



## **Модули в процессе судебно-экспертной деятельности**

## Об ИЛАС

ИЛАС-это глобальная ассоциация по аккредитации лабораторий, инспекционных органов, поставщиков профессиональных тестов и производителей справочных материалов, в состав которой входят аккредитационные органы и заинтересованные организации по всему миру.

Это представительная организация, которая занимается

- развитием практик и процедур аккредитации,
- содействием аккредитации как инструменту упрощения процедур торговли, ,
- поддержкой предоставления местных и национальных услуг
- содействием развитию систем аккредитации;
- признанием компетентных испытательных (в том числе медицинских) и калибровочных лабораторий, инспекционных органов, поставщиков профессиональных тестов и производителей эталонных материалов по всему миру.

ИЛАС активно сотрудничает с другими соответствующими международными организациями в достижении этих целей. ИЛАС облегчает торговлю и оказывает поддержку регулирующим органам, используя всемирное соглашение о взаимном признании - Соглашение ИЛАС - между органами аккредитации (ОА). Данные и результаты испытаний, выдаваемые лабораториями и инспекционными органами, совместно известными как органы по оценке соответствия (ООС), аккредитованные членами органа по аккредитации ИЛАС, принимаются во всем мире в рамках соглашения ИЛАС. Таким образом, технические барьеры в торговле, такие как повторное тестирование продуктов каждый раз, когда они входят в новую экономику, уменьшаются в поддержку реализации цели свободной торговли “аккредитовано один раз, принято везде”.

Кроме того, аккредитация снижает риск для бизнеса и его клиентов, гарантируя, что аккредитованные такси компетентны выполнять работу, которую они выполняют в рамках своей аккредитации.

Кроме того, результаты работы аккредитованных учреждений широко используются регулирующими органами в интересах общества при оказании услуг, способствующих сохранению незагрязненной окружающей среды, безопасному питанию, чистой воде, энергетике, здравоохранению и социальному обеспечению.

Органы аккредитации, являющиеся членами ИЛАС, и аккредитованные ими ООС обязаны соблюдать соответствующие международные стандарты и соответствующие документы заявки ИЛАС для последовательного применения этих стандартов.

Органы аккредитации, подписавшие соглашение ИЛАС, подлежат экспертной оценке через официально учрежденные и признанные региональные органы сотрудничества, использующие правила и процедуры ИЛАС, прежде чем стать подписавшими соглашение ИЛАС.

Веб-сайт ИЛАС предоставляет широкий спектр информации по темам, охватывающим аккредитацию, оценку соответствия, упрощение процедур торговли, а также контактные данные членов. Дополнительную информацию, иллюстрирующую ценность аккредитованной оценки соответствия для регулирующих органов и государственного сектора с помощью тематических исследований и независимых исследований, можно также найти по адресу: [www.publicsectorassurance.org](http://www.publicsectorassurance.org).

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:**

**Секретариат ИЛАС**

PO Box 7507

Silverwater NSW 2128

Australia

Phone: +61 2 9736 8374

Email: [ilac@nata.com.au](mailto:ilac@nata.com.au)

Website: [www.ilac.org](http://www.ilac.org)



[@ILAC\\_Official](https://twitter.com/ILAC_Official)



<https://www.youtube.com/user/IAFandILAC>

© Copyright ИЛАС 2019

ИЛАС поощряет разрешенное воспроизведение своих публикаций или их частей организациями, желающими использовать такие материалы в областях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или другими целями, относящимися к сфере компетенции или деятельности ИЛАС. Документ, в котором воспроизводится материал, должен содержать заявление, подтверждающее вклад ИЛАС в этот документ.

## Содержание

<b>ПРЕАМБУЛА</b>	<b>4</b>
<b>ЦЕЛЬ</b>	<b>4</b>
<b>АВТОРСТВО</b>	<b>4</b>
<b>1 Область применения</b>	<b>5</b>
<b>2 Термины и определения</b>	<b>6</b>
<b>3 Основное руководство, общее для всех модулей в процессе судебно-экспертной деятельности</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Контроль документов</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Жалобы</b>	<b>9</b>
<b>3.3 Компетентность</b>	<b>10</b>
<b>3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала</b>	<b>11</b>
<b>3.5 Записи</b>	<b>11</b>
<b>3.6 Риски и возможности</b>	<b>13</b>
<b>3.7 Внутренние аудиты</b>	<b>14</b>
<b>3.8 Осмотр места преступления</b>	<b>14</b>
<b>3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание</b>	<b>14</b>
<b>3.10 Методы и валидация методов</b>	<b>15</b>
<b>3.11 Условия окружающей среды</b>	<b>17</b>
<b>3.12 Оборудование и метрологическая прослеживаемость</b>	<b>18</b>
<b>4 Модули деятельности в процессе судебной экспертизы</b>	<b>20</b>
<b>4.1 Первоначальное обсуждение места преступления</b>	<b>20</b>
<b>4.2 Проведение первоначальных действий на месте преступления</b>	<b>22</b>
<b>4.3 Разработка стратегии осмотра места преступления</b>	<b>23</b>
<b>4.4 Проведение осмотра места преступления</b>	<b>25</b>
<b>4.5 Оценка результатов осмотра места преступления и рассмотрение дальнейших экспертиз и испытаний</b>	<b>28</b>
<b>4.6 Интерпретация и сообщение результатов обследования места преступления</b>	<b>29</b>
<b>4.7 Экспертиза и испытания</b>	<b>30</b>
<b>4.8 Интерпретация результатов экспертиз/испытаний</b>	<b>33</b>
<b>4.9 Отчет об экспертизах/испытаниях, включая интерпретацию результатов</b>	<b>34</b>
<b>Приложение А: Примеры дисциплин, проводимых судебно-экспертными подразделениями</b>	<b>36</b>
<b>Приложение В: Библиография</b>	<b>38</b>
<b>Приложение С: Корреляция с ISO / IEC 17025:2017, ISO / IEC 17020:2012 и ISO 15189:2012</b>	<b>39</b>
<b>Приложение D: Использование стандарта ISO/IEC 17025 в ситуациях, когда экспертизы/испытания являются частью инспекционной деятельности</b>	<b>51</b>

## ПРЕАМБУЛА

ILAC G-19: 2002 Руководство для лабораторий криминалистической экспертизы (изъято), было опубликовано в 2002 году с целью: "... обеспечить руководство для лабораторий, вовлеченных в криминалистический анализ и экспертизу, путем обеспечения применения стандарта ISO / IEC 17025". В октябре 2007 года Совместная Генеральная ассамблея IAF и ILAC постановила, что должен быть разработан единый документ верхнего уровня, который подходит к процессу криминалистической экспертизы в целом и обеспечивает общие рекомендации как для ISO / IEC 17020, так и для ISO / IEC 17025 в областях, где действия пересекаются, и что руководство должно основываться на руководящем документе к ISO / IEC 17020 для расследования на месте преступления, подготовленный же Европейским сотрудничеством по аккредитации (EA) и Европейской сетью институтов судебной экспертизы (ENFSI) (EA-5/03 отозван), а также на ILAC G19 для криминалистических лабораторий. Задача подготовки документа была возложена на Рабочую группу 10 Аккредитационного комитета ILAC (ILAC AIC WG 10).

Требование наличия единого документа, который касается процесса судебной экспертизы в целом и который обеспечивает общие рекомендации как для ISO / IEC 17020, так и для ISO / IEC 17025 в областях, где виды деятельности пересекаются, означает, что обычный формат постатейного руководства не является наиболее подходящим. соответствующим подходом в данном случае. Предоставление рекомендаций еще более осложняется тем, что в судебно-экспертной практике нет четкого и последовательного различия между действиями, проводимыми на месте преступления, и действиями, проводимыми в судебно-экспертной лаборатории, а также не всегда существует четкое и последовательное различие в административном расположении персонала, участвующего в этой деятельности. Таким образом, испытание может быть проведено на месте происшествия, а общее исследование материалов, изъятых с места происшествия, может быть проведено в судебно-экспертной лаборатории. В равной степени персонал, проводящий осмотр места преступления, может входить в состав лаборатории судебной экспертизы или может находиться в составе отдельного административного подразделения.

Наконец, органы по аккредитации могут выбрать, в зависимости от обстоятельств, программы аккредитации, основанные на стандартах ISO / IEC 17025 и / или ISO / IEC 17020 для различных частей процесса судебной экспертизы. Однако орган по аккредитации должен четко описать, какой стандарт они намерены использовать для каких частей процесса судебно-медицинской экспертизы, и обеспечить, чтобы это было ясно всем организациям, подающим заявку на аккредитацию. Аккредитующие органы должны надлежащим образом применять стандарты ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 на основе наличия или отсутствия экспертиз/испытаний в рассматриваемом сегменте процесса судебной экспертизы.

Слово "должен" использовалось в этом документе там, где имеется соответствующее требование в стандартах ISO/ IEC 17020 и ISO/ IEC 17025; слово 'следует' используется для обозначения а рекомендации, которая является общепринятой практикой в процессе судебной экспертизы.

## ЦЕЛЬ

Настоящий документ предназначен для предоставления рекомендаций лабораториям, подразделениям по расследованию преступлений на месте происшествия и другим организациям, далее именуемым судебно-экспертными подразделениями, участвующим в экспертизе или испытаниях в процессе судебно-экспертной деятельности, путем предоставления рекомендаций по применению стандартов ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025.

Ссылка на ISO 15189 была включена в таблицы корреляции в приложении С, чтобы помочь в применении ISO 15189 в контексте судебной экспертизы, например, судебно - токсикологической экспертизы, проводимой в медицинских лабораториях, или судебно-медицинской экспертизы или испытаний, проводимых в центрах сексуальных преступлений. Однако, остальная часть этого документа не была обновлена, чтобы отразить конкретные требования этого стандарта.

## АВТОРСТВО

Настоящий документ был подготовлен в консультации с Рабочей группой 10 Аккредитационного комитета ILAC и одобрен для публикации Генеральной ассамблеей ILAC.

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В этом документе описан ряд этапов процесса судебно-экспертной деятельности с момента уведомления судебно-экспертного подразделения об инциденте до представления результатов и наблюдений вместе с описанием действий, которые выполняются на каждом этапе.

В этом документе не уточняется, какой Международный стандарт должен применяться к работе, проводимой судебно-экспертным подразделением. Этот вопрос касается органа по оценке соответствия, в данном случае это подразделение судебной экспертизы, и органа по аккредитации.

Любой осмотр/испытание, проводимые в рамках расследования места преступления, должны проводиться в соответствии с документированными процедурами, и ISO/IEC 17020 может охватывать эти процедуры при условии учета соответствующих положений ISO/IEC 17025 (см. Приложение D).

Судебно-экспертное подразделение может осуществлять комбинацию видов деятельности, руководство по которым содержится в настоящем документе. Аккредитация, которая должна быть предоставлена должна основываться на деятельности, для которой судебно - медицинское подразделение подает заявку на аккредитацию, и орган по аккредитации должен применять руководство, относящееся только к этой деятельности.

Эти виды деятельности могут включать в себя изучение или испытания широкого спектра предметов и вещества требовать технических знаний в различных дисциплинах. В приложении А приведена таблица с перечнем некоторых судебно-экспертных дисциплин, проводимых судебно-экспертными подразделениями.

Методы, применяемые при исследовании или испытании материалов судебной экспертизы, охватывают широкий спектр: от визуального осмотра до сложных инструментальных процедур.

