границы допускаемой погрешности)	Дополнительные сведения (несертифицированные значения при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание: 1 При применении стандартных образцов импортного производства и не включенных в Реестр необходимо указывать информацию о допуске к применению (номер и дата выписки из решения НТК Госстандарта)

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения об оснащённости контрольными образцами для неразрушающего контроля

Таблица 5а

№ п/п	Наименование метода и объёма испытаний, диапазон области аккредитации	Наименование ТНПА (НПА), устанавливающих требования к объекту и методике проведения испытаний	Требуемые ТНПА (НПА) технические характеристики КО в заявленном диапазоне	Наименование контрольного образца, тип	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска, изготовитель	Основные технические характеристики	Дата, номер и срок действия свидетельства о калибровке, поверке (аттестации) или дата последней проверки	Наименование организации, проводившей калибровку, поверку, аттестацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о кадровом составе лаборатории

Таблица 6

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период работы в должности (с.... по....)	Стаж работы в лаборатории	Образование, специальность, наименование учебного заведения	Дополнительные требования: специальное обучение, обучение по закрепленным методам испытаний и т.д. (с указанием подтверждающих документов) ¹				
						внешнее			внутреннее ²	
						Наименование организации	подтверждающие документы, даты	тема обучения	Количество проведенных учеб, даты	тема обучения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: ¹ Указывается номера сертификатов, свидетельств, протоколов технического обучения, записей в рабочих журналах, темы, даты проведения обучения.

² По внутреннему обучению представляется информация по количеству технических учеб по изучению методов испытаний.

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на «_____» _____ 20____ г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о производственных помещениях

Таблица 7

№ п/п	Назначение помещения	Условия проведения испытаний, предусмотренные методикой проведения испытаний, документами на применяемое оборудование	Специальное или приспособленное	Площадь, м ²	Перечень контролируемых параметров в помещении (температура, °С влажность, % и др. если они влияют на методику испытаний)	Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от помех и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Сведения об участии лаборатории в проверках квалификации (ПК) и межлабораторных сличениях (МЛС)

отчетный период с... по... ¹	
цикл аккредитации с... по ²	
номер цикла аккредитации ³	
дата истечения аттестата аккредитации	

Таблица 8

№ под-дисциплины	Идентификация поддисциплины				частота участия	Реализация плана участия в ПК (МЛС)				Результаты участия			Корректирующие действия (в случае сомнительных или неудовлетворительных результатов участия в ПК (МЛС))
	код объекта/код вида испытаний	наименование объекта испытаний	свойство (определяемый показатель)	наименование метода испытаний		номер и название програм-мы ПК	дата участия	наименование провайдера	общее количество участников	Z	W	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Причины не участия в запланированных в программах проверки квалификации и МЛС _____

_____ должность руководителя лаборатории

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Примечание:¹Отчетный период указывается период за который предоставляется отчет по участию в ПК (МЛС)

² Цикл аккредитации – период действия аттестата аккредитации

³Номер цикла отсчитывается по количеству раз подтверждения статуса аккредитации с момента первичной аккредитации

Правила заполнения таблицы 8

Графа 1 номер поддисциплины должен соответствовать уровню участия (количеству субдисциплин), определенных лабораторией согласно ЕА 4/18 Руководство по уровню и периодичности участия в проверке квалификации ко всей своей области аккредитации

Графа 2 коды объектов и видов испытаний указываются согласно кодификатору применяемому при кодировании области аккредитации (рабочая инструкция РИ СМ 7-05-2014 (разработана и утверждена БГЦА). Текст документа размещен в свободном доступе на сайте www.bsca.by)

Графа 3 наименование объекта испытаний указывается исходя из области аккредитации (например: почва, бетон, крем и т.д.)

Графа 4 свойство – есть измеряемая величина (например: жир, мышьяк, твердость и т.д.)

Графа 5 указывается общепринятое название метода испытаний (например: метод газовой хроматографии, метод титрования и т.д.)

Графа 6 указывается количество раз предполагаемого участия лаборатории в ПК (МЛС) по данной субдисциплине за цикл аккредитации, установленный лабораторией согласно ЕА 4/18

Графа 7 указывается номер (при наличии) и название программы

Графа 8 указываются даты участия в данной программе ПК (МЛС)

Графа 9 указывается провайдер, при проведении программы не провайдером указываются сведения об организаторе МЛС

Графа 10 указывается количество участников данной программы ПК (МЛС)

Графа 11-13 указываются результаты участия (Z – удовлетворительные, W – сомнительные, N- неудовлетворительные)

Графа 14 представляется информация в БГЦА о предпринятых лабораторией корректирующих действиях



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Сведения о системе менеджмента

Таблица 10

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность

Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия



полное наименование организации

ПАСПОРТ²

полное наименование калибровочной лаборатории

по состоянию на

число, месяц, год

номер аттестата аккредитации, срок действия (при наличии)

должность, Ф.И.О. руководителя лаборатории

контактные данные (адрес, тел., факс, e-mail)

10. Вид планируемой оценки

<input type="checkbox"/>	первичная аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная оценка (<i>подтверждение и продление аккредитации</i>)
<input type="checkbox"/>	расширение аккредитации (<i>аккредитация в дополнительной области деятельности</i>)
<input type="checkbox"/>	периодический контроль

11. Площадь, занимаемая лабораторией, м²

- собственная	
в т.ч. занятая эталонами и вспомогательными средствами измерений	
- арендуемая	
в т.ч. занятая эталонами и вспомогательными средствами измерений	

12. Персонал, чел.

