

 ТЕХНОТЕСТ	ПРОЦЕДУРА	ПБ-01	
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ	Версия No	3
		Изменение No	1
		Страница	1/8

Утвърдена от Изпълнителния директор на Технотест

В сила от 01.07.2016 г.

I. ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Предмет

Тази процедурата съдържа изискванията, реда и начина за оценка на съответствието на:

- съществуващите продукти за физическа защита на кредитните институции;
- проекти за реконструкция и изграждане на нови обекти, съгласно критериите и изискванията определени в:

- Наредба № 81213-444 от 03 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции, издадена от Министерството на вътрешните работи и Българска народна банка;

- действащи европейски стандарти и ръководства.

Под продукти в тази процедура се разбира: хранилища за ценности (сейфове, трезорни помещения и трезорни врати, депозитни системи); елементи на касови помещения; елементи на сградата (врати, прозорци, защитни капаци и щори); защитно остъкляване).

Процедурата определя: изискванията към заявителя (клиента) и служителите на ТЕХНОТЕСТ, участващи в изпълнение на дейностите по оценяване съответствието на продуктите; реда за изготвяне на необходимите документи и записи; контрола по изпълнение на дейностите.

2. Област на приложение

Процедурата се прилага при заявяване на оценка на съответствието на продукти за физическа защита на кредитните институции и се изпълнява от персонала на ТЕХНОТЕСТ.

3. Цел на процедурата

Посочва последователността на дейностите, свързани със заявяване, договаряне, планиране, организиране и извършване на оценката на посочените продукти за определяне **степената на тяхната устойчивост срещу кражба с взлом и устойчивост срещу куршуми.**

II. ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ

1. Заявяване

1.1 Искането за извършване оценка на съответствието на продукти се оформя от заявителя в **писмена заявка** (Приложение 1).

1.2. В заявката следва да се посочи:

- точното наименование на кредитната институция, адрес, име, телефони за контакт, на лицето представляващо организацията, както и името, длъжността и телефоните на лицето за контакти;

- брой, вид и местонахождение на продуктите за физическа защита, подлежащи на оценка;

- вид на заявеното оценяване (първоначална оценка, оценка на инвестиционен проект, последваща оценка, контрол при изпълнение на инвестиционен проект);

- желаната степен на съпротивление/устойчивост на заявения продукт.

1.3. Заявката се подава: при секретар-деловодителя на ТЕХНОТЕСТ АД, изпраща се по пощата, по факс или чрез e-mail на електронния адрес на фирмата.

2. Подготовка за оценяване

2.1. Преглед и експертиза на заявката.

2.1.1. В срок от 15 (петнадесет) работни дни, считан от датата на получаването, се извършва преглед и експертиза на заявката.

2.1.2. Целта на прегледа и експертизата на заявката е установяване:

- наличието на достатъчно информация за продуктите, позволяваща определяне на вида и планирането на оценката;

- възможност на ТЕХНОТЕСТ да извърши заявената оценка;

- обема на необходимите дейности, срок и стойност за извършването им.

2.1.3 На основание резултатите на проведената експертиза ТЕХНОТЕСТ предоставя на възложителя отговор, включващ възможността за извършване на оценката, оферта и проект на договор.

2.1.4. Ако се установи, че информацията е недостатъчна, клиентът се уведомява и се изисква предоставяне на допълнителни данни.

2.1.5. При необходимост от изясняване на възникнали допълнително въпроси, посоченият в т. 2.1.1. срок се удължава с времето необходимо на заявителя да предостави информацията.

2.2. Сключване на договор за оценяване

2.2.1. След положително становище по възможността за извършване оценяването на заявените продукти и съгласие за предоставената оферта, се съгласува и сключва Договор между заявителя и ТЕХНОТЕСТ.

2.2.2. Формата и съдържанието на договора се определят индивидуално за всеки конкретен случай.

2.2.3. За извършване на непредвидени или допълнително възложени дейности, както и при заявяване оценката на нови продукти, страните по договора подписват анекси, които са неразделна част от него.