### Судебно -медицинский процесс

Судебно -медицинский процесс включает, но не ограничивается этим:

- ◆ первоначальное обсуждение вопроса о посещении места преступления
- ◆ проведение первоначальных действий на месте преступления
- ◆ разработка стратегии осмотра места преступления
- ◆ проведение осмотра места преступления
- ◆ оценивание результатов осмотра места преступления и рассмотрение возможности дальнейшего обследования или испытания
- ◆ интерпретация и сообщение результатов и наблюдений с места преступления
- ◆ обследование и тестирование (включая соответствующую case оценку случая)
- ◆ интерпретация результатов экспертиз/испытаний
- ◆ отчет об экспертизах и испытаниях, включая интерпретацию результатов

Этот документ отформатирован на основе действий, которые могут выполняться на вышеуказанных этапах, и не определяет последовательность или сроки завершения действия. Он был разработан для предоставления дополнительных указаний по конкретным разделам в рамках ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 и не повторяет требования этих стандартов, где приведенных пояснений достаточно. В нем делается попытка обеспечить толкование или разъяснение, и его следует читать параллельно с ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 соответственно.

Подразделение судебной экспертизы может иметь единую систему менеджмента, охватывающую всю его деятельность и все стандарты компетентности, в соответствии с которыми оно работает, т.е. ISO / IEC 17020 и ISO / IEC 17025.

---

---

## 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Многие понятия, имеющие значение в процессе судебно-экспертной деятельности, описываются терминами или определяются способами, которые не согласуются в разных юрисдикциях. Поэтому в настоящем документе они определяются с целью обеспечения общего понимания значения терминов, используемых в этом документе.

### 2.1 Компетентность

Компетентность - это продемонстрированная способность применять знания и навыки и, где это уместно, продемонстрированные личные качества.

### 2.2 Загрязнение

Загрязнение - это нежелательное попадание веществ или микроэлементов на предметы или между ними в любой момент процесса судебно -медицинской экспертизы.

### 2.3 Контракт

Контрактом может быть любое письменное или устное соглашение о предоставлении судебно -медицинских услуг.

Примечание: контракт не обязательно предполагает оплату услуг и может быть предписан законом и, возможно, должен соответствовать местным, региональным или национальным законодательным требованиям.

### 2.4 Критические выводы

Наблюдения и результаты, которые оказывают существенное влияние на сделанный вывод, а также на представленную интерпретацию и мнение. Кроме того, эти наблюдения и результаты не могут быть повторены или проверены в отсутствие предмета или образца и /или могут быть интерпретированы по-другому.

### 2.5 Клиент

Заказчиком обычно является организация и/или лицо, обращающееся к судебно-экспертному подразделению с просьбой выполнить весь или определенную часть процесса судебно-экспертной деятельности. Это также включает в себя термин 'клиент'. Это может быть внутренний клиент. Если работа запрашивается на основании юридического предписания (например, постановления суда) или если результаты экспертизы или испытания должны быть предоставлены сотруднику судебной системы, то судебная система может считаться заказчиком.

### 2.6 Оборудование

Оборудование относится ко всему указанному ниже, но не ограничивается этим: инструментам, программному обеспечению, реагентам и химическим веществам, которые используются в процессе судебно -медицинской экспертизы и которые необходимо контролировать.

## 2.7 Исследование / Испытание

Исследование/испытание используется в этом документе для обозначения отбора проб, анализа, визуальных осмотров, сравнений и интерпретаций.

В этом контексте исследование / испытание – это проверка, которая, будучи задокументирована и валидирована (и, при необходимости, верифицирована на надлежащее выполнение), находится под контролем, чтобы можно было продемонстрировать, что весь надлежащим образом обученный персонал получит одинаковые результаты в определенных пределах. Эти определенные пределы могут относиться как к выражениям степеней вероятности, так и к числовым значениям. Визуальный осмотр, качественные обследования, сравнительные обследования, улучшение, восстановление и компьютерное моделирование включены в определение исследование/испытание, например для, исследования повреждений, предполагаемых анализов крови, сравнения инструментальных меток, улучшения и восстановления отпечатков пальцев, извлечения данных с мобильных телефонов.

## 2.8 Производственные возможности

Производственные возможности - это любая физическая среда, используемая для защиты целостности предметов, проведения экспертизы, испытания или инспекционной деятельности или поддержки любого другого аспекта процесса судебно-медицинской экспертизы, например, постоянные помещения, офисы, палатки, складские помещения, мобильный офис, мобильная лаборатория, транспортные средства криминалистического подразделения.

## 2.9 Судебный эксперт

Лицо, как бы его ни называли, прошедшее подготовку для проведения осмотра места преступления и/или расследований. Другими названиями, используемыми для этой функции, являются, например, офицер по осмотру места преступления, следователь на месте преступления, эксперт криминалист.

## 2.10 Отчет судебной экспертизы

Судебно-экспертный отчет (как бы он ни назывался) включает результаты и интерпретации судебных осмотров/испытаний. Такие отчеты могут быть на бумажном носителе или в электронном виде и могут быть в формате, предусмотренном соответствующим законодательством. Заключение судебной экспертизы могут быть представлены следователям правоохранительных органов, сотрудникам судебных органов и другим заинтересованным сторонам.

## 2.11 Судебно-экспертное подразделение

Судебно-экспертное подразделение - это юридическое лицо или определенная часть юридического лица, которая выполняет какую-либо часть процесса судебной экспертизы.

## 2.12 Беспристрастность

Фактическое и воспринимаемое присутствие объективности.

Судебно-экспертное подразделение должно выполнять все действия беспристрастно; некоторыми примерами аспектов процесса судебно- экспертной деятельности, связанных с демонстрацией беспристрастности, являются использование альтернативных гипотез при разработке стратегий осмотра места преступления или лабораторного обследования или испытания (4.3 и 4.7.2), предоставление справочной информации (4.4.1 и 4.7.1) и использование сбалансированных шкал мнений (4.9).

Примечание 1: Объективность означает, что конфликты интересов не существуют или разрешены таким образом, чтобы не оказывать негативного влияния на последующую деятельность экспертно-криминалистического подразделения.

Примечание 2. Другими терминами, которые полезны для передачи элемента беспристрастности, являются: объективность, независимость, свобода от конфликтов интересов, свобода от предвзятости, отсутствие предубеждений, нейтральность, справедливость, непредубежденность, беспристрастность, беспристрастность и уравновешенность.

### 2.13 Предмет

Предмет - это объект, вещество или образец, изъятые в рамках расследования. Это включает в себя все, что было обнаружено в процессе судебно-экспертной деятельности, включая целые предметы и обломки, и может включать в себя полученные образцы, такие как мазки, слепки следов и отпечатки пальцев. предметы иногда могут называться вещественными доказательствами или доказательствами.

### 2.14 Несоответствующие исследование или испытание

Несоответствующий экспертиза или испытание относятся к любому аспекту работы экспертно-криминалистического подразделения, включая действия, проводимые на месте происшествия или в лаборатории, отбор проб, исследования / испытания, результаты или показания свидетелей-экспертов, которые не соответствуют политике, процедурам экспертно-криминалистического подразделения или согласованным требованиям заказчика. Примерами могут служить использование оборудования, которое не соответствует спецификации, неправильная идентификация препарата или неправильная интерпретация образца крови.

### 2.15 Референтная коллекция

Референтная коллекция - это коллекция стабильных материалов, веществ, предметов или артефактов с известными свойствами или происхождением, которые могут быть использованы при определении свойств или происхождения неизвестных предметов.

### 2.16 Референтные материалы (стандартные образцы)

Референтный материал - это материал из известного источника, достаточно однородный и стабильный в отношении одного или нескольких заданных свойств, который, как было установлено, пригоден для его предполагаемого использования в процессе измерений. Некоторые стандартные образцы могут быть сертифицированными референтными материалами в том смысле, что референтный материал характеризуется метрологически обоснованной процедурой для одного или нескольких заданных свойств, сопровождается сертификатом, который предоставляет значение указанного свойства, и связанную с ним неопределенность и содержит утверждение о метрологической прослеживаемости.

### 2.17 Отбор проб

Отбор проб - это а определенный процесс, посредством а которого отбирается часть вещества, материала или продукта для проведения экспертизы или испытания. С целью проведения экспертиз/испытаний для определения характеристик целого процесс должен основываться на статистически достоверных методах.

В криминалистике термин "образец" is также используется для описания физических объектов, собранных в виде предметов или их подмножеств. Эти предметы могут быть собраны с использованием критериев, отличных от обычных статистических критериев, например, для образцов, собранных на а месте преступления. В этом документе термин "отбор образцов" будет использоваться для обеих целей.



## 2.18 Место преступления

Термин 'место преступления' используется для определения места происшествия до установления того, имело ли место преступное или незаконное действие или нет. Место преступления не ограничивается только местом происшествия (первичное место преступления), но также включает себя районы, где соответствующие действия были совершены до или после инцидента (вторичное место преступления). В дополнение к очевидным местам преступления это может также включать расследование несчастных случаев, подозрительных пожаров, автомобильных аварий, террористических актов и идентификацию жертв стихийных бедствий.

Примечание: Судебно-экспертный процесс не ограничивается ситуациями, в которых инцидент и цель относятся к расследованию преступления. Другие примеры включают гражданские судебные разбирательства, определение происхождения, охрану окружающей среды и контроль за азартными играми и другими видами деятельности, связанными с азартными играми. Там, где это применимо, жертва также может рассматриваться как место преступления.

## 2.19 Субподрядчик

Субподрядчик - это юридическое лицо, которое не является частью экспертно-криминалистического подразделения и с которым заключен контракт на выполнение работ для экспертно-криминалистического подразделения в рамках собственного юридического лица субподрядчика и в рамках собственной системы менеджмента субподрядчика.

## 2.20 Валидация

Валидация - это подтверждение путем предоставления объективных доказательств того, что конкретные требования для конкретного предполагаемого использования выполнены.

# 3 ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДУЛЕЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 3.1 Контроль документов

Требования к доступности и контролю документов распространяются на постоянные объекты, а также на все объекты или места, где выполняются работы, например, на место преступления.

## 3.2 Жалобы

Ответы на любые жалобы должны включать оценку потенциального воздействия на любую работу, выполненную судебно-экспертным подразделением. В случае, если будет доказано, что какое-либо воздействие могло иметь место на какую-либо работу, это должно быть устранено с помощью процесса управления несоответствующими работами.

Жалобы могут поступать из многих источников, включая клиентов, жертв преступлений, полицию, другие подразделения одной и той же организации, например, лаборатории, подразделения по расследованию преступлений на месте преступления, следственного подразделения правоохранительных органов и судебной системы.

Кроме того, когда решение суда успешно оспорено, и это отражается на любой работе, выполняемой судебно-экспертным подразделением, это должно быть обработано в рамках процесса подачи жалоб или других процессов улучшения.

### 3.3 Компетентность

Судебно- экспертное подразделение должно обеспечить, чтобы все сотрудники, работающие в судебно- экспертном подразделении, были компетентны и уполномочены выполнять требуемую работу и, когда этого требует их роль, сообщать о проделанной работе.

Система менеджмента должна определять каждую роль в судебно-экспертном подразделении и ее ограничения, а также определять требования к квалификации, обучению, опыту и знаниям для выполнения задач, возложенных на каждую роль. Наличие квалификации, подготовки и опыта не гарантирует ни практической компетентности, ни здравого смысла. Таким образом, руководство или ответственные лица должны быть в состоянии продемонстрировать с объективными доказательствами, что весь персонал компетентен, путем проведения оценки их знаний и навыков в соответствии с определенными критериями.

