

Приложение №1. Оценка соответствия ФБУ «Магаданский ЦСМ» критериям аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги № 1795-ГУ от 15.02.2024; подтверждение компетентности аккредитованного лица и расширение области аккредитации)

№ пункта КА	Наименование пункта Критериев аккредитации и описание критериев аккредитации	Пункт РК, документированных процедур, иные документы	Заключение о соответствии/ несоответствии	Заключение о соблюдении установленных требований Документы и сведения, представленные в подтверждение соблюдения установленных требований
38	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по поверке средств измерений, должны соблюдать требования порядка проведения поверки средств измерений, установленного в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	<i>Приказ Минпромторга от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группой рассмотрены протоколы поверки
39	Наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности заявителей и аккредитованных лиц, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений, требований системы менеджмента	<i>Система менеджмента качества. Руководство по качеству метрологической службы СТО СМК МС 01.01 - 2021 (далее – РК) СТО СМК 02.01 – 2021 Система менеджмента качества. Делопроизводство и архив СТО СМК 02.02 – 2021</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе проведения удаленной оценки установлено наличие у аккредитованного лица документов, устанавливающих требования к системе менеджмента качества поверочных работ, и соблюдение сотрудниками аккредитованного лица в процессе деятельности установленных требований

	<p>качества, установленных в соответствии с требованиями настоящих критериев аккредитации и дополнительными требованиями в отдельных областях выполнения работ и (или) оказания услуг по обеспечению единства измерений настоящих критериев аккредитации, за исключением работ и (или) оказания услуг по калибровке СИ</p>	<p><i>Система менеджмента качества. Система управления документацией</i> СТО СМК 02.03 - 2021 <i>Система менеджмента качества. Правила управления персоналом</i> СТО СМК 02.04 - 2021 <i>Общие требования к построению, оформлению, содержанию и утверждению стандартов организации</i> СТО СМК МС 02.05 -2021 <i>Система менеджмента качества. Управление записями</i> СТО СМК 02.07-2021 <i>Система менеджмента качества. Порядок формирования и контроль исполнения годового комплексного плана по качеству и мероприятий по повышению эффективности деятельности и развития</i> ФБУ «Магаданский ЦСМ» СТО СМК 02.08-2021 <i>Система менеджмента качества. Правила проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества</i> СТО СМК 02.09 - 2021 <i>Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения положений о</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p>подразделениях СТО СМК 02.10-2021 Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций СТО СМК 02.11 -2021 Система менеджмента качества. Правила проведения анализа системы менеджмента качества СТО СМК 02.12-2021 Система менеджмента качества. Корректирующие мероприятия СТО СМК МС 02.13-2021 Система менеджмента качества. Правила и требования к оформлению и передаче сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений СТО СМК МС 02.14-2021 Система менеджмента качества. Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов СТО СМК 02.15-2021 Система менеджмента</p>		
--	--	--	--	--

		<p>качества. Система управления рисками и возможностями СТО СМК 03.16-2021 Стандарт организации. Система общего руководства качеством. Охрана труда, техника безопасности и противопожарная безопасность в ФБУ "Магаданский ЦСМ" СТО СМК 03.17-2021 Система менеджмента качества. Антикоррупционная политика ПР СМК МС 001 -2021 Система менеджмента качества. Обеспечение конфиденциальности информации ПР СМК МС 002 - 2021 Система менеджмента качества. Правила резервного копирования и восстановления документов ПР СМК МС 003-2021 Система менеджмента качества. Правила обеспечения независимости и беспристрастности ПР СМК МС 004-2021 Система менеджмента качества. Порядок приема, хранения и возврата средств измерений, поступающих на поверку в МС ФБУ</p>		
--	--	---	--	--