2.3. Назначаване на Водещ оценител и екип/и за оценка.

2.3.1. След сключване на договора за оценяване, в зависимост от обема на дейностите и срока му, се определя служител (водещ оценител) и екип/и за извършване на оценката.

2.3.2. Екипът от оценители се състои от лица, които не са били свързани с проектирането, доставката, монтажа или поддръжката на продуктите, което може да наруши тяхната безпристрастност.

За целта Водещият оценител и всеки член на екипа попълват и подписват декларация за независимост, безпристрастност и конфиденциалност. Формата и съдържанието на декларацията се съгласуват със заявителя.

2.3.3. ТЕХНОТЕСТ уведомява писмено клиента за водещия оценител и състава на екипа/те за оценка.

2.3.4. Заявителят може, в зависимост от собствените му изисквания, да откаже писмено участието на определен оценител от екипа. При този случай ТЕХНОТЕСТ предлага на негово място включване на нов служител.

2.3.5. Допускането на оценители до обектите се извършва, съгласно приетите от заявителя правила.

2.4. Планиране на оценяването.

2.4.1. За извършване на оценката ТЕХНОТЕСТ изготвя график за работа, който се съгласува със заявителя.

2.4.2. Екземпляр от утвърдения график се предоставя на клиента.

3. Оценяване

За оценяване на съответствието на продуктите с изискванията указани в Раздел I „Изисквания при изграждане и съоръжаване на обектите“ на Глава Трета „Специални изисквания за организиране на системите за физическа защита“ от Наредба № 8121з-444/2016 г. и посочените стандарти в зависимост от целта на възложената оценка, могат да бъдат извършени единично или комплексно следните дейности:

- първоначална оценка;
- допълнителна оценка;
- последваща оценка;

- оценка на изискванията за физическа сигурност, заложи в изготвен инвестиционен проект за строителство или реконструкция на продукт;
- контрол при изпълнение на оценен инвестиционен проект.

3.1. Първоначална оценка на продукта

3.1.1 Оценка на място

Тя включва посещение на съответния обект на заявителя и извършване на:

3.1.1.1. Техническо обследване на съответните продукти и снемане на техните показатели.

3.1.1.2. Разглеждане и сравняване на данните за продуктите със записите на предоставените документи (сертификати за отделните елементи от продукта, конструкторска документация, протоколи и актове за извършени дейности, сертификати за вложени материали, протоколи от изпитвания и др.).

3.1.1.3. При липса на достатъчно данни за продукта, получени при оценката на място, екипът за оценяване изисква от заявителя допълнителна информация или извършване на допълнителни дейности (допълнителна оценка).

3.1.2. Доклад

3.1.2.1. На основание резултатите от извършената оценка на място и получената допълнителна информация се изготвя Доклад.

3.1.2.2. Докладът съдържа резултатите от оценяване съответствието на продукта и включва: обем на извършените дейности, направени констатации (посочват се и откритите несъответствия с изискванията), общи изводи, експертно заключение (определената степен на съпротивление/устойчивост на отделните елементи и общо на продукта) и предложения към възложителя.

3.1.2.3. В направените предложения се посочва необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, извършване на нови обследвания или изпитвания на образци от продуктите.

3.1.2.4. Докладът се изготвя и подписва от Водещият оценител (екипа оценители), утвърждава от Изпълнителния директор на ТЕХНОТЕСТ и предоставя на заявителя.

3.2. Последваща оценка на продукта

3.2.1. Последваща оценка на продукта се провежда само при положение, че при първоначалната оценка са открити несъответствия, които възложителят е приел и извършил коригиращи действия по отстраняването им.

3.2.2. Тази оценка се извършва на място, като включва проверка изпълнението на коригиращите действия за отстраняване на несъответствията, регистрирани и отразени в доклада от първоначалната оценка на продукта.

3.2.3. Резултатите от оценката се отразяват в Доклад.