Судебно- экспертное подразделение должно обеспечить, чтобы временный персонал был компетентным и работал в соответствии с системой менеджмента подразделения.

При оценке компетентности лица судебно- экспертного подразделения должны обеспечить, чтобы соответствующий персонал имел соответствующее представление о технологии лежащей в основе преступления например, огнестрельное оружие, и технологии, используемой для расследования преступления, например, отпечатки пальцев, профилирование ДНК, анализ образцов крови. Они также должны обладать достаточной компетентностью и опытом, чтобы распознать значение чего-либо необычного, например, инсценированной кражи со взломом или измененных предметов.

Обучение должно проводиться в соответствии с актуальной, определенной программой обучения, и оценка компетентности должна проводиться на каждом уровне профессионального развития вовлеченного лица. В тех случаях, когда проводится обучение по экспертизе /испытаниям или специальной технике, должны быть назначены критерии приемлемости для демонстрации эффективности обучения, например, наблюдение за соответствующими экспертизами/испытаниями или анализами опытным сотрудником, удовлетворительная работа при анализе образцов для контроля / обеспечения качества, сопоставление результатов с результатами, полученными другими специалистами. обученный персонал. Там, где это необходимо, учебные программы должны также включать обучение представлению доказательств в суде.

Оценка компетентности может принимать различные формы, в зависимости от выполняемой задачи (задач), например, письменные и/ или устные экзамены; практические упражнения; или непосредственное наблюдение квалифицированным специалистом. Во многих случаях наиболее подходящим подходом будет определенная комбинация оценки компетентности.

Каждое судебно-экспертное подразделение должно вести обновляемые записи об обучении, которое прошел каждый сотрудник. Эти записи должны включать академическую и профессиональную квалификацию, посещенные внешние или внутренние курсы и соответствующую подготовку (и переподготовку, при необходимости). Записи должны быть достаточно подробными, чтобы свидетельствовать о том, что каждый сотрудник прошел надлежащую подготовку и что его компетентность в выполнении задания или экспертиз/испытаний была официально оценена. Эти записи должны храниться в течение соответствующего определенного периода в соответствии с ожиданиями клиента и / или правовой системы.

Должна быть разработана процедура введения сотрудников в судебно- экспертное подразделение, в которой должны быть определены необходимое обучение и надзор. Эта процедура или процесс может варьироваться в зависимости от способностей, квалификации и опыта обучаемых. Программа обучения отдельного человека должна основываться на его опыте, специальных знаниях и опыте в них.

Судебно-экспертное подразделение также должно иметь процедуры для постоянного обучения и поддержания компетентности, навыков и опыта.

При приеме на работу сотрудников из другой организации (включая а судебно- экспертное подразделение) их компетентность должна быть проверена судебно- экспертным подразделением.

### 3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала

Должен быть разработан Кодекс поведения (как бы он ни назывался) для судебно-экспертного подразделения, который касается этического поведения, конфиденциальности, беспристрастности, личной безопасности, взаимоотношений с другими членами судебно-экспертного подразделения и любых других вопросов, необходимых для обеспечения надлежащего поведения всего персонала. Кодекс поведения должен применяться ко всему персоналу, постоянному, временному и работающему по контракту.

### 3.5 Записи

Судебно- экспертное подразделение должно иметь документированные процедуры создания, координации, ведения и хранения записей, относящихся к каждому делу, проходящему экспертизу или тестирование. Информация, которая должна быть включена в материалы дела, должна быть надлежащим образом задокументирована и может включать, но не ограничиваться, записями любого общения с клиентами (устного или письменного), анализом контракта, запрошенным исследованием или испытанием и соглашениями с клиентом, квитанциями о товарах, описаниями товаров, включая упаковку и пломбы, повестки, отчеты о результатах экспертиз/ испытаний и наблюдениях, ссылки на используемые процедуры, диаграммы, распечатки, фотографии, цифровые изображения и видео. Действующая процедура должна обеспечивать координацию всех компонентов, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, таким образом, чтобы они были идентифицированы как часть дела и их местонахождение было определено. При определении срока хранения записей, связанных с судебно-экспертной деятельностью, криминалистическое подразделение должно учитывать требования законодательства и ожидания клиентов соответствующей страны или региона. См. ISO / IEC 17025 7.11 для получения дополнительной информации об управлении данными и информацией.

Записей должно быть достаточно, чтобы обеспечить проверяемый след.

Записи должны быть сделаны во время экспертизы /испытания или наблюдения или как можно скорее после этого, и они должны включать, где это применимо, кто проводил осмотр места преступления, кто проводил экспертизу /испытание или отбор проб, дату, место, кто проводил каждый этап процесса, результатов экспертиз/испытаний, проверок качества и условий проведения экспертиз/испытаний. Там, где проводится инструментальный анализ, рабочие параметры должны быть записаны.

Если записи хранятся в электронном виде, должны быть предусмотрены средства контроля для предотвращения несанкционированного доступа, потери файлов / данных и обеспечения постоянной целостности записей.

Как правило, записи должны делаться постоянным способом, например, рукописные заметки несмываемыми чернилами. Исключения могут быть сделаны, когда условия окружающей среды препятствуют использованию чернил.

Выбранный метод записи будет зависеть от аспекта процесса судебно- экспертной деятельности, проводимого в данный момент. Записи могут быть получены, например, с помощью рисования или письма, диаграмм, фотокопий, компьютера, звукозаписи, записи голоса, фотографий, цифровых изображений, видео и 3D лазерного сканирования.

Любые изменения, внесенные в записи, должны быть сохранены, чтобы можно было просмотреть исходную информацию, будь то печатном или электронном виде.

Когда результат экспертизы /испытания отклоняется, должна быть указана причина (причины), а также дата и идентификация того, кто отклонил результат.

Записи, необходимые для подтверждения выводов, должны быть такими, чтобы в отсутствие первоначального сотрудника, другой компетентный сотрудник мог оценить то, что было выполнено, интерпретировать данные и, при необходимости, повторить действие.

Не всегда возможно сохранить потенциальные улики, например, если необходимо удалить часть образца крови для анализа ДНК. В такой ситуации потенциальные доказательства должны быть задокументированы и/или измерены с использованием подходящих методов записи до их удаления.

Ручные вычисления и передача данных, которые не являются частью проверенного электронного процесса, должны проверяться вторым лицом. В деле должно быть указано, что такие проверки были проведены, кем и когда.

Каждая страница каждого документа материалов дела должна быть прослежена до дела или эквивалентной системы для электронных записей. Должен существовать механизм, с помощью которого поддерживается целостность документации. Это означает, например, что должно быть легко определить, был ли документ добавлен в файл позже или пропал из файла. Записи на бумажных носителях, сгенерированные судебно-экспертным подразделением и используемые как часть материалов дела, должны быть разбиты на страницы с использованием системы нумерации страниц, указывающей общее количество страниц.

Записи хронологической цепочки, в которых подробно описывается каждое лицо или организация, вступившая во владение предметами, должны вестись с момента получения предметов, обработки, хранения и, где это применимо, возврата отправляющему клиенту или утилизации. Приемлемое определение и процедурах хронологической цепочки записей должны быть адаптированы к правовым положениям каждой страны. Любая передача материала должна быть зафиксирована. Записи, относящиеся к хронологической цепочке, должны храниться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к другим материалам дела.

Электронные эквиваленты рукописных инициалов или подписей приемлемы при условии, что судебно-экспертное подразделение может продемонстрировать, что электронные инициалы или подпись могут быть нанесены только лицом, представленным электронными инициалами или подписью.

В тех случаях, когда в записях используются технические сокращения, эти сокращения должны быть четко определены и понятны.

### **3.6 Риски и возможности**

Для обеспечения того, чтобы система менеджмента и техническая деятельность судебно-экспертного подразделения оставались надлежащими, продолжали поддерживать цели и задачи судебно-экспертного подразделения и добиваться улучшений, судебно-экспертное подразделение должно учитывать риски и возможности, связанные с его деятельностью.

Риск-ориентированное мышление - это упреждающий подход к снижению потенциальных нежелательных последствий путем раннего выявления, планирования и принятия мер. Некоторые примеры рисков, которые следует учитывать в контексте судебной экспертизы, включают:

- ◆ неблагоприятные условия окружающей среды, создающие а риск порчи предметов или потери доказательств (см. 3.11).
- ◆ эффективный режим очистки оборудования для устранения перекрестного загрязнения предметов или места преступления (см. 3.12).
- ◆ плановое и эффективное техническое обслуживание оборудования с целью минимизации отказов оборудования (3.12).
- ◆ рассмотрение вопросов охраны здоровья и безопасности персонала, например, связанных с опасностями на месте происшествия (например, острые предметы, патогенные микроорганизмы, передающиеся через кровь, вооруженный подозреваемый на свободе).
- ◆ установление интервалов между калибровками оборудования на основе стабильности оборудования, затрат, связанных с калибровкой, и последствий для работы, если оборудование не проходит калибровку или промежуточную проверку (верификацию).
- ◆ установление формата и периодичности оценки текущей компетентности персонала, включая редко выполняемые действия (см. 3.3).
- ◆ управление расходными материалами и комплектами для обеспечения их соответствия в момент использования. Например, начиная с выбора поставщиков (который может включать рассмотрение соответствия поставщика требованиям стандарта ISO 18385: 2016, минимизирующего риск загрязнения ДНК человека в продуктах, используемых для сбора, хранения и анализа биологического материала для целей судебной экспертизы — Требования), до управления запасами (включая управление сроками годности наборов и т.д.) и любые соответствующие проверки контроля качества, например, положительный контроль для тестовых наборов.
- ◆ риск для беспристрастности, например, основанный на отношениях/знакомстве лиц, вовлеченных в процесс расследования, или лиц, вовлеченных в расследуемый инцидент.
- ◆ рассмотрение масштабов и частоты механизмов контроля/обеспечения качества на протяжении всего процесса судебно-экспертной деятельности для обеспечения уверенности в результатах, например, использование положительных и отрицательных средств контроля, проверок критических выводов экспертной оценки, участие в программах проверки квалификации и/или межлабораторных сравнениях.
- ◆ пригодность упаковочных материалов для предотвращения порчи или потери доказательств.
- ◆ пригодность типа и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) для борьбы с потенциальным загрязнением и обеспечения здоровья и безопасности персонала.
- ◆ управление местом преступления для обеспечения эффективного извлечения образцов с точки зрения последовательности и разделения для максимального извлечения, обеспечения целостности и минимизации вредного воздействия.

### 3.7 Внутренние аудиты

Программа внутреннего аудита должна, где это уместно, включать осмотр места преступления или мероприятия по испытаниям, лабораторное обследование или мероприятия по испытаниям, процессы интерпретации и отчетность.

Оценка выполнения процедур судебно-экспертной деятельности должна включать непосредственное наблюдение за экспертизами/тестами, проводимыми на месте или в лаборатории.

### 3.8 Освидетельствование места преступления

Судебно - экспертное подразделение должно иметь программу дачи свидетельских показаний, чтобы гарантировать, что лица, работающие в организации, обладают необходимым уровнем компетентности.