		<p>«Магаданский ЦСМ» ПР СМК 005-2021 Система менеджмента качества. Правила по рассмотрению жалоб (претензий) ПР СМК 006-2021 Система менеджмента качества. Порядок обращения электронной подписи ПР СМК 007-2021 Система менеджмента качества. Система менеджмента качества. Правила обеспечения актуальности документов внутреннего и внешнего происхождения Инструкция СМК МС 001 - 2021 Система менеджмента качества. Порядок входного контроля, регистрации и ввода в действие поверочного оборудования, эталонов, государственных стандартных образцов Инструкция СМК МС 002-2021 Система менеджмента качества. Порядок проведения внутреннего контроля качества поверочных работ</p>		
40	Наличие нормативных правовых актов, документов по стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам	<p>Договор №348 от 11.12.2023 поставки, адаптации и сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс</p> <p>Договор №35061/2024/АИС/1602/ОП от 07.12.2023 о</p>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Сотрудники имеют доступ к актуальным версиям внешней нормативной документации размещенной на бумажных носителях, а также путем использования электронной справочной системы. Также у сотрудников имеется доступ к Федеральному информационному фонду по</p>

	(услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов	<i>предоставлении права распространения официальных документов по стандартизации через АИС «РСТ»</i>		обеспечению единства измерений, в котором размещаются методики поверки средств измерений. Положения внешней нормативной документации, устанавливающей требования к работам (услугам) по поверке средств измерений, сотрудниками аккредитованного лица выполняются.
41	Наличие у работников (работника), непосредственно участвующих в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:		Соответствует	<p style="text-align: center;">Соблюдено</p> <p>Представленные копии документов по образованию сотрудников (Дипломы об образовании, Дипломы о профессиональной переподготовке, Удостоверения о повышении квалификации), а также по опыту работы (Трудовые книжки, Трудовые договоры) подтверждают наличие у сотрудников образования по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации и опыта работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации не менее одного года Аккредитованное лицо не проводит работ по поверке средств измерений, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну</p>
	- высшего образования и (или) среднего профессионального образования, и (или) дополнительного профессионального образования либо ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации	<i>«Сведения о работниках» Дипломы об образовании, Дипломы о профессиональной переподготовке Удостоверения о повышении квалификации</i>	Соответствует	
	- опыта работы по обеспечению единства	<i>«Сведения о работниках» Трудовые книжки, трудовые</i>	Соответствует	

	измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет	<i>договоры</i>		
	- допуска к проведению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства измерений, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости)	---	---	
	Наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке средств измерений, среднего профессионального и (или) дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, и опыта работы не менее одного года	<i>«Сведения о работниках» Дипломы об образовании, Дипломы о профессиональной переподготовке, Трудовые книжки, Трудовые договоры, Удостоверения о повышении квалификации</i>	Соответствует	
41(1)	Работниками, непосредственно выполняющими работы (оказывающими услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц,	<i>«Сведения о работниках» Трудовые книжки, трудовые договоры</i>	Соответствует	Соблюдено Сотрудники, непосредственно выполняющие работы (оказывающие услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, работают в аккредитованном лице по основному месту работы

	состоящими в штате по основному месту работы, должно обеспечиваться проведение работ (оказание услуг) по не менее чем половине включенных в область аккредитации позиций.			
42	Наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц	Результаты оценки практических навыков		<p>Соответствует</p> <p>Сотрудниками аккредитованного лица в присутствии членов экспертной группы проведены работы по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации. По итогам проведения работ оформлены протоколы поверки.</p> <p>Проведение работ по поверке и оформление результатов поверки соответствует требованиям методик поверки, Приказа Минпромторга от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и документов СМК аккредитованного лица</p>
43	Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин,	<p><i>Свидетельство о государственной регистрации права Серия 49-АА №040736</i></p> <p><i>Свидетельство о государственной регистрации права Серия 49-АА №040738</i></p> <p><i>Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 019241</i></p>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Представленные скан-копии документов подтверждают наличие у аккредитованного лица права владения и пользования оборудованием, а также помещениями, заявленными в качестве адресов мест осуществления деятельности. В ходе удаленной оценки экспертной группе продемонстрировано фактическое наличие помещений и оборудования, необходимого для проведения работ согласно области аккредитации</p>