численность всего	
в том числе:	
- административно-управленческий персонал	
- инженерно-технические работники	
в том числе занятые	
- калибровками	
- прочие работники	

13. Эталоны и вспомогательные средства измерений, ед.

всего	
в том числе:	
-эталоны, применяемые для проведения калибровок	
- вспомогательные средства измерений	

14. Методики калибровки, ед.

всего	
по области аккредитации	

² Примечание:

1. Паспорт заполняется ООС и представляется в БГЦА при подаче заявки на первичную аккредитацию, при подаче заявки на повторную оценку.
2. В период действия аттестата аккредитации паспорт обновляется с периодичностью не реже одного раза в 18 месяцев и представляется в БГЦА не позднее чем за 90 дней до даты периодического контроля, согласно плана периодического контроля и повторной оценки.
3. При расширении аккредитации представляется дополнения к таблицам паспорта (при необходимости)

Сведения о возможностях лаборатории проводить калибровки согласно области аккредитации

Таблица 1

№ пункта области аккредитации	Информация о применяемых эталонах и вспомогательных средствах измерений (ссылки на таблицу 2)	Информация о применяемых методиках калибровки (ссылка на таблицу 8)	Информация о персонале, допущенном к проведению калибровок (ссылки на таблицу 4)	Информация о помещениях, в которых проводятся калибровки (ссылки на таблицу 5)	Информация о количестве проведенных калибровок по данному методу ²	Внутрилабораторный контроль, количество по данному методу
1	2	3	4	5	6	7

***Примечание:** ¹ При первичной аккредитации информация по количеству проведенных калибровках предоставляется на дату составления паспорта с учетом калибровок проведенных при освоении метода (за последний год). При периодическом контроле и повторной оценке информация по количеству проведенных калибровок предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА. При расширении аккредитации информация представляется о количестве проведенных калибровок по дополнительной области

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о применяемых эталонах и вспомогательных средствах измерений

Таблица 2

№ п/п	Наименование и тип (как в Реестре СИ - при наличии в нем, или согласно свидетельству о калибровке и эксплуатационной документации – при отсутствии в Реестре СИ)	№ в Госреестре (или информация о метрологической аттестации) ¹	Заводской (инвентарный) номер, год выпуска	Дата последней калибровки, номер свидетельства о калибровке, рекомендуемый межкалибровочный интервал	Метрологические характеристики (диапазон, значение неопределенности с указанием коэффициента охвата и доверительной вероятности)	Наименование организации, проводившей калибровку № аттестата
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: ¹При применении эталонов, не включенных в Государственный реестр СИ необходимо указывать информацию о проведении метрологической аттестации СИ (номер свидетельства о метрологической аттестации СИ, дата проведения).

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «__»__20__г., аттестат № ВУ/_____

Сведения об общелабораторном оборудовании

Таблица 3

№ п/п	Наименование, тип	Кол-во	Заводской (инвентарный) номер	Назначение
1	2	3	4	5

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о кадровом составе лаборатории

Таблица 4

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период работы в должности (с... по...)	Стаж работы в лаборатории	Образование, специальность, наименование учебного заведения	Дополнительные требования: специальное обучение, присвоение квалификации калибровщика (с указанием подтверждающих документов) ¹					
						повышение квалификации			присвоение квалификации калибровщика		
						наименование организации	подтверждающие документы, сроки проведения, количество часов	тема обучения	Количество проведенных учеб, даты, количество часов	область измерений, код	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Примечание: ¹ Указывается номера сертификатов, свидетельств, с датами их выдачи.

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия

Сведения о производственных помещениях

Таблица 5

№ п/п	Назначение помещения	Условия проведения калибровок, предусмотренные методикой калибровки	Специальное или приспособленное	Площадь, м ²	Перечень контролируемых параметров в помещении (температура, °С влажность, % и др. – согласно приведенным в методике калибровки)	Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от помех и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «__»__20__г., аттестат № ВУ/_____

Сведения об участии лаборатории в проверках квалификации (ПК) и межлабораторных сличениях (МЛС)

отчетный период с... по... ¹	
цикл аккредитации с... по ²	
номер цикла аккредитации ³	
дата истечения аттестата аккредитации	

Таблица 6

План участия в ПК (МЛС) ⁴						Отчет по участию в ПК (МЛС) ⁵							
№ под-дисциплины	Идентификация поддисциплины				частота участия	Реализация плана участия в ПК (МЛС)				Результаты участия			Корректирующие действия (в случае сомнительных или неудовлетворительных результатов участия в ПК (МЛС))
	код области измерений	наименование объекта калибровки	устанавливаемая метрологическая характеристика объекта калибровки	обозначение методики калибровки		номер и название программы ПК	дата участия	наименование провайдера	общее количество участников	Z	W	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Примечание:¹ Отчетный период указывается период за который предоставляется отчет по участию в ПК (МЛС)