Факторы, которые следует учитывать при принятии решения о подходе к освидетельствованию, включают, но не ограничиваются:

- ◆ степень сложности конкретного места преступления для подтверждения компетентности
- ◆ частота посещения различных мест происшествий
- ◆ сфера аккредитации
- ◆ опыт работы персонала
- ◆ частота, с которой появляется подходящее место происшествия, например, террористические акты. Места происшествия, которые встречаются нечасто, могут потребовать других средств для подтверждения компетентности, например, имитационного инцидента или других видов моделирования.
- ◆ другие виды деятельности, которые осуществляются с целью подтверждения компетентности

Лицо, осуществляющее освидетельствование, должно обладать соответствующей компетенцией. Освидетельствование должно охватывать не только процедурную часть работы, но и углубляться в техническую компетентность персонала и способности специалистов принимать соответствующие решения на месте преступления.

### 3.9 Несоответствующие экспертиза или испытания

Судебно- экспертное подразделение должно иметь политику и процедуры для выявления несоответствующей работы и, кроме того, политику и процедуры, которые применяются при выявлении несоответствующей работы. Постоянный мониторинг может осуществляться несколькими способами, например, с помощью экспертной оценки, проверки квалификации и совместных упражнений, аудита и жалоб клиентов.

Первоначально должна быть оценена значимость несоответствия с точки зрения достоверности результатов экспертизы/испытаний и определена его первопричина. Это должно включать в себя тщательное расследование обзора работы, о которой уже сообщалось. Политика и процедуры должны обеспечивать наличие определенных обязанностей по управлению несоответствующей работой и действий, которые должны быть предприняты. Это может включать в себя отзыв или отказ от заключения судебной экспертизы, информирование клиента, прекращение экспертизы или испытаний, повторное обследование или повторное испытание, изменение процедур или методов или повторное обучение.

После определения и утверждения плана корректирующих действий они должны быть незамедлительно реализованы. Затем назначенный орган должен принять решение о том, когда работа может быть возобновлена. Важно обеспечить эффективное выявление несоответствующих работ и принятие соответствующих корректирующих мер во всех соответствующих областях криминалистического подразделения.

Если будет установлено, что судебно-экспертное подразделение выдало отчет, содержащий несоответствующую работу, которая, как считается, существенно влияет на результат, заказчик должен быть немедленно уведомлен, работа или отчет отозваны (где это возможно) и дополнительная работа или отчет выданы судебно-экспертным подразделением.

В тех случаях, когда было выявлено, что несоответствующая работа может повториться, должны быть приняты соответствующие корректирующие меры. Это должно включать в себя потенциальный анализ работы по делу, о которой уже сообщалось до выявления несоответствующей работы, и последствия для других дел и других подразделений в судебно-экспертном подразделении, а также последствия для собственной внутренней политики и процедур судебно-экспертного подразделения, например, путем анализа рисков и возможностей.

Несоответствующая работа и все предпринятые действия должны быть зафиксированы.

### 3.10 Методы и валидация методов

Все методы должны быть полностью документированы, включая процедуры контроля качества и, при необходимости, использование стандартных образцов.

Независимо от того, выполняет ли судебно-экспертное подразделение ISO / IEC 17025 или ISO / IEC 17020, методы исследований / испытаний должны соответствовать назначению. Для демонстрации этого судебно-экспертному подразделению необходимо будет обратиться к соответствующим данным валидации или верификации.

Валидационные исследования необходимы для всех методов, включая сравнительные методы. Валидационные исследования могут проводиться научным сообществом (как в случае стандартных или опубликованных методов) или самим судебно-экспертным подразделением (как в случае методов, разработанных собственными силами, или когда вносятся существенные изменения в ранее валидированные методы).

При разработке своих процессов судебно-экспертные подразделения должны продемонстрировать объективными доказательствами, что они оценили факторы, которые могут повлиять на результаты, и зарегистрировали их.

Примерами таких процессов являются процесс разработки стратегии при прибытии на место преступления, защита и сохранение предметов, идентификация соответствующих предметов и процесс интерпретации. Цель этого состоит в том, чтобы обеспечить воспроизводимость и повторяемость процесса, тем самым гарантируя, что разные люди получают совместимые результаты.

Когда метод был валидирован в другой организации, судебно-экспертное подразделение должно просмотреть записи о валидации, чтобы убедиться, что выполненная валидация соответствовала цели. В этом случае судебно-экспертное подразделение может провести только верификацию метода для того, чтобы продемонстрировать, что подразделение компетентно проводить экспертизу/тест. Любая процедура валидации или верификации, проводимая собственными силами, должна быть задокументирована, и должны вестись записи о валидации или верификации.

Там, где это практически осуществимо, технические процедуры, используемые судебно-экспертным подразделением, должны быть подтверждены или верифицированы прежде чем использоваться при расследовании дела или применяться на месте преступления. Примером того, когда это было бы практически невозможно, может быть обнаружение нового вещества, например, нового лекарства. При любых обстоятельствах используемые технические процедуры должны быть валидированы или верифицированы до того, как будут сообщены какие-либо результаты. Методы могут быть подтверждены путем сравнения с другими установленными методами с использованием сертифицированных референтных материалов (если таковые имеются) или материалов с известными характеристиками. При верификации методов



---

---

следующие аспекты метода (среди прочего) должны быть определены,

если применимо, например, является ли метод количественным или качественным:

Область применения метода

- ♦ предполагаемое назначение и ограничения

Отбор проб

- ♦ стратегия отбора проб

Подготовка образцов

- ♦ однородность образца

Исследования /испытания

- ♦ точность
- ♦ прецизионность
- ♦ неопределенность измерения
- ♦ матричные эффекты
- ♦ помехи
- ♦ предел обнаружения
- ♦ предел количественного определения
- ♦ диапазон линейности
- ♦ стабильность измеряемых соединений
- ♦ специфичность и селективность
- ♦ повторяемость
- ♦ воспроизводимость
- ♦ робастность

Интерпретация

- ♦ воспроизводимость
- ♦ робастность
- ♦ эксплуатационные характеристики
- ♦ гипотеза и/или сценарии
- ♦ базы данных
- ♦ статистическая оценка
- ♦ ограничения of выводов
- ♦ научная литература

При демонстрации пригодности неаналитической дисциплины, например, улучшения отпечатков пальцев, сравнения меток, судебно- экспертному подразделению необходимо будет просмотреть приведенный выше список и определить, какие аспекты целесообразно рассмотреть, есть ли дополнительные соображения и как они будут оцениваться для метода, который они рассматривают. Например:

- ♦ диапазон – работает ли метод для типичных предметов и / или поверхностей
- ♦ точность – может ли техника захватить и / или воспроизвести предмет с требуемым уровнем детализации для будущего использования
- ♦ повторяемость – все ли экзаменаторы получают одинаковые результаты (в определенных и приемлемых пределах)
- ♦ робастность – работает ли техника так же эффективно в различных условиях, типах мест происшествия
- ♦ ограничения – существуют ли сценарии, когда метод не может или не должен использоваться, есть ли вероятность ложных срабатываний и / или ложных отрицательных результатов



Интерпретации результатов и наблюдений должны основываться на надежных исследованиях и документированных процедурах. В случаях, когда отсутствуют надежные исследования, интерпретация должна, по крайней мере, подкрепляться а документально подтвержденными доказательствами (записями).

Судебно-экспертные подразделения должны иметь процедуру выявления редко проводимых экспертиз/испытаний. Для этих исследований / испытаний существует два метода демонстрации компетентности, любой из которых был бы одинаково действителен. К ним относятся:

- ♦ регулярное использование контрольных образцов и контрольных карт, даже если образцы материалов дела не анализируются; или
- ♦ повторная верификация перед рассматриваемым исследованием / испытанием выполняется на образце, относящемся к делу, с использованием, по крайней мере, одного соответствующего референтного материала, с последующим повторным исследованием или испытанием реального образца.

### 3.11 Условия окружающей среды

Условия окружающей среды в лабораторных помещениях или в любом месте, где проводятся исследования / испытания, должны быть определены, если условия являются критическими для получения результатов. Указанные условия должны контролироваться и регистрироваться. Когда контролировать значимые условия окружающей среды не возможно, например, погодные условия на месте преступления, должны быть зафиксированы фактические условия. Необходимо учитывать влияние условий окружающей среды, чтобы избежать потери или порчи предметов.

Особая осторожность необходима судебно-экспертным подразделениям, занимающимся определением следовых уровней материалов, например, анализом ДНК и остатков огнестрельного оружия. Требуется физическое разделение высокоуровневой и низкоуровневой работы, например, с массовыми и следовыми наркотиками, а также высокая осведомленность всего персонала криминалистического подразделения о проблемах загрязнения. Необходимо носить соответствующие средства индивидуальной защиты, чтобы обеспечить защиту предметов и персонала. Доступ к лабораторным помещениям с особыми требованиями, касающимися проблем загрязнения, должен быть ограничен и контролироваться. Мониторинг окружающей среды может быть необходим для оборудования, рабочих зон, одежды и расходных материалов.

Там, где это возможно, судебно-экспертное подразделение должно быть в состоянии идентифицировать потенциальное загрязнение и его источники. Это может потребовать сбора справочной информации, по которой можно выполнить поиск в случае получения необычных результатов (например, по базе данных ДНК, отпечатков пальцев или обуви персонала и/или посетителей).

Доступ к месту преступления должен контролироваться.

Целостность предмета должна быть ключевым фактором на протяжении всего процесса судебной экспертизы. Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвратить потерю, порчу и загрязнение, а также сохранить, целостность и идентичность изделия. Там, где хранятся скоропортящиеся предметы, любое разрушение образцов должно быть сведено к минимуму.

### 3.12 Оборудование и метрологическая прослеживаемость

#### 3.12.1 Общая информация

Судебно-экспертное подразделение должно определить и задокументировать свои процедуры выбора и использования приобретаемых внешних услуг, оборудования и расходных материалов, которые влияют на качество его обслуживания. Должны существовать процедуры и критерии для принятия, отклонения и хранения оборудования и/или материалов, например, расходных материалов, используемых на месте происшествия, во время анализа и средств индивидуальной защиты.

Соответствующие записи о качестве внешних услуг, материалов и закупленных товаров должны быть созданы и поддерживаться в течение периода времени, определенного в системе менеджмента.

#### 3.12.2 Оборудование

Судебно-экспертное подразделение должно использовать а программу технического обслуживания и калибровки оборудования, которое может повлиять на результаты; это должно обеспечиваться для демонстрации метрологической прослеживаемости, где это уместно.

Оборудование, влияющее на качество исследований /испытаний, должно быть маркировано или идентифицировано другими способами. Оборудование может принадлежать лаборатории, быть заимствовано, арендовано, наниматься, сдаваться в аренду или предоставляться другим источником. Ответственность за статус калибровки и общую пригодность используемого оборудования лежит исключительно на судебно-экспертном подразделении.

Там, где используется программное обеспечение, оно должно быть продемонстрировано как пригодное для использования по назначению. Это может быть верификация функциональности программного обеспечения, например, использование электронной таблицы для вычисления значений, или может быть частью более широко масштабного процесса валидации судебной экспертизы, в котором используется программное обеспечение, например, использование баз данных для сопоставления конкретных характеристик.

Судебно-экспертное подразделение должно иметь письменные правила и процедуры, определяющие условия, при которых использоваться оборудование. Политика и процедуры также должны быть разработаны для использования одноразового оборудования, чтобы гарантировать, что такое оборудование не способствует загрязнению в результате неправильного или повторного использования.