	<p>средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного, испытательного оборудования, и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц</p>	<p><i>Договор №9 аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности от 01.03.2023</i></p> <p><i>Договор безвозмездного владения и пользования земельного участка №1/БП-2021 от 01.12.2021</i></p> <p><i>Договор №2/БП-2021 безвозмездного владения и пользования недвижимым имуществом от 01.12.2021</i></p> <p><i>Ведомость основных средств</i></p> <p><i>Забалансовая ведомость</i></p> <p><i>Первичные бухгалтерские документы на приобретение оборудования</i></p> <p><i>Договор аренды оборудования №2/АП-2023 от 28.11.2023</i></p> <p><i>Договор аренды оборудования №1/АП-2021 от 01.12.2021</i></p> <p><i>Договор аренды оборудования №4/АП-2021 от 01.12.2021</i></p>		
44	<p>Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений,</p>	<p>«Используемые помещения»</p>	<p>Соответствует</p>	<p>Соблюдено</p> <p>В ходе удаленной оценки установлено, что помещения аккредитованного лица соответствуют</p>

	испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям документов на методы и средства поверки и испытаний			по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям документов на методы и средства поверки
45	Наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, сведений о поверке средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и (или) сертификатов калибровки средств измерений, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.	<i>«Сведения об оснащённости эталонами единиц величин и (или) средствами измерений (СИ) ФБУ «Магаданский ЦСМ»</i>	Соответствует	Соблюдено Все применяемые эталоны и средства измерений аккредитованного лица имеют действующую поверку, что подтверждается сведениями из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.
46	Наличие разработанного заявителем или аккредитованным лицом документа системы менеджмента качества, содержащего требования системы менеджмента качества, который оформляется в виде единого документа или в виде	<i>Система менеджмента качества. Руководство по качеству метрологической службы СТО СМК МС 01.01 - 2021 СТО СМК 02.01 – 2021 Система менеджмента качества. Делопроизводство и архив СТО СМК 02.02 – 2021</i>	Соответствует	Соблюдено Аккредитованным лицом представлены документы СМК, содержащие требования к системе менеджмента качества поверочных работ, предусмотренные критериями аккредитации

	<p>совокупности документов, подписывается руководителем заявителя (аккредитованного лица). Документ системы менеджмента качества должен содержать:</p>	<p><i>Система менеджмента качества. Система управления документацией</i> СТО СМК 02.03 - 2021</p> <p><i>Система менеджмента качества. Правила управления персоналом</i> СТО СМК 02.04 - 2021</p> <p><i>Общие требования к построению, оформлению, содержанию и утверждению стандартов организации</i> СТО СМК МС 02.05 -2021</p> <p><i>Система менеджмента качества. Управление записями</i> СТО СМК 02.07-2021</p> <p><i>Система менеджмента качества. Порядок формирования и контроль исполнения годового комплексного плана по качеству и мероприятий по повышению эффективности деятельности и развития</i> ФБУ «Магаданский ЦСМ»</p> <p><i>СТО СМК 02.08-2021</i></p> <p><i>Система менеджмента качества. Правила проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества</i> СТО СМК 02.09 - 2021</p> <p><i>Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения положений о</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p>подразделениях СТО СМК 02.10-2021 Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций СТО СМК 02.11 -2021 Система менеджмента качества. Правила проведения анализа системы менеджмента качества СТО СМК 02.12-2021 Система менеджмента качества. Корректирующие мероприятия СТО СМК МС 02.13-2021 Система менеджмента качества. Правила и требования к оформлению и передаче сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений СТО СМК МС 02.14-2021 Система менеджмента качества. Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов СТО СМК 02.15-2021 Система менеджмента</p>		
--	--	--	--	--

		<p>качества. Система управления рисками и возможностями СТО СМК 03.16-2021 Стандарт организации. Система общего руководства качеством. Охрана труда, техника безопасности и противопожарная безопасность в ФБУ "Магаданский ЦСМ" СТО СМК 03.17-2021 Система менеджмента качества. Антикоррупционная политика ПР СМК МС 001 -2021 Система менеджмента качества. Обеспечение конфиденциальности информации ПР СМК МС 002 - 2021 Система менеджмента качества. Правила резервного копирования и восстановления документов ПР СМК МС 003-2021 Система менеджмента качества. Правила обеспечения независимости и беспристрастности ПР СМК МС 004-2021 Система менеджмента качества. Порядок приема, хранения и возврата средств измерений, поступающих на поверку в МС ФБУ</p>		
--	--	---	--	--