² Цикл аккредитации – период действия аттестата аккредитации

³ Номер цикла отсчитывается по количеству раз подтверждения статуса аккредитации с момента первичной аккредитации

⁴ План участия составляется на весь цикл аккредитации (с начала действия до окончания действия аттестата аккредитации)

⁵ Отчет предоставляется за отчетный период с момента предыдущей оценки



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Сведения о системе менеджмента

Таблица 7

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность

Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия

ПАСПОРТ³

по состоянию на

число, месяц, год

номер аттестата аккредитации, срок действия (при наличии)

должность, Ф.И.О. руководителя лаборатории

контактные данные (адрес, тел., факс, e-mail)

15. Вид планируемой оценки

<input type="checkbox"/>	первичная аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная оценка (<i>подтверждение и продление аккредитации</i>)
<input type="checkbox"/>	расширение аккредитации (<i>аккредитация в дополнительной области деятельности</i>)
<input type="checkbox"/>	периодический контроль

16. Количество рабочих мест поверителей (РМП)

17. Площадь, занимаемая лабораторией, м²

- собственная	
в т.ч. занятая измерительным оборудованием	
- арендуемая	
в т.ч. занятая измерительным оборудованием	

18. Персонал, чел.

численность всего	
в том числе:	
- административно-управленческий персонал	
- инженерно-технические работники	
в том числе занятые	
- поверкой средств измерений, испытаниями	
- прочие работники	

19. Измерительное оборудование, ед.

всего	
в том числе:	
- эталоны	
- вспомогательные средства измерений	

³ Примечание:

- Паспорт заполняется ООС и представляется в БГЦА при подаче заявки на первичную аккредитацию, при подаче заявки на повторную оценку.
- В период действия аттестата аккредитации паспорт обновляется с периодичностью не реже одного раза в 18 месяцев и представляется в БГЦА не позднее чем за 30 дней до даты периодического контроля, согласно плана периодического контроля и повторной оценки.
- При расширении аккредитации представляется дополнения к таблицам паспорта (при необходимости)

Область деятельности, информация о деятельности

Таблица 1

№ пункта/ подпункта области аккредитации	№ Паспорта РМП ⁴	Информация о количестве проведенных проверок ⁵	Внутрилабораторный контроль, количество по данному методу
1	2	3	4

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

⁴ Дается ссылка на Паспорт рабочего места поверителя (указывается №).

⁵ При первичной аккредитации и расширении аккредитации информация по количеству проведенных проверок предоставляется на дату составления паспорта с учетом проверок проведенных при освоении метода (за последний год). При периодическом контроле и повторной оценке информация предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА.

Сведения об участии лаборатории в проверках квалификации (ПК) и межлабораторных сличениях (МЛС) ⁶

отчетный период с... по... ⁷	
цикл аккредитации с... по ... ⁸	
номер цикла аккредитации ⁹	
дата истечения аттестата аккредитации	

Таблица 2

План участия в ПК (МЛС) ¹⁰					Отчет по участию в ПК (МЛС) ¹¹							
№ п/п	Идентификация субдисциплины			Периодичность участия за цикл аккредитации	Реализация плана участия в ПК (МЛС)				Результаты участия			Корректирующие действия (в случае сомнительных или неудовлетворительных результатов участия в ПК /МЛС/)
	код области измерений	наименование средств измерений	метрологические характеристики с указанием диапазона (разряд, класс, погрешность)		номер и название программы ПК	дата участия	наименование провайдера	общее количество участников	Z	W	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

⁶ Правила заполнения таблицы

Графа 1 номер должен соответствовать уровню участия (количеству субдисциплин), определенных лабораторией ко всей своей области аккредитации

Графа 2 код области измерений указываются согласно кодификатору применяемому при кодировании области аккредитации (Приложение Б.2.2. ТКП 8.003-2011, рабочая инструкция РИ СМ 7-05-2014 (разработана и утверждена БГЦА). Текст документа размещен в свободном доступе на сайте www.bsca.by)

Графа 3 наименование средств измерений указывается исходя из области аккредитации

Графа 4 Метрологические характеристики с указанием диапазона указывается исходя из области аккредитации

Графа 5 указывается количество раз предполагаемого участия лаборатории в ПК (МЛС) по данной субдисциплине за цикл аккредитации, установленный лабораторией

Графа 6 указывается номер (при наличии) и название программы

Графа 7 указываются даты участия в данной программе ПК (МЛС)

Графа 8 указывается провайдер, при проведении программы не провайдером указываются сведения об организаторе МЛС

Графа 9 указывается количество участников данной программы ПК (МЛС)

Графа 10-12 указываются результаты участия (Z – удовлетворительные, W – сомнительные, N- неудовлетворительные)

Графа 13 представляется информация в БГЦА о предпринятых лабораторией корректирующих действиях

⁷ Указывается период, за который представляется отчет по участию в ПК (МЛС), в т.ч. см. ссылку 2.