Средства поддержки и оборудование должны использоваться только уполномоченным персоналом. В тех случаях, когда используется оборудование, не находящееся под непосредственным контролем судебно-экспертного подразделения, подразделение должно проверять соответствие оборудования всем соответствующим требованиям перед каждым использованием.

Типичные меры включают визуальный осмотр, функциональные проверки и/или повторную калибровку. Процедура верификации оборудования должна быть задокументирована, и записи о верификации должны сохраняться.

Некоторые элементы оборудования, используемые на месте преступления, имеют самоконтроль, некоторые из них не подвержены воздействию транспортировки и требуют только верификации, а для других может потребоваться использование референтного материала, который подтверждает калибровку и удовлетворительное функциональное состояние. Проверка работоспособности оборудования должна проводиться персоналом с признанной компетентностью в эксплуатации и проверке оборудования.

Оборудование, которое может быть повторно использовано на другом месте происшествия, должно быть очищено после использования, обоснование режима очистки должно основываться на потенциальном риске загрязнения последующих предметов и / или мест преступления.

### 3.12.3 Записи об оборудовании

Должны вестись записи о каждом элементе оборудования и его программном обеспечении, которые могут повлиять на проводимую деятельность, например, о криминалистических источниках света и камерах, или о проведенных исследованиях /испытаниях, например, об измерительном и аналитическом оборудовании.

Ожидается, что записи, хранящиеся во всех подразделениях судебной экспертизы, будут соответствовать требованиям, указанным в стандарте ISO/IEC 17025 6.4.13.

### 3.12.4 Референтные коллекции

Референтные коллекции данных или предметов / материалов, репрезентативных для тех, которые встречаются в расследовании, которые хранятся для целей идентификации, сравнения или интерпретации, например, масс-спектры, краски для автомобилей или линзы фар, образцы наркотиков, стили отпечатков пишущих машинок, фрагменты дерева, пули, патроны, профили ДНК, базы данных частот, должны быть полностью задокументированы, однозначно идентифицированы и должным образом контролироваться.

### 3.12.5 Расходные материалы

Расходные материалы, например, тампоны, химикаты, гелевые подтяжки, посуда, СИЗ, скальпели, ножницы, упаковка и т.д., должны быть явно пригодными, правильно храниться и контролироваться (при необходимости). Можно было бы рассмотреть вопрос о соответствии поставщика соответствующих расходных материалов требованиям *стандарта ISO 18385:2016, минимизирующего риск загрязнения ДНК человека в продуктах, используемых для сбора, хранения и анализа биологического материала в целях судебной экспертизы — Требования.*

### 3.12.6 Реагенты, стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы

Качество реагентов, стандартных образцов, контрольных материалов и калибраторов должно соответствовать назначению используемой процедуры. Номера лотов/ партий должны быть записаны. Все критические реагенты должны быть проверены на их надежность.

Реагенты, стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы должны иметь маркировку:

- ◆ название;
- ◆ концентрация, где это уместно;
- ◆ дата получения, приготовления и/или истечения срока годности;
- ◆ личность составителя;
- ◆ условия хранения, если это уместно;
- ◆ предупреждение об опасности, где это необходимо;
- ◆ дата, когда он был введен в эксплуатацию.

## 4 МОДУЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В этом разделе определены различные виды деятельности в процессе судебной экспертизы в виде отдельных модулей и даны рекомендации, которые могут применяться независимо от того, внедряется ли ISO / IEC 17025 или ISO / IEC 17020. См. Приложение С Диаграмма корреляции.

Следует признать, что модули, описанные здесь, могут показаться описывающими временную линию. Однако это не обязательно так, и порядок выполнения действий будет варьироваться в зависимости от обстоятельств, а некоторые из них могут повторяться.

### 4.1 Первоначальное обсуждение вопроса посещения места преступления

Это этап, когда судебный эксперт получает задание. На этом этапе судебному эксперту необходимо будет получить конкретную информацию от "клиентов", а также, возможно, потребуются дать инструкции "клиентам". Это также этап, когда судебно-экспертное подразделение назначает четко определенные полномочия и ответственность за осмотр места преступления и каждого отдельного места происшествия. Аспекты стандартов, которые могут быть задействованы здесь, включают анализ контрактов, заключение субподрядов и назначение ответственных лиц.

#### 4.1.1 Анализ контракта

Из-за характера расследования объем задания не всегда ясен до начала осмотра места преступления.

В обязанности криминалистического подразделения входит обеспечение того, чтобы любая выполняемая им работа входила в сферу его компетенции.

Судебно-экспертное подразделение должно иметь систему, которая гарантирует, что предстоящие назначения будут оперативно рассматриваться и либо обрабатываться надлежащим образом, либо, при необходимости, отклоняться в соответствии с определенными политиками и процедурами.

При принятии решения о проведении осмотра места преступления необходимо учитывать следующие вопросы:

- ◆ необходимый опыт и технические знания судебных следователей.
- ◆ объем и конкретные условия рассматриваемого задания, насколько они доступны и понятны, чтобы можно было давать четкие инструкции.
- ◆ использование подходящих ресурсов, средств и оборудования.

Возможно судебно-экспертному подразделению потребуется пересмотреть свои назначения и задачи, чтобы убедиться в том, что вопросы, указанные выше, остаются актуальными.

Кроме того, судебно-экспертное подразделение должно проверять выполненные задания, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям заказчика.

Для рутинных или повторных запросов на работу проверка может быть ограничена соображениями времени и человеческих ресурсов, и приемлемой записью в таких случаях будет подписанное согласие надлежащим образом уполномоченным лицом.

Для любого конкретного места происшествия должны быть рассмотрены следующие аспекты:

- ◆ юрисдикция
- ◆ целостность места преступления
- ◆ условия окружающей среды
- ◆ потребность в каком-либо специальном оборудовании или специальных компетенциях
- ◆ вопросы охраны труда и техники безопасности
- ◆ размер и сложность места (мест) преступления и потребность в дополнительных ресурсах
- ◆ распределение ответственности за одно место преступления и координация ответственности за несколько
- ◆ привлечение любых других судебно-экспертных подразделений таким образом, чтобы можно было обеспечить надлежащую коммуникацию и координацию (см. 4.3.5)

В ситуациях, когда устные соглашения приемлемы, организация должна вести учет всех запросов и инструкций, полученных в устной форме, дат и личности представителя клиентов.

Возврат или утилизация предметов и сохраненных материалов должны быть согласованы с заказчиком и зафиксированы в письменной форме. Любое отклонение от того, что было согласовано в ходе первоначального осмотра контракта, должно быть зафиксировано.

#### 4.1.2 Инструкции для заказчика

В некоторых обстоятельствах может оказаться целесообразным, чтобы судебно-экспертное подразделение дало клиенту некоторые инструкции о том, как наилучшим образом сохранить место преступления, это должно быть записано. Однако объем знаний, касающихся места преступления, может быть очень ограниченным, и поэтому может быть трудно дать точные инструкции.

#### 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка

Криминалистические подразделения сталкиваются с ситуациями, когда требуются дополнительные ресурсы. Потребности могут быть удовлетворены за счет использования контрактного или другого персонала технической поддержки или субподряда на выполнение работ.

Во всех случаях, когда привлекается персонал по контракту или другой персонал технической поддержки (работающий в рамках собственной системы менеджмента судебно-экспертной группы), судебно-экспертная группа должна вести соответствующие записи об их компетентности для выполнения возложенных на них задач.

Во всех случаях субподряда (когда субподрядчик работает в рамках своей собственной системы менеджмента), судебно-экспертное подразделение должно хранить соответствующие записи о компетенции субподрядного органа, такие как сертификат аккредитации или записи об оценке, проведенной квалифицированным персоналом в соответствии с соответствующими процедурами.

#### 4.1.4 Распределение ответственности

Судебно-экспертное подразделение должно иметь четкую политику и процедуру назначения и распределения персонала, ответственного за осмотр места преступления. Соответствующее компетентное лицо, как бы оно ни было названо, должно быть назначено ответственным за данное дело в зависимости от:

- ◆ законодательства и/или политики,
- ◆ типа преступления: массовое преступление против крупного преступления,
- ◆ характера дела, сложности или других условий на месте происшествия.

---

---

Основная ответственность за осмотр каждого места преступления возлагается на судебного следователя, назначенного для ведения дела, что должно быть задокументировано в материалах дела. На всех этапах должны быть четко определены обязанности, в частности, если задействован персонал из разных организационных подразделений.

## 4.2 Проведение первоначальных действий на месте преступления

Это этап, когда судебно-экспертная группа прибывает на место преступления и принимает меры для защиты целостности места преступления и его оценки.

### 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления

Беседы на месте преступления будут проводиться с соответствующими людьми в зависимости от правовой системы страны, например, с полицией, судебно-медицинским экспертом, судьей, магистратами, прокурорами.

Если первоначальный визит на место происшествия показывает, что предположения, сделанные при анализе контракта, не полностью соответствовали ситуации на месте происшествия, то, возможно, потребуется повторить соответствующие этапы проверки контракта.

### 4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподразделениями

Судебно-экспертное подразделение не всегда может обладать конкретной компетенцией или возможностями для проведения всех необходимых исследований /испытаний. В этом случае ему, возможно, придется использовать другие ресурсы, кроме своих собственных. Это могут быть, например, другие судебно-экспертные подразделения или эксперты из других судебно-экспертных подразделений. В этих случаях может возникнуть необходимость в координации всех ресурсов, задействованных в осмотре места преступления.

В этом случае следует учитывать следующее:

- ◆ координация последовательности действий для максимальной защиты предметов
- ◆ предотвращение загрязнения или перекрестного загрязнения предметов
- ◆ разъяснение ролей и обязанностей.

### 4.2.3 Контроль и консервация места преступления

Очень важно сохранить целостность места преступления и находящихся на нем вещественных доказательств. Средства индивидуальной защиты, такие как ношение перчаток и масок для лица, а также ограничение доступа персонала, выполняющего обязанности по осмотру или /или испытанию, являются примерами шагов, предпринятых для предотвращения загрязнения, а использование палаток для защиты от дождя является примером предотвращения деградации.

Однако процедуры, которые применяются для поддержания целостности места происшествия, зависят от характера преступления и места его совершения. Закрытые места преступлений, такие как кражи со взломом, могут быть обработаны судебным экспертом только с базовым защитным снаряжением и без необходимости контроля доступа, но большие места происшествия на открытом воздухе могут потребовать более тщательного контроля периметра и процедур восстановления и сохранения улик, чем в случае с внутренними местами происшествия.

Сцены того, что обычно называют "серьезным преступлением", таким как изнасилование или убийство, требуют пристального внимания к контролю и сохранению.

---

---

Доступ к месту преступления должен быть контролируемым и ограниченным, что достигается созданием, по крайней мере, одного кордона доступа; в некоторых случаях может быть использован второй внутренний кордон. Следует вести учет всех лиц, входивших на место преступления и покидавших его. Весь персонал, входящий на место происшествия, должен носить средства индивидуальной защиты, гарантирующие, что он не загрязнит место происшествия. Судебно-экспертное подразделение должно своевременно утилизировать соответствующие расходные материалы, использованные или изношенные на месте преступления, чтобы гарантировать, что предметы, изъятые с других мест преступления, не будут скомпрометированы.