		<p>«Магаданский ЦСМ» ПР СМК 005-2021 Система менеджмента качества. Правила по рассмотрению жалоб (претензий) ПР СМК 006-2021 Система менеджмента качества. Порядок обращения электронной подписи ПР СМК 007-2021 Система менеджмента качества. Система менеджмента качества. Правила обеспечения актуальности документов внутреннего и внешнего происхождения Инструкция СМК МС 001 - 2021 Система менеджмента качества. Порядок входного контроля, регистрации и ввода в действие поверочного оборудования, эталонов, государственных стандартных образцов Инструкция СМК МС 002-2021 Система менеджмента качества. Порядок проведения внутреннего контроля качества поверочных работ</p>		
46.1.	<p>область применения системы менеджмента качества, распространяющуюся на все места осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе</p>	<p>п. 1 РК</p>	<p>Соответствует</p>	<p>Соответствует</p> <p>В ходе удаленной оценки установлено, что в соответствии с положениями РК область применения СМК распространяется на все места осуществления деятельности при проведении поверки средств измерений, в том числе на места осуществления временных работ.</p>

	на места осуществления временных работ;			
46.2.	Политику в области качества структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации и устанавливающую:			
	а) цели и задачи в области качества	п. 4.1 РК Приложение А РК	Соответствует	Соблюдено Экспертной группе представлена Политика в области качества поверки средств измерений. В ходе опроса сотрудников аккредитованного лица установлено, что сотрудники знакомы с положениями заявления о политике в области качества
	б) обязанность соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам	п. 4.1 РК Приложение А РК	Соответствует	
	в) требование к работникам, выполняющим работы (оказывающим услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, ознакомиться с руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области качества	п. 4.1 РК Приложение А РК	Соответствует	
46.3.	Требования к внутренней организации деятельности структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации, и предусматривающих:			
	а) права и обязанности работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица и (или) индивидуальным	п. 4.2 РК ПР СМК МС 003-2021 Система менеджмента качества. Правила обеспечения независимости и беспристрастности	Соответствует	Соблюдено В документах СМК установлены права и обязанности работников, выполняющих работы по поверке средств измерений при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица, иными структурными подразделениями юридического лица в целях исключения конфликта интересов. В ходе опроса установлено, что сотрудники знают вышеуказанные положения документов СМК

	предпринимателем, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов			
	б) наличие документов, подписанных работниками и определяющих функциональные обязанности персонала, выполняющего работы (оказывающего услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, включая распределение прав, обязанностей, ответственности между сотрудниками;	<i>п. 4.2 РК</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группе представлены должностные инструкции на сотрудников, выполняющих работы по поверке средств измерений в области аккредитации. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями под подпись.
	в) определение исполнительным органом юридического лица (индивидуальным предпринимателем) должностного лица (менеджера по качеству), которое независимо от других обязанностей, имеет полномочия и ресурсы, необходимые для внедрения, поддержания и совершенствования системы менеджмента	<i>п. 4.1 РК</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группе представлен приказ №58 от 05.12.2023 «О назначении ответственных лиц за СМК»
46.4.	Комплекс мер, направленных на:			

	а) предотвращение и разрешение конфликта интересов	<i>п. 4.2 РК ПР СМК МС 003-2021 Система менеджмента качества. Правила обеспечения независимости и беспристрастности</i>	Соответствует	Соблюдено В документах СМК установлены меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, обеспечение гарантий независимости работников от коммерческого, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых работ, обеспечение обязанности работников, выполняющих работы по проверке средств измерений, не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность При моделировании экспертной группой ситуаций, при которых возникает конфликт интересов, риски нарушения беспристрастности и независимости, сотрудники продемонстрировали знание положений документов СМК
	б) обеспечение гарантий независимости работников поверочной лаборатории или лаборатории юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, от коммерческого, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых работ		Соответствует	
	в) обеспечение обязанности работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность		Соответствует	
46.5	Правила управления персоналом юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, в том числе:			
	а) политику и процедуры выявления потребности в дополнительной	<i>п. 6.1 РК</i>	Соответствует	Соблюдено При проведении выездной оценки экспертной группе изложена политика и процедуры