3.2.4. Докладът се утвърждава от Изпълнителният директор на ТЕХНОТЕСТ и предоставя на заявителя.

3.3. Оценка на инвестиционен проект за построяване или реконструкция на продукт

3.3.1. При изготвен инвестиционен проект се извършва оценка на предоставената строителна документация, касаеща даден продукт, като се определят съответствието му с изискванията на Наредба № 8121з-444/2016 г. и прилаганите стандарти.

3.3.2. При проект за реконструкция (ремонт) на съществуващ продукт оценката на документацията по проекта е съпроводена с извършване на техническо обследване на продукта на място.

3.3.3. Резултатите от оценката се отразяват в Доклад с форма и съдържание посочени в т. 3.1.2. на Процедурата.

3.3.4. При наличие на несъответствия с нормативните документи, след извършване на корекции от проектанта, направените изменения се съгласуват с екипа за оценяване преди преминаване на етап на строителство/монтаж.

3.4. Контрол при изпълнение на оценен инвестиционен проект

3.4.1. При заявено желание от страна на възложителят, се извършва контрол на дейностите по изграждане/реконструкция/ремонт на продукт по оценен и приет инвестиционен проект. Сроковете за провеждане и обема на контрола се съгласуват с

възложителя и извършването му се провежда по време на съответните строително-монтажни работи.

3.4.2. След приключване на СМР се изготвя Доклад в който се отразяват всички констатации направени по време на контрола на извършените дейности и спазването на заложените в проекта изисквания.

3.5. Издаване на сертификат за съответствие на продукта

3.5.1. ТЕХНОТЕСТ издава сертификат за съответствие на оценени от него продукти при заявено желание от страна на възложителя.

3.5.2. Сертификатът може да бъде издаден непосредствено след извършване на първоначална или последваща оценка, или контрол при изпълнение на инвестиционен проект.

3.5.3. Основание за неговото издаване са направените в докладите от екипа за оценка предложения, утвърдени от Изпълнителния директор на ТЕХНОТЕСТ. За това следва да има наличие на достатъчно доказателства за съответствието на продуктите с изискванията, регламентирани в нормативните документи и стандарти.

3.5.4. Срокът на валидност на сертификата е 5 (пет) години от датата на издаване, като притежателя му подлежи на надзор.

3.5.5. Сертификатът се връчва на заявителя след окончателното заплащане на сумата по договора.

3.5.6. Притежателят на сертификата няма право да извършва ремонт или преустройство на продуктите без знанието на ТЕХНОТЕСТ. Всяка промяна в конструкцията и елементите на продукта следва да бъде оценена и приета от ТЕХНОТЕСТ.

3.5.7. При преустройство и/или ремонт на продукта касаещо неговата конструкция, без оповестяване и получаване на съответното разрешение от страна на ТЕХНОТЕСТ, действието на сертификата се прекратява автоматично.

3.5.8. Прекратяването на действието на сертификата на стационарни продукти се извършва и при закриване, реорганизация или преместване на обекта. В този случай възложителят е длъжен да оповести писмено ТЕХНОТЕСТ и върне оригинала на издадения сертификат.

3.5.9. Не се позволява прякото преотстъпване от възложителят на издадените сертификати за съществуващите в освободен от него обект стационарни продукти на друго юридическо лице с което ТЕХНОТЕСТ няма договорни отношения. В този случай за да бъде преиздаден сертификата новия собственик на продукта следва да сключи договор с ТЕХНОТЕСТ.

3.6. Изпитване на образци от продуктите

При липса на достатъчно информация и данни за продукта необходими за неговото класифициране, при съгласие на заявителя се организират и извършват контролни изпитвания на образци от продукта с цел определяне неговата степен на съпротивление.

3.6.1. Избор/определяне на образци за изпитване.

3.6.1.1 Броят и обемът на образците, условията и реда за тяхното определяне се извършва съгласно изискванията на съответните стандарти, вида на продукта и възможностите за тяхното изработване.