Если место преступления не контролируется заказчиком, и оно не может контролироваться криминалистическим подразделением, любые проблемы с безопасностью и неконтролируемым доступом должны быть зафиксированы в протоколах осмотра.

#### 4.3 Разработка а стратегии осмотра места преступления

На этом этапе будет определен стратегический план, и он может включать всея следующие вопросы:

- ◆ что же произошло?
- ◆ где это произошло?
- ◆ когда это произошло?
- ◆ как это произошло?
- ◆ кто был в этом замешан?
- ◆ почему это произошло?

Судебно-экспертная группа должна определить, что представляет собой место преступления, которое ей поручено осмотреть, и стремиться определить требования расследования. При этом они должны рассмотреть альтернативные гипотезы, в том числе те, которые могут быть представлены заказчиком. Она также должна будет принять решение о плане отбора проб, методах и / или требуемом оборудовании, определить образцы, которые необходимо взять, а затем принять решение о последовательности отбора проб и / или экспертиз/ испытаний. Все эти аспекты должны быть зафиксированы.

##### 4.3.1 Определение типа преступления

Определение типа преступления обычно принимается заказчиком до того, как назначается судебно-экспертная группа для проведения экспертизы.

Судебно-экспертное подразделение должно иметь а политику, которая будет указывать различные уровни осмотра места преступления в зависимости от типа преступления, например, для проведения различия между "массовым преступлением" и "тяжким преступлением" или с использованием других обозначений. Эта политика должна включать письменное указание требуемых компетенций, методов, оборудования, методов и ресурсов в зависимости от вида преступления.

##### 4.3.2 Оценка места преступления и определение требований к расследованию

После проведения оценки места преступления, которая включает в себя любые обсуждения со следователем правоохранительных органов или лицом, оказывающим первую помощь, допустимо, что судебно-экспертное подразделение может определить объем исследований, отличный от того, что было определено изначально (см. 4.4.1 в этом документе). В этом случае это должно быть четко зафиксировано, уточнено и, при необходимости, санкционировано заказчиком. На этом этапе может потребоваться определить схему поиска.



#### 4.3.3 Отбор проб

В настоящем контексте отбор проб включает в себя выбор, извлечение и определение приоритетности исследования/испытания материалов с места преступления. Как правило, при проведении отбора проб учитывают следующие соображения: выбор потенциально главного доказательства; объекты, слишком большие для того, чтобы их можно было доставить в лабораторию в целостности; необходимость ответить на соответствующие вопросы обо всем объекте по исследованию его по частям; минимизировать общее количество требуемых аналитических определений, гарантируя, что обеспечивается соответствие всем необходимым правовым и научным требованиям.

Для определения образцов, которые необходимо отобрать, и последовательности выполнения различных пробоотборов и/или исследований /испытаний должны быть

разработаны стратегия отбора, план и процедуры проведения отбора проб.

Метод отбора проб должен обеспечивать отбор соответствующих проб таким образом, чтобы гарантировать их целостность и достоверность любых последующих исследований /испытаний. Кроме того, метод отбора проб должен включать способ отбора проб, и механизмы получения соответствующей пробы, включая любую подготовку или обработку.

При определении методов отбора проб и планов отбора проб, которые будут использоваться, следует учитывать следующие факторы:

- ◆ запрос и/или требования заказчика
- ◆ доступная справочная информация
- ◆ определение приоритетности вопроса (вопросов), на которые необходимо ответить
- ◆ генерация соответствующих гипотез и их уточнение на месте расследования происшествия
- ◆ тип судебного исследования / испытания, который имеет отношение к делу
- ◆ необходимость использования статистической выборки
- ◆ любые особые соображения, которые должны быть приняты во внимание, такие как погодные условия, соображения охраны здоровья и безопасности, расположение предметов, возможность загрязнения, возможность подделки предметов, вмешательство в другие предметы, недостаточная однородность образца и т.д.
- ◆ необходимость последовательности взятия образцов, что имеет место, например, если имеется отпечаток пальца в крови, необходимо ли эксперту по отпечаткам пальцев сначала исследовать отпечаток, прежде чем брать кровь для профилирования ДНК
- ◆ необходимость проконсультироваться со всеми соответствующими экспертами и/или персоналом
- ◆ необходимость разработки межведомственной стратегии для обеспечения отбора соответствующих проб
- ◆ юридические требования
- ◆ политика организации

При отборе проб на местах происшествий особое внимание уделяется компетентности персонала. Поэтому обучение и компетентность персонала в этих областях деятельности имеют первостепенное значение. Все аспекты отбора проб на местах преступлений должны быть охвачены во время обучения, а компетентность должна оцениваться на начальном этапе и на постоянной основе.

Когда судебно-экспертное подразделение работает под руководством другой организации, которая уже определила план отбора проб, тогда подразделению судебной экспертизы нужно только следовать своему собственному методу отбора проб.



#### 4.3.4 Определение необходимых укрытий, методов и/или оборудования

Судебно-экспертное подразделение должно иметь правила и процедуры, гарантирующие, что у него имеется соответствующее оборудование, укрытия и методики. При этом следует учитывать такие факторы, как:

- ◆ Расположение места преступления: внутри помещения или вне помещения
- ◆ Состояние объекта: хрупкое или прочное
- ◆ Погодные условия, которые могут повлиять на место преступления или находящиеся на нем объекты
- ◆ Вопросы менеджмента места преступления, связанные с возможностью изменения или загрязнения (контаминации) образцов
- ◆ Методики дополнительных действий, которые, возможно, необходимо будет провести на месте преступления специализированным персоналом.

Правила и процедура должны также включать действия, которые необходимо предпринять в случае, если установлено, что судебно-экспертное подразделение не смогло выполнить требуемые действия на месте преступления.

#### 4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками

Судебно-экспертное подразделение, которое несет первичную ответственность за место преступления, может, в ряде случаев, счесть необходимым, заручиться поддержкой других судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков, для полноты проведения работ на месте преступления. Координация между судебно-экспертными подразделениями и/или субподрядчиками является абсолютно необходимой для обеспечения целостности места преступления и сохранности всех объектов с места преступления. Четко назначенный представитель первичного судебно-экспертного подразделения, отвечающий за место преступления, должен нести ответственность за место преступления и обладать полномочиями по координации работ, выполненных другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками.

Любому судебно-экспертному подразделению или субподрядчику, привлекаемому к работе на месте преступления, следует сначала узнать о привлечении других судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков. Если окажется, что таковые уже имеются, то до начала проведения каких-либо действий на месте преступления необходимо проведение переговоров с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками.

Целостность места преступления, цепь ответственных за обеспечение сохранности объектов, собранных на месте преступления, и непреднамеренное уничтожение имеющихся объектов являются важными вопросами в координации работы нескольких судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков.

### 4.4 Проведение обследования места преступления

На этом этапе:

- ◆ документально оформляется место преступления,
- ◆ проводится осмотр/исследование места преступления,
- ◆ проводится текущая интерпретация места преступления,
- ◆ определяются, маркируются, документируются и собираются объекты,
- ◆ отбираются пробы, порядок отбора документируется,
- ◆ возможен пересмотр стратегий и планов.

#### 4.4.1 Процедуры обследования места преступления

Судебно-экспертное подразделение должно проводить обследование места преступления в соответствии с процессами и процедурами, предусмотренными его системой менеджмента.

В некоторых случаях заказчики предоставляют дополнительную или предварительную информацию, которая должна быть рассмотрена или подробно проанализирована во время обследования места преступления. Если такая дополнительная или предварительная информация используется, она должна быть зарегистрирована.

До получения объектов судебно-экспертному подразделению следует учитывать условия на месте для гарантии того, что объекты могут быть восстановлены и задокументированы с минимально возможным разрушением. При необходимости и в зависимости от технических параметров, объекты подготавливаются для проведения отбора проб. Необходимо учитывать последовательность отбора проб.

#### 4.4.2 Документальное оформление места преступления

Документальное оформление места преступления должно производиться до начала исследований и в ходе обследования. Документальное оформление может быть выполнено, например:

- ◆ в письменной форме и / или графически,
- ◆ с помощью аудио записи,
- ◆ с помощью фотографий и / или цифровых изображений с помощью камер, дронов, мобильных телефонов,
- ◆ в электронном виде, например, с помощью планшетов, ноутбуков
- ◆ видеозаписи
- ◆ с помощью 3D -лазерного сканирования.

#### 4.4.3 Обследование места преступления

Включает в себя следующие тапы:

- ◆ Поиск
- ◆ Определение места
- ◆ Оценка относимости
- ◆ Документирование
- ◆ Сбор
- ◆ Идентификация (маркировка)
- ◆ Обеспечение сохранности и защиты
- ◆ Упаковка
- ◆ Транспортировка

Все проведенные мероприятия, наблюдения, обнаружения и выводы, полученные в ходе исследования места преступления, должны регистрироваться. Записи должны быть достаточными для того, чтобы другой компетентный человек мог понять и оценить исследование места преступления.

Судебно-экспертному подразделению следует реализовать схему поиска в соответствии со структурированной процедурой, по крайней мере, для тяжких преступлений. Записи об этом следует сохранять.

Сбор объектов должен проводиться в соответствии с процессами и процедурами системы менеджмента.

При сборе объекты должны быть четко и однозначно идентифицированы для облегчения систематического оценивания. Собранные объекты и места их обнаружения должны быть задокументированы или охарактеризованы с помощью подходящих процедур, например, измерений, составления планов, диаграмм, фотографий, фотограмметрии, так, чтобы объекты могли быть в любое время идентифицированы, и можно было установить места, где они были обнаружены. Идентифицирующие метки объектов должны совпадать с указанными в отчете.

При работе с потенциально опасными веществами и предметами должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности и необходимые обязательные процедуры.

Для юридических целей судебно-экспертное подразделение ведет «цепь подтверждающих записей» для объектов, за которые оно отвечает. Эта документация должна детально определять каждое лицо или организацию, которые получили объект, либо, как альтернатива, места расположения этого объекта (например, если объект находится в хранилище).

Приемлемое определение и процедура для «цепи подтверждения» должны быть адаптированы к положениям законодательства каждой страны. Судебно-экспертное подразделение принимает надлежащие меры предосторожности для гарантии того, что обнаруженные объекты, принятые для дальнейшего исследования, возвращаются, хранятся и транспортируются без ущерба или контаминации (от окружающей среды, погодных условий, людей и т.д.).

Как правило, ожидается, что судебно-экспертный персонал постоянно будет пересматривать план и стратегию обследования места преступления. Любые изменения должны быть задокументированы.

#### 4.4.4 Проведение исследований /испытаний

Смотрите также рекомендации в 3.12 настоящего документа, общие указания к оборудованию.

Судебно-экспертное подразделение может проводить испытания, включая количественные измерения и предварительные или скрининговые исследования как часть обследования места преступления, но не ограничиваться ими. Если подразделение аккредитовано по ISO/IEC 17025, соответствующие требования указаны в этом конкретном стандарте. Однако, если подразделение аккредитовано по ISO/IEC 17020 и в его инспекционную деятельность входит проведение испытаний, то оно должно отвечать соответствующим требованиям ISO/IEC 17025.