	профессиональной подготовке и обучении работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации и обеспечение прохождения ими такой подготовки;			выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников. Повышение квалификации персонала производится согласно годовым планам.
	б) правила привлечения стажеров к работам по обеспечению единства измерений;	<i>п. 6.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Представлены документы по организации и проведению стажировки
	в) систему контроля за деятельностью работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации со стороны уполномоченных лиц;	<i>п. 6.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе выездной оценки сотрудники аккредитованного лица изложили установленные документами СМК процедуры контроля за деятельностью работников, выполняющих работы по поверке средств измерений в области аккредитации со стороны уполномоченных лиц, также экспертной группе представлены материалы по проведению аттестации сотрудников в качестве поверителей средств измерений
	г) систематизированное ведение сведений о работниках, непосредственно выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации;	<i>п. 6.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В аккредитованном лице документы, подтверждающие необходимые квалификацию и опыт сотрудников МС хранятся в личных делах.
46.6	Правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе	<i>п. 4.3 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Доступ в помещения ограничен и находится под контролем, документация, размещенная в

	поступающей от третьих лиц			электронном виде, защищена системой паролей
46.7	Систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:			
	а) правила, обеспечивающие наличие у заявителя или аккредитованного лица в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с использованием электронных справочных правовых систем, нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации;	<i>п. 8.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе выездной оценки аккредитованным лицом подтверждено наличие в электронном и/или бумажном виде всех необходимых нормативных правовых актов, нормативных документов на методики поверки согласно области аккредитации.
	б) правила утверждения и регистрации документов;	<i>п. 8.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе выездной оценки установлено, что документы утверждаются согласно установленным процедурам, ведется регистрация необходимых документов. Представлен Журнал регистрации документов
	в) правила ознакомления работников с документами	<i>п. 8.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе удаленной оценки установлено, что все сотрудники ознакомлены с необходимыми документами под подпись, представлены подписи сотрудников об ознакомлении с документами
	г) правила резервного копирования и восстановления документов (отчетов, технических записей, отчетов	<i>п. 8.1 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Аккредитованным лицом проведена демонстрация процедуры резервного копирования. Правила резервного копирования и восстановления документов реализуются согласно

	(протоколов) испытаний;			установленным процедурам. Резервному копированию подвергаются все необходимые документы.
	д) правила обеспечения актуальности используемых версий документов (в том числе правила обеспечения актуальности используемых версий документов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов)	<i>п. 8.1 ПК</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертная группа подтверждает, что установленные правила обеспечения актуальности используемых версий документов соблюдаются. Экспертной группе представлены актуальные версии нормативных документов.
	е) правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работниками структурного подразделения, осуществляющего деятельность в области аккредитации	<i>п. 8.1 ПК</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе удаленной оценки аккредитованное лицо продемонстрировало наличие доступа с рабочих мест сотрудников ко всей необходимой документации, в том числе внешним нормативным документам, документам СМК, нормативным документам на методики поверки, а также эксплуатационным документам на применяемое оборудование.
	ж) правила пересмотра документов и внесения изменений в документы в рамках управления документацией	<i>п. 8.1 ПК</i>	Соответствует	Соблюдено В ходе удаленной оценки сотрудниками аккредитованного лица подтверждено знание процедур пересмотра документов, а также правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и конкретного работника, внесшего соответствующие изменения. Документы АЛ имеют листы регистрации изменений, в которые вносятся необходимые сведения.
	з) правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и конкретного работника, внесшего соответствующие		Соответствует	