3.6.1.2 Редът за извършване на избора/определянето зависи от конкретния случай, като може да включва: избор от предварително оценена и точно определена партида от налични идентични продукти или изграждане на образец по налична техническа документация.

3.6.1.3. Изборът/определянето на образци се извършва от екипа оценители или от упълномощено от ТЕХНОТЕСТ компетентно лице. По време на избора/определянето присъства упълномощен представител на заявителя.

3.6.1.4. За извършения подбор/определяне на образци се съставя протокол, който се подписва от страните участвали в процеса.

3.6.1.5. Когато избора се извършва от налична партида, образците се идентифицират, като се номерират и маркират. При наличие на фирмен идентификационен номер за конкретния продукт, същият се отразява в протокола.

3.6.1.6. Изграждането на образци се контролира от представител на ТЕХНОТЕСТ.

3.6.1.7. Определените/изградените за изпитване образци се транспортират и предават от заявителя в Изпитвателната лаборатория на ТЕХНОТЕСТ.

3.6.2. Организация на изпитването.

3.6.2.1. Изпитването на продукта се извършва в лабораторията съгласно изискванията на стандартите посочени в Наредбата.

3.6.2.2. По желание на заявителя, съгласувано с лабораторията, негов представител присъства на изпитването.

3.6.2.3. Резултатите от извършените изпитвания се отразяват в Протоколи, като екземпляр от тях, придружен с експертно заключение се предоставя на възложителя.

4. Срок за извършване оценката на съответствие на продукти.

4.1. Срокът за извършване оценката на съответствие на продукти се определя в зависимост от обема извършвана дейност и се отразява в Договора. Той започва да тече от времето когато заявителя осигури достъп до съответния обект/и, условия за работа на екипа/те за оценка и необходимата документация за продуктите.

4.2. При наличие на несъответствия и провеждане на допълнителни обследвания и/или изпитвания, срокът се удължава с времето за предприемане на корекции/коригиращи действия, оценката на тяхната ефективност, както и извършването на допълнителни обследвания или изпитвания на образци.

5. Продължаване на срока за валидност на сертификата.

5.1. Сертификатът се преиздава на основание доклад от преглед на продукта и сравняване на неговите показатели с тези които са били установени при първоначалната му сертификация, като се отчитат резултатите от извършените надзори по време на неговото действие.

5.2. За целта собственикът на сертификата следва да изрази писмено своето желание три месеца, преди изтичането на срока на неговото действие.

III. НАДЗОР НА СЕРТИФИЦИРАН ПРОДУКТ

1. Технотест провежда надзор на оценените и сертифицирани от него продукти на основание изискванията на съответните документи и приложимите критерии.

2. Извършвания надзор гарантира, че сертифицираните продукти продължават да отговарят на изискванията на регламентиращите документи.

3. Дейностите по надзора задължително се включват като клауза от договора за оценка на продуктите, като за всеки надзор се сключва анекс към него.

4. Надзорът се провежда по преценка на ТЕХНОТЕСТ, съгласувано със заявителя, при настъпили промени на продукта (преустройство/ремонтни работи, които могат да повлияят върху съответствието на продукта с нормативните документи, по който е оценен, както и такива породени от стихийни бедствия и аварии или престъпни актове).

4.1. При настъпване на промени в продукта клиентът (притежател на сертификата) следва да уведоми незабавно ТЕХНОТЕСТ.

4.2. Решението за извършване на проверката и нейния обем при ремонт на трезорно помещение се взема от ТЕХНОТЕСТ, за което клиента се уведомява писмено.

5. При надзора се оценяват онези елементи, които могат да гарантират, че продукта продължава да съответства на изискванията по които е оценен.

6. Резултатите от надзора се отразяват в доклад, който се предоставя на заявителя.

7. При съответствие на продукта с изискванията на нормативните документи се поддържа действието на сертификата.

8. При констатирани несъответствия се дава срок от 1 (един) месец за извършване на коригиращи действия от страна на клиента. След изтичането на срока се насрочва нова проверка.