⁸ Период действия аттестата аккредитации.

⁹ Номер цикла отсчитывается по количеству раз подтверждения статуса аккредитации с момента первичной аккредитации.

¹⁰ План участия составляется на весь цикл аккредитации (с начала действия до окончания действия аттестата аккредитации).

¹¹ Отчет предоставляется за отчетный период с момента предыдущей оценки.



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Сведения о системе менеджмента

Таблица 3

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность

Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

 должность руководителя лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Паспорт рабочего места поверителя № _____

12

классификационный признак

1. Для поверки _____
наименование, тип поверяемых средств измерений

2. Основные метрологические характеристики поверяемых на РМП средств измерений:

Наименование измеряемых величин	Поверяемый диапазон	Значение погрешности (класс точности, разряд, цена деления)
1	2	3

3. Занимаемая площадь, м² _____

4. Поверитель _____
Ф.И.О., должность

5. Функциональная возможность и состав РМП

5.1 Эталоны

№ п/п	Наименование, тип	Метрологические характеристики с указанием диапазона (класс точности, разряд, цена деления, погрешность)	Существующий резервный фонд (шт.)	Заводской номер	Год выпуска	Периодичность и место поверки/калибровки	Отметка об использовании эталонов на других РМП	Дата последней поверки/калибровки ¹³	Кому принадлежит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹² Указывается порядковый номер, заносится классификационный признак данного РМП согласно п. 7.2 ТКП 8.003-2011 (постоянное или временное, стационарное или передвижное).

¹³ Даты проведения поверки средств измерений в течение срока действия аттестата аккредитации поверочной лаборатории вносятся в приложении к паспорту РМП по Ф1.



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

5.2 Вспомогательные средства поверки

№ п/п	Наименование, тип	Метрологические характеристики с указанием диапазона (класс точности, разряд, цена деления, погрешность)	Существующий резервный фонд (шт.)	Заводской номер	Год выпуска	Периодичность и место поверки	Отметка об использовании на других РМП	Дата последней поверки (при необходимости) ¹⁴	Кому принадлежит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5.3 Общелабораторное оборудование (мебель, инструмент, оргпринадлежности и материалы)

№ п/п	Наименование	Тип	Количество	Заводской или инвентарный номер	Примечание
1	2	3	4	5	6

6. ТНПА, методики поверки (МП), необходимые при выполнении работ по поверке¹⁵

№ п/п	Обозначение ТНПА, МП	Отметка о проверке состояния ТНПА, МП (дата, подпись)	Примечание
1	2	4	5

Дата составления _____

Ответственный за РМП _____

 подпись

 расшифровка подписи

Отметка об аттестации РМП¹⁶

Дата аттестации РМП	Подпись технического руководителя	Расшифровка подписи
---------------------	-----------------------------------	---------------------

¹⁴ Даты проведения поверки средств измерений в течение срока действия аттестата аккредитации поверочной лаборатории вносятся в приложения к паспорту РМП по Ф2.

¹⁵ Необходимо указывать все документы, используемые при проведении поверки (стандарты на методы поверки, методики поверки, в т.ч. приведенные в технических описаниях на средства измерений, и др.)

¹⁶ Отметки о первичной и последующих аттестациях РМП вносятся по результатам аттестации РМП, проводимой комиссией юридического лица в порядке, установленном на предприятии, не реже одного раза в 3 года.



Паспорт по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., аттестат № ВУ/ _____

Приложение Ф1
к паспорту РМП № _____

Сведения о поверке эталонов

Наименование, тип средства измерения	Номер средства измерений	Дата поверки/калибровки				
		20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6	7

Приложение Ф2
к паспорту РМП № _____

Сведения о поверке вспомогательных средств измерений

Наименование, тип средства измерения	Номер средства измерений	Дата поверки				
		20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4	5	6	7

Приложение Ф3
к паспорту РМП № _____

Лист регистрации изменений¹⁷

№ п/п	Номер пункта Паспорта РМП	Содержание	Подпись ответственного лица	Подпись технического руководителя	Дата	Основание (название документа, дата составления)
1	2	3	4	5	6	7

¹⁷ Заполняется при изменении состава технических средств, входящих в РМП, а также при расширении номенклатуры и типов поверяемых средств измерений на РМП изменения в паспорт вносятся ответственным за РМП и утверждаются техническим руководителем.

ПАСПОРТ¹⁸**по состоянию на**

число, месяц, год

номер аттестата аккредитации, срок действия (при наличии)

должность, Ф.И.О. руководителя лаборатории

контактные данные (адрес, тел., факс, e-mail)

20. Вид планируемой оценки

<input type="checkbox"/>	первичная аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная оценка (<i>подтверждение и продление аккредитации</i>)
<input type="checkbox"/>	расширение аккредитации (<i>аккредитация в дополнительной области деятельности</i>)
<input type="checkbox"/>	периодический контроль

21. Места (помещения) размещения лаборатории,

в том числе	кол-во	места расположения (адреса)
- собственные помещения		
- арендуемые помещения		
- офисные (не задействованные для проведения исследований)		
- для проведения исследований		
- стационарные		
- мобильные		

22. Персонал, чел.