	изменения			
	и) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования	<i>п. 8.1 ПК</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>В ходе проведения выездной экспертизы аккредитованным лицом продемонстрировано ведение архива документации. Система хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования реализованы в соответствии с требованиями, установленными в документах СМК. Правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов</p>
	к) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов		Соответствует	
46.8.	Систему учета, правил приемки, хранения и возврата объектов, на которые распространяются работы в области аккредитации	<i>п. 7.1 ПК</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>В ходе удаленной оценки подтверждено, что средства измерений, поступившие на поверку, размещаются в специализированных местах хранения, имеющих соответствующие указатели. Средства измерений регистрируются согласно установленной процедуре</p>
46.9.	Механизм внутреннего аудита соблюдения требований системы менеджмента качества, предусматривающего:			
	а) правила проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества (далее - внутренний аудит), включающие: периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за	<i>п. 8.2.1 ПК</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Экспертной группе представлены документы по организации и проведению внутренних аудитов. целях обеспечения уверенности в том, что деятельность в области поверки средств измерений соответствует установленным требованиям, а требования СМК выполняются и являются эффективными, ФБУ «Магаданский ЦСМ» определил процедуру внутреннего</p>

<p>проведение внутреннего аудита; программу проведения внутренних аудитов, включающую процедуру, объекты, критерии аудита, участников проведения внутреннего аудита; правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего, в том числе, сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ, выполненных с нарушением установленных требований (далее - корректирующие мероприятия);</p>			<p>контроля соблюдения требований системы менеджмента качества МС. Внутренние проверки деятельности поверочных отделов МС проводятся не реже 1 раза в год с целью подтверждения её соответствия требованиям СМК, Критериям аккредитации. Проверки проводятся Менеджером по качеству - с привлечением соответствующих специалистов (аудиторов). Менеджер по качеству, ответственный за проведение внутреннего аудита, не позднее 15 января текущего года разрабатывает график и программу проверок деятельности подразделений, выполняющих работы по поверке средств измерений. Утверждает график и программу - Руководитель МС. Программа проведения внутренних проверок включает процедуру, объекты, участников проведения внутренних проверок. По результатам проверки руководитель аудита оформляет акт проверки.</p>
<p>б) правила проведения анализа системы менеджмента качества со стороны высшего руководства юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации: наличие методики проведения анализа; периодичность проведения анализа; порядок формирования документарного отчета по</p>	<p><i>п. 8.2.2 ПК</i></p>	<p>Соответствует</p>	<p>Соблюдено</p> <p>Экспертной группой рассмотрены материалы по проведенному анализу СМК со стороны руководства.</p> <p>Результаты деятельности СМК МС представляются директору ФБУ «Магаданский ЦСМ» менеджером по качеству в виде годового отчета в котором содержится ход выполнения организационно-технических мероприятия; обобщенные данные внутренних проверок системы качества подготовленные менеджером по качеству; анализ претензий от потребителей к работе подразделения и качеству оказываемых услуг; выводы и предложения. В результате анализа со стороны руководства принимаются решения и осуществляются действия по повышению результативности СМК,</p>

	итогах анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях;			максимальному удовлетворению требований потребителей и выделению всех необходимых для этого ресурсов.
46.10.	Правила управления качеством результатов работ в области аккредитации, в том числе правила планирования и анализа результатов контроля качества работ в области аккредитации	<i>п. 7.2 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группой рассмотрены рабочие документы по проведению контроля качества работ в области аккредитации. Внутренние проверки качества проведения поверочных работ проводятся в соответствии с установленной процедурой
46.11.	Правила на случай выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, устанавливающие:			
	а) обязанности работников в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований (в том числе по приостановлению выдачи результатов работ в области аккредитации)	<i>п. 7.3 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группой проведен опрос сотрудников аккредитованного лица на предмет знания правил на случай выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, в том числе обязанностей работников в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, необходимости оценки влияния работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты выполнения работ в области аккредитации, обязанности осуществления корректирующих мероприятий, правила извещения заказчика работ о работах, выполненных с нарушением установленных требований, мер ответственности в отношении работников, принявших необоснованное решение о возобновлении работ, а также правил описания работ, выполненных с нарушением установленных требований. Сотрудники аккредитованного лица подтвердили знание установленных процедур. Несоответствия
	б) необходимость оценки влияния работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты выполнения работ в области аккредитации		Соответствует	
	в) обязанность осуществления корректирующих мероприятий		Соответствует	
	г) правила извещения заказчика работ о работах, выполненных с нарушением		Соответствует	