9. При отстраняване на несъответствията се поддържа действието на сертификата, а при потвърждаването им сертификата се отнема.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ НА ПРОДУКТИ.

1. Прекратяване действието на сертификата.

1.1. ТЕХНОТЕСТ прекратява действието на издаден от него сертификат в следните случаи:

1.1.1. При изтичане на срока на действие притежателят му не обяви писмено желание за неговото продължаване, съгласно изискванията посочени в Раздел II, т. 5 на процедурата.

1.1.2. По време на срока на действие, ако притежателят на сертификата по някаква причина желае да преустанови действието му.

1.1.3. Притежателят на сертификата на стационарни продукти, разположени в обект, е преустановил дейността си (закрил, преустроил или преместил обекта си).

1.2. При случаите посочени в т.т. 1.1.2 и 1.1.3 притежателят на сертификата следва да заяви желанието си в писмен вид пред ТЕХНОТЕСТ.

1.3. За прекратяване действието на сертификата ТЕХНОТЕСТ уведомява писмено неговия притежател.

1.4. Притежателят следва да върне на ТЕХНОТЕСТ оригинала на сертификата.

2. Временно прекратяване действието на сертификата

2.1. ТЕХНОТЕСТ преустановява за ограничен период от време действието на сертификата на определен продукт в следните случаи:

2.1.1. Ако надзора на продукта покаже несъответствие с изискванията от такова естество, че не е наложително незабавното отнемане на сертификата.

2.1.2. В периода през който притежателят на сертификата извършва преустройство/ремонтни работи или върху продукта има нанесени поражения, породени от стихийни бедствия и аварии или престъпни актове.

2.2. Притежателят на сертификата се информира писмено за временното прекратяване на действието му, като се посочва и при какви условия ще бъде отменено преустановяването.

2.3. В края на периода, за който е преустановено действието на сертификата на продукта, се извършва проверка дали посочените условия за възстановяване на действието му са изпълнени от притежателя.

2.4. При изпълнение на тези условия се отменя преустановяването и се уведомява писмено заявителя, че действието на сертификата на продукта е възстановено. Ако условията не са изпълнени се отнема сертификата.

2.5. Срокът за временно прекратяване действието на сертификата на продукт се определя в зависимост от констатираните нарушения, обема на преустройство, ремонтни работи или нанесени щети. Той включва времето през които заявителят следва да извърши необходимите коригиращи действия и се проведе извънредна оценка от страна на ТЕХНОТЕСТ.

3. Отнемане на сертификат на продукт

3.1. Сертификатът на продукт може да се отнеме в следните случаи:

- при надзора на продукта се установят множество несъответствия, които влияят директно на показателите по които той е оценен;

- при неаргументиран отказ на притежателя на сертификата за провеждане на надзор;

- при извършване на преустройство/ремонт на продукта, без да бъде уведомен ТЕХНОТЕСТ по определения ред;

- ако притежателят на сертификата не успее да спазва и уреди финансовите си задължения към ТЕХНОТЕСТ по договора за оценка на продукта;

- при временното преустановяване действието на сертификата притежателят не е предприел необходимите мерки;

- има някакво друго съществено нарушение на договора за оценяване.

3.2. При тези случаи на отнемане на сертификата, ТЕХНОТЕСТ писмено информира притежателя му.

3.3. В зависимост от причината ТЕХНОТЕСТ може да даде максимум до 30 (тридесет) дни предизвестие за отнемане на сертификата.

3.4. В случай, че ТЕХНОТЕСТ установи, че продукта е със значително променени основни показатели от изискванията на нормативните документи по които е оценен, както

и при наличие на извършени преустройство и/или ремонт, довели до съществени изменения отнемането на сертификата е незабавно.

3.5. Заявителят има право да направи писмено мотивирано възражение в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомяването.

V. ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Жалба – изразяване на неудовлетвореност, различна от възражение, от страна на клиент, свързано с действията на персонала на ТЕХНОТЕСТ отнасящо се за дейността по оценяване съответствието на продукти.