численность всего	
в том числе:	
- административно-управленческий персонал	
- занятые в процессе исследований	
- прочие работники	

23. Средства измерений (СИ), ед.

всего	
в том числе:	
- основные СИ, применяемые для проведения испытаний	
- вспомогательные СИ	

24. Методики проведения исследований, кол-во

всего по области аккредитации	
-------------------------------	--

¹⁸ **Примечание:**

- Паспорт заполняется лабораторией и представляется в БГЦА при подаче заявки на первичную аккредитацию, при подаче заявки на повторную оценку.
- В период действия аттестата аккредитации паспорт обновляется с периодичностью не реже одного раза в 18 месяцев и представляется в БГЦА не позднее чем за 90 дней до даты периодического контроля, согласно плана периодического контроля и повторной оценки.
- При расширении аккредитации представляется дополнения к таблицам паспорта (при необходимости)

Сведения о возможностях лаборатории проводить исследования согласно области аккредитации

Таблица 1

№ пункта/подпункта области аккредитации	Информация о применяемых СИ, ИО и ВО (ссылки на таблицы 2, 3, 4)	Информация о СО/контрольных материалах, применяемых при исследованиях (ссылки на таблицу 5)	Информация о персонале, допущенном к проведению исследований (ссылки на таблицу 6)	Информация о помещениях, в которых проводятся исследования (ссылки на таблицу 7)	Информация о количестве проведенных исследований по данному методу ¹	Внутрилабораторный контроль, количество по данному методу
1	2	3	4	5	6	7

***Примечание:** ¹ При первичной аккредитации информация по количеству проведенных исследований предоставляется на дату составления паспорта с учетом исследований проведенных при освоении метода (за последний год). При периодическом контроле и повторной оценке информация по количеству проведенных исследований предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА. При расширении аккредитации информация представляется о количестве проведенных исследований по дополнительной области

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о применяемых средствах измерения (СИ)

Таблица 2

№ п/п	Наименование средства измерений, тип средства измерений (как в Реестре СИ)	Наименование изготовителя, модель, заводской/инвентарный номер, год выпуска	№ в Госреестре (или информация о метрологической аттестации) ¹	Дата последней калибровки/ поверки, сертификат/ свидетельство, номер, срок действия	Метрологические характеристики (диапазон, класс точности, погрешность), указанные в свидетельстве о калибровке (поверке) аттестате о метрологической аттестации, значение неопределенности	Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования	Наименование организации, проводившей калибровку, поверку, метрологическую аттестацию № аттестата
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание: ¹При применении СИ, не включенных в Государственный реестр СИ необходимо указывать информацию о проведении метрологической аттестации СИ (номер аттестата о метрологической аттестации СИ, дата проведения).

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о вспомогательном оборудовании

Таблица 3

№ п/п	Наименование, модель	Год ввода в эксплуатацию заводской/ инвентарный номер	Назначение	Право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования
1	2	3	4	5

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о применяемом испытательном оборудовании

Таблица 4

№ п/п	Наименование, тип (марка) ИО (как в паспорте на ИО)	Заводской/инвентарный номер, год выпуска, изготовитель	Дата последней калибровки (аттестации) номер, срок действия документа о калибровке (аттестации)	Метрологические характеристики, указанные в документах о калибровке (аттестации) ¹	Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования	Наименование организации, проводившей калибровку (аттестацию) № аттестата
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: ¹ Метрологические характеристики в документах о калибровке (аттестации) должны соответствовать требованиям методики проведения исследований.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения об оснащённости стандартными образцами

Таблица 5

№ п/п	Наименование применяемых стандартных образцов/ СО ГСО, ОСО, СОП, референтный материал	Номер стандартного образца (как в Реестре) или информация о допуске к применению ¹ , код партии или номер лота, дата выпуска	Уровень стандартных образцов ²	Информация об изготовителе	Срок годности	Условия хранения	Функциональные характеристики, подтверждающие их пригодность к использованию	Метрологические характеристики		
								наименование параметра(ов)	сертифицированное значение, расширенная неопределенность коэффициента охвата (границы допускаемой погрешности)	Дополнительные сведения (несертифицированные значения при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: ¹ При применении стандартных образцов импортного производства и не включенных в Реестр необходимо указывать информацию о допуске к применению (номер и дата выписки из решения НТК Госстандарта)

² изготовитель оборудования, изготовитель наборов реагентов, независимый изготовитель, национальная референтная лаборатория, международная референтная лаборатория.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о кадровом составе лаборатории

Таблица 6

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Период работы в должности (с.... по....)	Стаж работы в лаборатории/практический опыт (стаж по выполняемым методам) (года)	Образование, специальность, наименование учебного заведения	Дополнительные требования: специальное обучение, обучение по закрепленным методам исследований и т.д. (с указанием подтверждающих документов) ¹					
						внешнее			внутреннее ²		
						Наименование организации	подтверждающие документы, сроки проведения, количество часов	тема обучения	Количество проведенных учеб, даты, количество часов	тема обучения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Примечание: ¹ Указывается номера сертификатов, свидетельств, протоколов технического обучения, записей в рабочих журналах, темы, даты проведения обучения.