#### 4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления

Ниже приведены некоторые примеры of портативного оборудования, используемого на месте преступления, которое нуждается в калибровке или проверке в соответствии с предписанной программой технического обслуживания перед отправкой на место происшествия:

- ♦ цифровые камеры (калибровка баланса белого),

- ◆ электростатические съемники (съемники следов на пыли),
- ◆ криминалистические light источники света, fog например, для обнаружения биологических уликов (ультрафиолетовые и ИК light - источники света),
- ◆ источники излучения для целей судебной экспертизы, например, для обнаружения биологических доказательств и т.д. (источники УФ- и ИК-излучения),
- ◆ Детекторы газов, взрывчатых веществ, жидкостей/катализаторов,
- ◆ Лазерный дальномер, линейки, микрометры и измерительные приборы для регистрации расстояний и размеров,
- ◆ Термометры,
- ◆ Измерители уровня звука,
- ◆ GPS для определения/регистрации места,
- ◆ Штангенциркуль,
- ◆ Фотоионизационный детектор,
- ◆ Регистраторы данных, используемые для записи метеоусловий (для палинологии и энтомологии).

Ниже приведены некоторые примеры критически важных расходных материалов, которые должны быть протестированы, чтобы продемонстрировать, что при их последующем использовании на месте преступления они будут надежными:

- ◆ тест-наборы для: анализа крови, например, на пероксидазу, сперму, например, на кислую фосфатазу, лекарств, например, реактив Маркиза,
- ◆ Препараты для обнаружения и усиления, например, люминол, краситель кристаллический фиолетовый (Leuco Crystal Violet).

Результаты испытания должны быть зарегистрированы.

Оборудование в мобильных лабораториях, используемое на месте преступления, должно отвечать тем же требованиям, которые предъявляются к оборудованию в стационарных лабораториях.

#### **4.5 Оценка результатов, полученных на месте преступления, и необходимость дополнительных исследований**

Это этап, на котором судебно-экспертное подразделение определяет, достигнута ли цель экспертизы, необходимы ли дополнительные исследования и их возможность, либо, что все ли исследования на месте преступления выполнены. На данном этапе судебно-экспертное подразделение также решает, нужно ли отправлять пробы для дальнейшего исследования и проведения испытаний.

##### **4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии**

Аномалиями и неестественностями являются обнаружение и наблюдение на месте преступления того, что не соответствует ожидаемому на месте преступления, например, по прибытии по факту кражи автотранспортного средства обнаружено тело, которое лежит в автомобиле. Неестественность объекта может быть в том, что объект отсутствует, объект не опечатан, или есть сомнения относительно пригодности или целостности объекта.

Аномалии и неестественности на месте совершения преступления, которые продемонстрированы или обнаружены исследовательской группой, должны быть записаны и их необходимо уточнить до начала обследования самого места преступления. Они могут оказать влияние на последующее направление обследования или потребовать проведения на месте процедуры, которая отличается от стандартных процедур системы менеджмента. Если возникают сомнения относительно того, может ли предмет быть получен в надлежащем состоянии, в текущих условиях, до начала проведения обследования должны быть проведены

---

---

консультации с вышестоящим органом (например, суд, судья, прокурор) или заказчиком о том, возможно ли и каким образом следует использовать имеющиеся ресурсы.

#### 4.5.2 Определение того, что следует дополнительно исследовать

Когда подразделение судебной экспертизы отвечает за транспортировку и хранение предметов, перед дальнейшим исследованием или испытанием они должны убедиться, что идентифицированные предметы извлекаются, хранятся и транспортируются без загрязнения (от окружающей среды, погоды, людей и т.д.), порчи и с должным учетом целостности и 'хронологической цепочки о хранении' этих предметов. При обработке скоропортящихся предметов любое ухудшение качества предметов должно быть сведено к минимуму.

Если судебно-экспертная группа передает предметы заказчику или другой организации для транспортировки и хранения предметов, перед дальнейшим исследованием или испытанием судебно-экспертная группа должна проинформировать их о любых проблемах, связанных с аспектами, указанными выше.

Если подразделение судебной экспертизы отвечает за определение того, какие предметы направляются на исследования или испытание, они должны иметь соглашение об этом со своим заказчиком.

Это может включать в себя координацию с:

- ◆ субподрядчиками,
- ◆ различными правоохранительными органами,
- ◆ другими организациями, например, предоставляя и получая информацию от медицинского эксперта.

Судебно-экспертному подразделению следует также рассмотреть аспекты, подробно описанные выше, если они несут ответственность за получение или направление другой организации на получение некоторых или более из следующих:

- ◆ информация из других источников, таких как компании мобильной связи
- ◆ восстановление видеонаблюдения (замкнутое телевидение)
- ◆ образцы, взятые у потенциальных подозреваемых или у жертв
- ◆ образцы с целью исключения, например, ДНК или отпечатки пальцев

## 4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления

Этот раздел относится к любой интерпретации и представлению результатов и наблюдений, которые могут иметь место непосредственно после обследования места преступления.

Отчет должен содержать все результаты обследований /испытаний и наблюдений, а также, где это уместно и допустимо, выводы, сделанные на основе этих результатов. Отчет должен содержать любую информацию, на основании которой может быть сделано толкование.

Результаты с места преступления могут быть доступны клиентам через внутреннюю базу данных, а не через более формальные отчеты, или клиенты могут запросить упрощенный отчет. Важно, чтобы степень любого упрощения не приводила к двусмысленности в отчетности, а записи, хранящиеся в судебно-экспертном подразделении, должны быть такими, чтобы всесторонний отчет мог быть подготовлен, если потребуется позже.

Судебно-экспертному подразделению необходимо будет разработать свой собственный формат и структуру содержания для своих отчетов.

Общие принципы интерпретации и отчетности см. в разделах 4.8 и 4.9.

#### 4.7 Проведение исследований и испытаний

Это этап, когда персонал судебно-экспертного подразделения определяет стратегию исследований, выбирает методы и процедуры, и определяет последовательность отбора проб, исследований и проведения испытаний. Это делается по согласованию с заказчиком в рамках анализа договора.

##### 4.7.1 Рассмотрение контрактов и обмен информацией

Лицо, которое собирается провести обследование или испытание, не обязательно должно иметь предварительное представление об этом случае. Поэтому важно иметь документально оформленный обзор контракта, определяющий цель подлежащего проведению обследования или испытания.

В тех случаях, когда лицу, проводящему обследование или испытание, была предоставлена какая-либо справочная информация, предоставление этой информации не должно ставить под угрозу беспристрастность экзаменатора.

##### 4.7.2 Стратегия проведения обследований /испытаний

При определении стратегии исследования или испытания судебно-экспертное подразделение должно учитывать, где это уместно, следующее:

- ◆ Требования заказчика
- ◆ Способность судебной экспертизы помочь с решением определенных вопросов
- ◆ Срочность и приоритетность требований заказчика
- ◆ Соответствующую предварительную информацию
- ◆ Предположения, альтернативные тем, что были предложены заказчиком
- ◆ Ресурсы, доступные для судебно-экспертного подразделения
- ◆ Экспертов, с которыми возможно проконсультироваться до проведения исследования или испытания
- ◆ Исследования и испытания, которые могут предоставить максимальную информацию по различным предположениям и вариантам
- ◆ Факторы, способные повлиять на целостность предметов во время исследования или при проведении испытания
- ◆ Возможные ограничения, например, необходимость сохранения материала для других целей, стоимость
- ◆ Исследования/испытания или другие виды деятельности, которые могут иметь вредный эффект для проведения последующих исследований/испытаний
- ◆ Координацию проведения нескольких исследований/испытаний различной направленности для определения пробы (проб), которую необходимо взять, и последовательность проведения отбора проб или исследования/испытания
- ◆ Исследования/испытания, которые могут быть проведены в данное время в лабораториях
- ◆ Меры предосторожности для исключения контаминации, соответствующие проводимым исследованиям/испытаниям и всем типам доказательств, для которых это потенциально возможно
- ◆ Постоянный анализ стратегии проведения исследований и испытаний с учетом новой и значимой информации
- ◆ Техническую возможность и полезность удовлетворения требований заказчика,

---

---

включая сторону защиты

Другие элементы также могут быть учтены в стратегии обследования или испытания.

#### 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование

Доступ в рабочую зону лаборатории должен быть контролируемым и ограниченным. Посетители не должны иметь возможности свободного доступа в рабочую зону лаборатории. Должны вестись записи о всех посетителях рабочей зоны лаборатории. Места хранения объектов должны быть надежными для предотвращения кражи или внесения искажений, доступ должен быть ограничен и контролироваться.

Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвратить утрату, ухудшение состояния и контаминацию, а также обеспечивать поддержание целостности и идентичности объекта. Это относится как к этапу до производства исследований, так и после. В тех случаях, когда ведется работа со скоропортящимися объектами, любое ухудшение их качества должно быть минимизировано.

#### 4.7.4 Координация проведения междисциплинарных исследований и испытаний

Определение стратегии проведения исследований и испытаний, выбор соответствующих методов и принятие решения о подходящей последовательности действий требует понимания современных возможностей всех видов судебной экспертизы. Для обеспечения надлежащего уровня обслуживания заказчиков и для защиты от непреднамеренной потери доказательств, весь персонал судебно-экспертного подразделения, ответственный за принятие таких решений, должен иметь, по крайней мере, общую подготовку по возможностям исследований/испытаний в доступных экспертных дисциплинах. Для персонала судебно-экспертных подразделений должно периодически проводиться повышение квалификации для обеспечения актуальности познаний о возможностях судебной экспертизы, включая понятие о неразрушающих/разрушающих исследованиях/испытаниях.

Для возможных дальнейших исследований/испытаний необходимо учитывать и определять наиболее подходящую упаковку и методы хранения объектов; какие пробы должны быть взяты для проведения исследований и испытаний; и подходящую последовательность проведения исследований и испытаний. Когда для объектов по делу требуется проведение междисциплинарных исследований/испытаний, следует провести согласование, чтобы гарантировать, что каждый объект, для которого требуется исследование или испытание, прошел соответствующее исследование или испытание, и что последовательность исследований и испытаний не мешает проведению дополнительных исследований/испытаний.

Во всех случаях персонал, выполняющий отбор проб, проводящий исследования или испытания, должен нести ответственность за работу с объектами, обработку, отбор проб и проведение исследования/испытания каждого предмета или объекта в наиболее подходящей форме и последовательности.

#### 4.7.5 Проверка критических выводов

В отчетах о проверках критических находок должно быть указано, что каждая критическая находка была проверена, а также кем и когда были проведены проверки. Это может быть указано несколькими способами, включая записи напротив каждого критического вывода, запись в кратком изложении критических выводов или заявление на этот счет в отчетах.



Отчеты должны показывать, подтверждаются ли критические результаты, или отражать действия, предпринимаемые в противоположном случае.

В тех случаях, когда проверка критических результатов является единственной процедурой контроля качества, таких как анализ крови, сравнение обуви, выводы по месту преступления или определение и интерпретация повреждения, то эта проверка должна проводиться без знания первоначального результата и из отчетов должна быть видна независимость этой оценки.

#### 4.7.6 Отбор проб

Выбор, восстановление, определение приоритетности и отбор проб материалов из представленных на исследование предметов являются важными составными частями процесса судебной экспертизы. Лаборатории должны гарантировать, что существуют документированные процедуры и программы тренингов, отражающие эту сторону работы и что в отношении всех сотрудников, участвующих в названных процедурах, имеются подробные записи о квалификации. Смотрите также п. 4.3.3 настоящего документа.