	установленных требований			регистрируются в Журнале регистрации несоответствий
	д) меры ответственности в отношении работников, принявших необоснованное решение о возобновлении работ		Соответствует	
	е) правила описания работ, выполненных с нарушением установленных требований		Соответствует	
46.12	Правила осуществления корректирующих мероприятий, предусматривающих:			
	а) систему анализа причин возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований	п. 8.3 РК	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>В ходе опроса сотрудниками аккредитованного лица изложена система реализации корректирующих мероприятий, предусматривающая все необходимые шаги, включая описание результатов корректирующих мероприятий</p>
	б) правила выбора корректирующих мероприятий		Соответствует	
	в) правила оценки достижения целей корректирующих мероприятий		Соответствует	
	г) правила описания результатов корректирующих мероприятий		Соответствует	
46.13	Систему управления рисками и возможностями, предусматривающую:			
	а) рассмотрение рисков и возможностей, связанных с деятельностью в области аккредитации;	п. 8.4 РК	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Экспертной группе представлены рабочие документы аккредитованного лица по управлению рисками. Экспертная группа подтверждает, что управление рисками и возможностями проводится в соответствии с положениями документов СМК и предусматривает реализацию процедур согласно критериям аккредитации.</p>
	б) принятие необходимых действий соразмерно их влиянию на достоверность результатов деятельности в			

	<p>области аккредитации;</p> <p>в) стремление к получению обратной связи от заказчиков, ее анализ и применение для улучшения системы менеджмента качества и обслуживания заказчиков;</p>			
46.14	Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым в целях выполнения отдельных работ в области аккредитации, правила ведения записей для обеспечения пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, влияющих на деятельность в области аккредитации;	<i>n. 6.2 PK</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Процедуры реализуются в соответствии с требованиями, установленными документами системы менеджмента качества</p>
46.15	<p>Правила ведения записей о состоянии оборудования, которое может повлиять на деятельность в области аккредитации.</p> <p>Записи должны включать следующее:</p>			
	а) идентификацию оборудования, включая версию программного обеспечения, в том числе встроенного;	<i>n. 6.4 PK</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>В МС аккредитованного лица на все оборудование заведены карточки. Регистрационные данные на средства поверки включают в себя данные о идентификации оборудования, включая версию программного обеспечения, в том числе встроенного, наименовании изготовителя, идентификации типа, серийный номер или другую уникальную идентификацию, сведения об утверждении типа средств измерений, местонахождение, даты и результаты поверок,</p>
	б) наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или другую уникальную идентификацию;			

	<p>в) наличие сведений об утверждении типа средств измерений;</p> <p>г) текущее местонахождение;</p> <p>д) даты и результаты поверок (калибровок, аттестаций), регулировок и планируемую дату следующей поверки (калибровки, аттестации) или интервал, графики аттестации эталонов единиц;</p> <p>е) план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное к настоящему моменту времени, если это требуется для работы оборудования;</p> <p>ж) подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте оборудования.</p>			<p>план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное к настоящему моменту времени, информацию о повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте оборудования</p>
46.16	Правила использования стандартных образцов, предусматривающие:			
	<p>а) наличие паспорта стандартного образца с инструкцией по применению, включающего установленные значения состава и (или) свойств с относящимися к ним погрешностями и (или) неопределенностями, прослеживаемости</p>	<p><i>п. 6.5 РК</i></p>	<p>Соответствует</p>	<p>Соблюдено</p> <p>В ходе выездной экспертизы подтверждено наличие у аккредитованного лица паспортов на применяемые стандартные образцы, а также применение стандартных образцов в рамках их сроков годности и по назначению, указанному в паспорте стандартного образца</p>