² По внутреннему обучению представляется информация по количеству технических учеб по изучению методов исследований.

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о производственных помещениях

Таблица 7

№ п/п	Назначение помещения ¹ . (специальное или приспособленное)	Условия проведения исследований, предусмотренные методикой проведения исследований, документами на применяемое оборудование	Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования ³	Дата последней проверки производственных факторов ²	Площадь, м ²	Перечень контролируемых параметров в помещении (температура, °С влажность, % и др. если они влияют на методику исследований)	Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от помех и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечания

1. В том числе по видам проводимых исследований, хранения проб, взятия биоматериала, для персонала и ожидания пациентов, складские помещения, помещения для личной гигиены, помещениям для хранения спецодежды и средств индивидуальной защиты.
- 2 Освещение, стерильность, пыль, ядовитые или вредные газы, электромагнитные помехи, радиация, влажность, электропитание, температура, уровень шума и вибрации и др. факторы оказывающие отрицательное влияние на требуемое качество любого исследования.
- 3.Номер и дата договора /др. правовой документ использования/аренды помещений.

должность руководителя лаборатории

инициалы, фамилия

Сведения об участии лаборатории в проверках квалификации (ПК) и внешних оценках качества (ВОК)

отчетный период с... по... ¹	
цикл аккредитации с... по ... ²	
номер цикла аккредитации ³	
дата истечения аттестата аккредитации	

Таблица 8

План участия в ПК (ВОК) ⁴						Отчет по участию в ПК (ВОК) ⁵							
№ под-дисциплины	Идентификация поддисциплины				частота участия	Реализация плана участия в ПК (ВОК)				Результаты участия			Корректирующие действия (в случае сомнительных или неудовлетворительных результатов участия в ПК (ВОК))
	код объекта/код вида исследований	наименование объекта исследований	свойство (определяемый показатель)	наименование метода исследований		номер и название программы ПК	дата участия	наименование провайдера	общее количество участников	Z	W	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

_____ должность руководителя лаборатории

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Примечание:

¹Отчетный период указывается период за который предоставляется отчет по участию в ПК (ВОК)

²Цикл аккредитации – период действия аттестата аккредитации

³Номер цикла отсчитывается по количеству раз подтверждения статуса аккредитации с момента первичной аккредитации

⁴План участия составляется на весь цикл аккредитации (с начала действия до окончания действия аттестата аккредитации)

⁵Отчет предоставляется за отчетный период с момента предыдущей оценки

Правила заполнения таблицы 8

Графа 1 номер поддисциплины должен соответствовать уровню участия (количеству субдисциплин), определенных лабораторией согласно ЕА 4/18 Руководство по уровню и периодичности участия в проверке квалификации ко всей своей области аккредитации

Графа 2 коды объектов и видов исследований указываются согласно кодификатору применяемому при кодировании области аккредитации (рабочая инструкция РИ СМ 7-05-2014 (разработана и утверждена БГЦА). Текст документа размещен в свободном доступе на сайте www.bsca.by)

Графа 3 наименование объекта исследований указывается исходя из области аккредитации (например: почва, бетон, крем и т.д.)

Графа 4 свойство – есть измеряемая величина (например: жир, мышьяк, твердость и т.д.)

Графа 5 указывается общепринятое название метода исследований (например: метод газовой хроматографии, метод титрования и т.д.)

Графа 6 указывается количество раз предполагаемого участия лаборатории в ПК (ВОК) по данной субдисциплине за цикл аккредитации, установленный лабораторией согласно ЕА 4/18

Графа 7 указывается номер (при наличии) и название программы

Графа 8 указываются даты участия в данной программе ПК (ВОК)

Графа 9 указывается провайдер, при проведении программы не провайдером указываются сведения об организаторе ВОК

Графа 10 указывается количество участников данной программы ПК (ВОК)

Графа 11-13 указываются результаты участия (Z – удовлетворительные, W – сомнительные, N- неудовлетворительные)

Графа 14 представляется информация в БГЦА о предпринятых лабораторией корректирующих действия

Сведения о системе менеджмента

Таблица 9

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность

Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

должность руководителя лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

ПАСПОРТ¹⁹

полное наименование провайдера проверки квалификации

по состоянию на

число, месяц, год

номер аттестата аккредитации, срок действия (при наличии)

должность, Ф.И.О. руководителя провайдера

контактные данные (адрес, тел., факс, e-mail)

25. Вид планируемой оценки

<input type="checkbox"/>	первичная аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная оценка (<i>подтверждение и продление аккредитации</i>)
<input type="checkbox"/>	расширение аккредитации (<i>аккредитация в дополнительной области деятельности</i>)
<input type="checkbox"/>	периодический контроль

26. Места (помещения) размещения провайдера проверки квалификации,

в том числе	кол-во	места расположения (адреса)
- офисные (не задействованные для подготовки и хранения образцов)		
- собственные помещения для подготовки и хранения образцов		
- арендуемые помещения		

27. Персонал, чел.