Възражение – искане от страна на клиента, за преразглеждане на направени констатации в доклад относно извършена оценка на продуктите и/или отказ от издаване на сертификат.

1. ТЕХНОТЕСТ предоставя възможност на подателя на жалба или възражение да изложи официално становището си, както и осигуряване на независимост и гарантиране безпристрастност на неговия персонал в процеса на разглеждането им.

2. ТЕХНОТЕСТ разглежда само обосновани, подадени в писмена форма жалби и възражения с точно идентифициран подател и обект на жалбата/възражението, придружени с писмени доказателства, отразяващи предмета им.

3. Ръководството на ТЕХНОТЕСТ в срок от 30 (тридесет) дни разглежда предоставените му факти и взема решение по жалбата (възражението), за което уведомява писмено заявителя в срок от 5 (пет) работни дни.

4. Когато заявителят не е удовлетворен от решението, той може да се обърне към съда.

5. В случай, че възражението бъде прието, срещу ТЕХНОТЕСТ не могат да бъдат предявени финансови претенции за възстановяване на направени разходи или каквито и да било други загуби, претърпени в следствие на уведомлението за отказ или за отнемане на сертификат.

VI. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Основно правата и отговорностите на страните се регламентират в договора за оценка на продукти сключен между тях.

1. Отговорности и задължения на клиента (заявителя за оценяване)

ТЕХНОТЕСТ изисква от заявителя:

1.1. Да спазва изискванията, заложиени в настоящата процедура и отразени в Договора за оценяване.

1.2. Да осигури достъпа до всички области, касаещи продукта, включително документацията за продукта и записи направени при неговото изграждане.

1.3. Да осигури необходимия персонал: за директни контакти, придружаващ/и екипа/те и подпомагащ провеждането на оценките на място.

1.4. При изискване за издаване на сертификат, да предприема необходимите коригиращи действия за всяко открито несъответствие на продукта с изискванията посочени в нормативните документи.

1.5. Клиентът, притежател на сертификата, е длъжен да уведомява писмено ТЕХНОТЕСТ при:

- извършване на ремонт/реконструкция на продукта;

- промени в продуктите предизвикани от стихийни бедствия, аварии или престъпни актове.

1.6. Клиентът няма право да използва сертификата, докато ТЕХНОТЕСТ не го уведоми, дали обявените промени изискват допълнително проучване.

1.7. Заявителят следва да спазва изискванията за използване на издадения му сертификат, които се заключават:

- да не използва сертификата на продукта по начин, който да злепоставя и уронва авторитета на ТЕХНОТЕСТ;

- да използва сертификата само да покаже, че оценения продукт отговаря на определените и указани в него нормативни документи, като не посочва твърдения, които

може да го доведат до заблуда, че всички характеристики на продукта или неговата употреба са обект на оценка;

- да не предоставя правото върху сертификата на други лица и органи, както и на свои подразделения, извън тези които са били оценени по време на оценката;

- след изтичане валидността на сертификата за съответствие, временно спиране или отнемане на сертификата да преустанови използването му в дейността си.

2. Отговорности и задължения на ТЕХНОТЕСТ

ТЕХНОТЕСТ отговаря за:

2.1. Решенията свързани с оценката на продукта, направените изводи и предложения в изготвените доклади, предоставянето, поддържането и прекратяване действието на сертификата.

2.2. Съответствието на критериите по които се оценява продукта, с тези посочени в нормативни документи, отнасящи се до изпълняваната от него дейност.

2.3. Независимостта и опазването на професионалната тайна от служителите си и свързаните с него органи.

2.4. Компетентността, квалификацията и обективността на персонала си при извършване на оценяване на съответствието.

2.5. Етичното поведение – доверието, безпристрастността и дискретността на оценителите.

ТЕХНОТЕСТ е длъжен да:

2.6. Осигурява всяко решение, отнасящо се до клиента, да се взема от лице овластено за това.

2.7. Предоставя цялата информация за дейността си по оценяване на съответствието, пряко касаеща клиента.