	б) применение стандартного образца в рамках его срока годности		Соответствует	
	в) применение стандартного образца, соответствующее его назначению (градуировка, контроль точности или другое), указанному в паспорте стандартного образца		Соответствует	
46.17	<p>Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи, предусматривающие в том числе:</p> <p>а) идентификацию статуса аттестации оборудования (дата, срок действия);</p> <p>б) наличие эксплуатационной документации на использованное оборудование;</p> <p>в) наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц</p>	<i>п. 6.4, 6.6 РК</i>	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>Экспертной группой проведен опрос сотрудников на предмет знания правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования. Экспертная группа подтверждает ведение и соблюдение графика поверки средств измерений, графика технического обслуживания оборудования, а также наличие эксплуатационных документов на оборудование и соблюдение требований, указанных в них.</p>

	<p>величин, сведений о поверке средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и (или) сертификатов калибровки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений;</p>			
46.18.	<p>Правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности в помещении (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия), оказывающие влияние на качество результатов работ в области аккредитации, включающие:</p>			
а) сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонениях от них, а также технических требованиях к помещениям;	п. 6.3 РК	Соответствует	<p>Соблюдено</p> <p>В АЛ обеспечено соответствие помещений для осуществление поверки средств измерений, оформления результатов поверки; хранения средств измерений; и эталонов единиц величин, вспомогательного, испытательного оборудования, хранение документов СМК, архива документов по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям документов на методы и средства поверки.</p> <p>В АЛ ведутся журналы регистрации параметров окружающей среды</p>	
б) правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных работ в области обеспечения единства измерений, проводимых		Соответствует		

	структурным подразделением, осуществляющим деятельность в области аккредитации;			
	г) правила проведения работ на объектах, находящихся вне зоны постоянного управления;		Соответствует	
46.19.	Правила приобретения и проверки реактивов и иных расходных материалов на соответствие установленным требованиям, а также наличие документации на реактивы и иные расходные материалы;	<i>п. 6.7 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Приобретаемое оборудование и расходные материалы проходят процедуру входного контроля.
46.20.	Правила по рассмотрению претензий заказчиков и третьих лиц	<i>п. 7.6.3 PK</i>	Соответствует	Соблюдено В случае поступления претензий они регистрируются в журнале учета претензий и рассматриваются согласно установленной процедуре

46.21.	Правила информационного взаимодействия с заказчиками	<i>n. 7.6 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Сотрудниками аккредитованного лица изложены основные принципы взаимодействия с заказчиками, включая получение обратной связи от Заказчиков касательно удовлетворенности выполнением работ в области аккредитации
46.22	Наличие правил применения изображения знака национальной системы аккредитации.	<i>n. 7.9 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Знак национальной системы аккредитации не применяется
52.1	Требования к оформлению результатов поверки средств измерений, в том числе требования к учету и хранению поверительных клейм (при их использовании);	<i>n. 7.7 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертной группой рассмотрены протоколы поверки, оформленные аккредитованным лицом. По итогам анализа установлено, что протоколы поверки оформляются в соответствии с требованиями методик поверки. В АЛ ведется Журналы выдачи и возврата поверительных клейм
52.2	Наличие методик поверки средств измерений в соответствии с областью аккредитации;	<i>n. 6.8 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Экспертная группа подтверждает наличие у аккредитованного лица нормативных документов на методики поверки в соответствии с областью аккредитации
52.3	Правила передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;	<i>n. 7.8 PK</i>	Соответствует	Соблюдено Сотрудниками аккредитованного лица изложены установленные процедуры передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

52.4	Наличие правил применения изображения знака национальной системы аккредитации.	<i>п. 7.9 РК</i>	Соответствует	Соблюдено Знак национальной системы аккредитации не применяется
-------------	--	------------------	---------------	--

Эксперт по аккредитации

А.Ю. Кондратьев

Технические эксперты

Р.М. Галимарданов

А.Д. Федосюк

Представитель ООО «Магаданский ЦСМ»:

И.о. директора

Е.Е. Высоцкая