численность всего	
в том числе:	
- административно-управленческий персонал	
- занятые в процессе подготовки программ	
- занятые в процессе обработке результатов программ	
- прочие работники	

28. Программ проверки квалификации, кол-во

всего по области аккредитации	
-------------------------------	--

¹⁹ **Примечание:**

- Паспорт заполняется ООС и представляется в БГЦА при подаче заявки на первичную аккредитацию, при подаче заявки на повторную оценку.
- В период действия аттестата аккредитации паспорт обновляется с периодичностью не реже одного раза в 18 месяцев и представляется в БГЦА не позднее чем за 90 дней до даты периодического контроля, согласно плана периодического контроля и повторной оценки.
- При расширении аккредитации представляется дополнения к таблицам паспорта (при необходимости)

Паспорт по состоянию на «__»_20__ г., аттестат № ВУ/_____

Сведения о возможностях провайдера осуществлять деятельности согласно области аккредитации

Таблица 1

№ пункта/подпункта области аккредитации	Информация об объекте/ образце для проверки квалификации (ссылки на таблицы 2, 3)	Информация о персонале, ответственном за подготовку программы и обработку результатов (ссылки на таблицу 4)	Информация о количестве проведенных ПК (МЛС) по данной программе ²
1	2	3	4

***Примечание:** ¹ При первичной аккредитации информация по количеству проведенных программ ПК (МЛС) предоставляется на дату составления паспорта за последний год. При периодическом контроле и повторной оценке информация по количеству проведенных программ предоставляется за период с даты последнего обновления и представления данной информации в БГЦА. При расширении аккредитации информация представляется о количестве проведенных программ по дополнительной области

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «__»__20__г., аттестат № ВУ/_____

Сведения об образцах для ПК

Таблица 2

Наименование объекта/ образца для проверки квалификации	Измеряемая (ые) величина(ы)/ параметры/показатели	Перечень характеристик образца	Применяемые методы проверки стабильности образца	Наименование лаборатории, подготовившей образцы	Номер аттестата ак- кредитации (при наличии)
1	2	3	4	5	6

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Паспорт по состоянию на «_»_20_г., аттестат № ВУ/_____

Сведения об оснащённости сертифицированными стандартными образцами

Таблица 3

№ п/п	Наименование применяемых стандартных образцов	Номер стандартного образца (как в Реестре) или информация о допуске к применению ¹	Информация об изготовителе	Дата выпуска	Срок годности	Условия хранения	Метрологические характеристики		
							наименование параметра(ов)	сертифицированное значение, расширенная неопределенность коэффициента охвата (границы допускаемой погрешности)	Дополнительные сведения (несертифицированные значения при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание: ¹ При применении стандартных образцов импортного производства и не включенных в Реестр необходимо указывать информацию о допуске к применению (номер и дата выписки из решения НТК Госстандарта)

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о персонале провайдера проверок квалификации

№п/п	Ф.И.О.	Должность	Образование, специальность, наименование учебного заведения	Стаж работы в подразделении провайдера проверки квалификации	Полномочия, (перечислить в соответствии с п.4.2.4 ГОСТ ISO/IEC 17043)	Дополнительные требования: специальное обучение, обучение по ГОСТ ISO/IEC 17043 и методам отбора, измерений, статистической обработки и расчету неопределенности (с указанием подтверждающих документов) ¹				
						Внешнее ¹				внутреннее ²
						Наименование организации	Дата обучения	Тема обучения	Подтверждающие документы	Тема обучения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Примечание: ¹ Указывается номера сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение

² По внутреннему обучению представляется информация по количеству технических учеб по изучению методов статистической обработки, расчету неопределенности.

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о производственных помещениях

Таблица 5

№ п/п	Назначение помещений	Специальное или приспособленное	Площадь, м ²	Перечень контролируемых параметров в помещении (температура, °С влажность, % и др. если они влияют на сохранность образцов)	Наличие специального оборудования (вентиляции, холодильники защиты от помех и т.д.)
1	2	4	5	6	7

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о системе менеджмента

Таблица 6

Элементы системы менеджмента согласно основополагающего стандарта	Ответственные за функционирование элементов системы менеджмента	
	Ф.И.О.	Должность


Количество несоответствий, установленных в деятельности лаборатории за отчетный период	В результате внешних оценок (аудитов)	В результате внутренних аудитов	Количество запланированных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Количество реализованных корректирующих действий по устранению установленных несоответствий	Причины невыполнения запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий, в случае их не выполнения
по персоналу					
по методам					
по оборудованию					
по помещениям					
по системе менеджмента					

должность руководителя провайдера

подпись

инициалы, фамилия

Форма анализа факторов, оказывающих влияние на изменение программы оценки

	Анализ информации от ООС для корректировки программы оценки и расчета трудоемкости работ	ВУ/
		Основополагающий стандарт
		дата составления

Полное наименование предприятия (организации), если ООС является его подразделением:			
Наименование ООС:			
Вид оценки:	<input type="checkbox"/> первичная аккредитация	<input type="checkbox"/> дополнительная оценка	
	<input type="checkbox"/> повторная оценка	<input type="checkbox"/> периодический контроль	
	<input type="checkbox"/> расширение аккредитации	<input type="checkbox"/> внеплановый контроль	
Срок действия аттестата аккредитации	с.....по.....:	Номер цикла аккредитации	
Информация, представленная ООС в паспорте и анкете самооценки			
Количество персонала ООС			
Количество объектов, включенных в область аккредитации			
Количество методов, включенных в область аккредитации			
Количество основных СИ/эталонов			

Факторы влияющие на изменение объема оценки и на выбор объектов оценки (семплинг)	Наличие		Оказывают влияние	
	да	нет	да	нет
Количество проведенных испытаний/калибровок за период с момента последней оценки более 500 по одному методу, включенному в область аккредитации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Испытаний/калибровок по конкретному методу за период с момента последней оценки не проводили или провели менее 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте и выбору объектов оценки				
Изменения в системе менеджмента	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте				
Изменения в технической оснащенности	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Предложения по изменению программы оценки на месте и выбору объектов оценки				
Изменения в кадровом составе	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте и выбору объектов оценки				
Изменения в местах расположения лаборатории и условиях проведения испытаний/калибровок (проведение ремонтов и т.д.)	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте				
Отрицательные результаты участия в проверках квалификации	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте и выбору объектов оценки				
Изменения в области аккредитации (наличие заявки на расширение)	да	нет	да	нет
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложения по изменению программы оценки на месте и выбору объектов оценки				
Количество контрольных испытаний/калибровок/поверок на ПК по плану ПК и повторной оценки на 5 лет		Количество контрольных испытаний/калибровок/поверок с учетом влияющих факторов		Количество технических оценщиков необходимых для оценки

Ведущий оценщик _____

Приложение 4
Рекомендации по определению количества наблюдений за испытаниями/калибровками и необходимого количества технических оценщиков для составления плана периодического контроля и повторной оценки
(пример для испытательных физико-химической лабораторий)

Входные данные:

Персонал.

- количество персонала, задействованного в испытаниях 8 человек

Область аккредитации:

- количество объектов в области аккредитации 3 (вода питьевая, вода сточная, почва)

- количество методик проведения испытаний в области аккредитации 23

1. Для выбора объектов для наблюдений необходимо:

1.1 разделить область аккредитации согласно сфер деятельности заявленных в области аккредитации по направлениям: физико-химические методы, органолептические методы, микробиологические методы, методы определения свойств и т.д.

1.2 разделить направления на группы методов по принципу измерений (где необходимо)

1.3 определить в отношении каких объектов испытаний какие методы испытаний включенные в область аккредитации реализуются

1.4 посчитать количество определяемых показателей для каждого объекта испытаний

1.5 определить сотрудников ООС, за которыми закреплены определенные методы

1.6 Посчитать количество наблюдений, которое необходимо провести для охвата всей области аккредитации

1.7 Спланировать количество наблюдений для каждой оценки с учетом оценки всех специалистов ООС

1.8 С учетом присвоенных кодов компетентности подобрать технических оценщиков и определить их количество для каждой оценки

Направление деятельности	Группы методов	Объекты испытаний	Количество показателей	Количество методов в области	Номера персонала лаборатории	Количество наблюдений за цикл (с учетом влияния матрицы испытываемых объектов и всего персонала ООС)	План наблюдений (в скобках указаны номера сотрудников ООС)	ТО с номером
Физико-химическое	Хроматография	Вода сточная	5	1	1,2	2	1 ПК (1) ПО (2)	ТО 1
		Вода питьевая	4					
		почва	2					
	Атомная абсорбция	почва	4	1	3,4	2	2 ПК (3) ПО (4)	ТО 2
	Фотометрия	Вода сточная	3	3	1,3	2	1 ПК (3) ПО (1)	ТО 1
Вода питьевая		3						

	Мокрая химия	Вода сточн	3	3	1,3,4	3	1 ПК (3) 2 ПК (4) ПО (1)	ТО 2
		Вода пит	3	3				
Органолептические	Вкус	Вода пит	1	1	1,3,4	1	1 ПК (1, 2, 3)	ТО 1 ТО 2
	Цвет	Вода пит	1	1		1		
	запах	Вода пит	1	1		1		
Микробиологические	-	Вода пит	3	3	5,6	2	2 ПК (5) ПО (6)	ТО 3
Радиационный контроль	-	Вода сточн	1	1	7,8	2	2 ПК (7) ПО (8)	ТО 4
		Вода пит	1					
Определение свойств (рН, сухие вещества и т.д.)	Измерение рН	Вода пит	1	1	2,3	1	1 ПК (2)	ТО 1 ТО 2
		почва	1					
	весовой метод (сухие, взвешенные)	Вода сточн	2	2	2,3	1	1 ПК (3)	
		Вода пит	2	2		1	1 ПК (2)	

	Количество наблюдений запланированное на цикл аккредитации	Количество ТО	Сотрудники ООС
1 ПК	8	2	1, 2, 3
2 ПК	5	3	3, 4, 5, 7
ПО	6	4	1, 2, 4, 6, 8