#### 4.7.7 Проведение обследований /испытаний

##### 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания обработка предметов

Для правовых целей судебно-экспертное подразделение должно продемонстрировать, что образцы/пробы исследованы и внесены в отчеты. Запись «цепи перемещения» должна поддерживаться с момента получения образцов/проб, с детальным указанием каждого, кто получает предмет, или, как альтернатива, местонахождение этого образца (например, если находится в хранилище).

Если объекты извлекают в судебно-экспертном подразделении, например, волокна, снятые с помощью лент, полученные на микроскопе изображения объектов, то это будет начало «цепи перемещения», что необходимо указать в материалах экспертизы.

Должны существовать документированные процедуры, которые описывают меры по обеспечению безопасности тех объектов, которые не подвергаются исследованию при проведении судебной экспертизы.

##### 4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов

Выполнение аналитической работы должно контролироваться схемами операционного контроля качества, соответствующими типу исследований/испытаний и частоте их проведения судебно-экспертным подразделением.

Диапазон мероприятий по контролю качества включает применение:

- ◆ референтных коллекций;
- ◆ сертифицированных референтных материалов и референтных материалов;
- ◆ статистических таблиц;
- ◆ положительных и отрицательных контрольных образцов;
- ◆ контрольных карт;
- ◆ дублирования исследований/испытаний;
- ◆ альтернативных методик;
- ◆ повторных исследований/испытаний;
- ◆ проб с известной добавкой, стандартных добавок и внутренних стандартов;



- ◆ независимой проверки (верификации) другим квалифицированным персоналом

В зависимости от конкретного проводимого испытания судебно-экспертное подразделение может применять один или несколько из вышеназванных примеров, чтобы продемонстрировать, что испытание или исследование находится «под контролем». Процедуры контроля качества, необходимые в любой четко обозначенной области работы, должны быть определены судебно-экспертным подразделением, ответственным за работу, на основе лучшей профессиональной практики. Процедуры должны быть задокументированы и записи должны храниться для того, чтобы показать, что были приняты все меры для надлежащего контроля качества (КК), что все результаты КК являются приемлемыми, либо, если нет, то были приняты меры по исправлению положения.

Для судебно-экспертного подразделения эффективным способом мониторинга работы как в отношении своих собственных требований, так и относительно работ коллег, является участие в программах проверки квалификации. При участии в программах проверки квалификации судебно-экспертному подразделению следует использовать собственные задокументированные процедуры испытаний. Выполнение программ должно периодически анализироваться и, при необходимости, должны приниматься корректирующие действия. Отчеты по проверке квалификации должны включать:

- ◆ полную информацию о проведенных исследованиях/испытаниях;
- ◆ полученные результаты и выводы;
- ◆ подтверждение того, что результаты работы были проверены;
- ◆ при необходимости, детализацию принятых мер по исправлению положения.

#### 4.8 Интерпретация результатов исследований /испытаний

На этом этапе подразделение, проводящее исследования и испытания, оценивает и интерпретирует результаты исследований и испытаний на основе запроса и информации, получаемой в ходе работы.

##### 4.8.1 Проведение интерпретации

Интерпретацию проводят в том случае, когда выводы основываются на чем-то большем, чем просто полученный результат испытания, например, выводы из наблюдений на месте преступления. И во время работы в лаборатории, и в исследовании на месте преступления будут выводы, основанные на наблюдениях и визуальных обследованиях без проведения обязательных реальных исследований/испытаний.

Интерпретации должны основываться на надежных исследованиях. В тех случаях, когда это невозможно, интерпретация, по меньшей мере, должна обеспечиваться совокупностью документальных доказательств (записей).

При проведении интерпретации должны быть полностью учтены ограничения на проведение исследования/испытаний. Например, окончательные выводы не могут следовать из результатов проверочного тестирования.

Сотрудники судебно-экспертного подразделения должны иметь доступ к полным, всеобъемлющим и точным результатам испытаний и полученным сведениям, должны свериться с соответствующими надежными источниками информации, подтверждающими интерпретацию. Интерпретация результатов и выводов в контексте дела возможна при наличии достаточной информации по делу. Следует сформулировать гипотезы, основанные на полученных сведениях/результатах и имеющейся информации. Следует также рассмотреть альтернативные гипотезы.

---

---

Рассмотрение одной или нескольких альтернативных гипотез позволяет организации продемонстрировать свою беспристрастность.

При необходимости, следует запросить у заказчика достаточную информацию о предмете и обстоятельствах на месте преступления. Недостаток этой информации может ограничить возможности для соответствующей интерпретации.

#### 4.8.2 Экспертная оценка

Экспертная оценка должна практиковаться в случаях интерпретации результатов и наблюдений, поскольку это следует рассматривать как критический вывод. Экспертная оценка должна проводиться уполномоченным лицом, обладающим соответствующей компетенцией в данной методике, с целью подтверждения достоверности результатов и/или оценки наличия надлежащих и достаточных оснований для выводов и/или мнений.

#### 4.8.3 Компетентность

Компетентность персонала, интерпретирующего результаты, должна быть проверена и подтверждена до подготовки отчетов, в том числе, интерпретации результатов и формулировки выводов.

Необходимо четко определить требования/критерии компетентности для проведения интерпретаций.

### 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов

На этом этапе организация сообщает о результатах исследований и испытаний. По запросу заказчика судебно-экспертное подразделение может предоставить предварительные отчеты, устно или по электронной почте. В тех случаях, когда работа остановлена по требованию заказчика, отчет представлять не обязательно.

Все отчеты, на всех типах носителей, должны отвечать требованиям к отчетности согласно ISO/IEC 17020 или ISO/IEC 17025, соответственно.

Когда правовая система диктует формат и / или информацию, которая должна быть включена в судебно-экспертный отчет, то судебно-экспертные подразделения могут быть не в состоянии включить все элементы, которые подробно описаны в подпункте 7.8 стандарта ISO / IEC 17025 или подпункте 7.4.2 стандарта ISO / IEC 17020, тогда судебно-подразделение может использовать один или несколько из следующих или эквивалентных способов выполнения требований:

- ◆ подготовка надлежащим образом отчета, который включает в себя всю информацию, требуемую согласно ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020;
- ◆ подготовка приложения к заключению для суда, которое включает в себя любую дополнительную информацию, необходимую согласно требованиям ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020;
- ◆ гарантия того, что материалы экспертизы по конкретному делу содержат всю значимую информацию согласно требованиям ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, соответственно.

Тип и количество информации, которая должна быть указана в отчете, может зависеть от правовой системы. Однако во всех случаях должно быть четко указано, какие части составляют предварительную информацию, какие являются фактами, а какие являются интерпретацией и выводом.

Результаты исследований / испытаний могут быть доступны клиентам через внутреннюю базу данных, а не через более формальные отчеты, или клиенты могут запросить а упрощенный отчет. Важно, чтобы степень любого упрощения не приводила к двусмысленности в отчетности, а записи, хранящиеся в судебно-медицинском подразделении, должны быть такими, чтобы всеобъемлющий отчет мог быть произведен, если потребуется позже.

Предоставленный заказчику результат не должен каким-либо образом вводить в заблуждение.

Отчет должен содержать все результаты исследований/испытаний и наблюдений, а также выводы и, если это необходимо и возможно, предположения, сделанные из этих результатов.

Отчет, подготовленный судебно-экспертным подразделением, должен быть полным и содержать информацию, на основе которой можно сделать интерпретацию результатов.

В судебно-экспертном подразделении должна быть процедура и критерии для определения, когда и в какой степени необходимо выполнить технический анализ отчета.

Технический анализ должен выполняться квалифицированным специалистом, обладающим необходимой компетентностью для подтверждения достоверности результатов. Выводы должны быть соответствующим образом квалифицированы. В отчете заказчику должно быть ясно описано, на чем основывается интерпретация и/или вывод, в том числе результаты и полученные сведения; также необходимо указывать информацию, имеющуюся на то время, которое указано в отчете.

Судебно-экспертное подразделение может предоставить устный доклад, если это требуется заказчиком и допускается правилами лаборатории, и, где это возможно, законодательством. Устный доклад должен предоставляться только соответствующим компетентным персоналом и всегда должен быть задокументирован; в последующем должен быть представлен письменный отчет.

Там, где это возможно, любые критические результаты, указанные в устном докладе, должны быть проверены. В тех случаях, когда докладываемая информация еще не прошла рецензирование, или на момент устного сообщения заказчику исследование/испытание проведено не полностью, устный доклад должен быть представлен с оговоркой о том, что результаты являются предварительными. Заказчику должно быть понятно, что предварительные результаты необходимо подтвердить дальнейшими испытаниями, если это предусмотрено процедурами судебно-экспертного подразделения, и что исследования/испытания и отчет должны пройти рецензирование до представления письменного отчета.

Для устных результатов должен быть установлен и идентифицирован получатель. Все устные доклады должны регистрироваться и быть прослеживаемыми, включая:

- ◆ регистрацию имени заказчика, даты и времени передачи устного доклада, а также (если необходимо) идентификацию получателя.
- ◆ записи важной для дела информации, передаваемой в устном докладе.

**Приложение А: Примеры судебно-экспертных дисциплин, по которым проводятся исследования в судебно-экспертных подразделениях**

В представленной таблице приведены лишь некоторые судебно-экспертные дисциплины, однако это не исключает добавления других исследований, проводимых судебно-экспертным подразделением. Даже если некоторые судебно-экспертные дисциплины не указаны в таблице, они, тем не менее, могут быть включены в сферу, охватываемую настоящим руководящим документом.

<p><b>Аудио, Видео и Компьютерный анализ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Анализ речи, аудио и видеоанализ</li> <li>▪ Компьютеры (аппаратное и программное обеспечение)</li> <li>▪ Обработка изображений</li> <li>▪ Мобильные компьютеризированные устройства, включая телефоны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</li> <li>▪ Распознавание лиц</li> <li>▪ Восстановление информации с электронных устройств и носителей</li> </ul>
<p><b>Контролируемые/неконтролируемые вещества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Растительный материал</li> <li>▪ Сопутствующие химические вещества и принадлежности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фармацевтические препараты и лекарственные средства</li> </ul>
<p><b>Энтомология, ботаника, археология, Антропология</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Анализ пыли</li> </ul>	
<p><b>Отпечатки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Отпечатки пальцев и следы пальцев (обнаружение и сравнение)</li> <li>◆ Отпечатки ладоней и следы ладоней (обнаружение и сравнение)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отпечатки и следы ног (обнаружение и сравнение)</li> </ul>
<p><b>Огнестрельное оружие и баллистика</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пули и патроны</li> <li>▪ Определение дальности стрельбы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Огнестрельное оружие</li> <li>▪ Электрошокеры</li> </ul>
<p><b>Судебная медицина</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Определение причины смерти</li> <li>▪ Патология</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Одонтологическое обследование травм</li> </ul>
<p><b>Волосы, Кровь, Жидкости и ткани организма</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Профилирование ДНК животных</li> <li>▪ Профилирование ДНК</li> <li>▪ Тестирование на происхождение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Идентификация жидкости в организме</li> <li>▪ Профилирование митохондриальной ДНК</li> </ul>
<p><b>Экспертиза почерка и документов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Почерк</li> <li>▪ Чернила и материалы для печати</li> <li>▪ Копировальные аппараты и скопированный материал</li> <li>▪ Принтеры и другие печатные объекты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Углубления</li> <li>▪ Бумага</li> <li>▪ Защитные знаки</li> </ul>
<p><b>Метки и отпечатки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Экспертиза повреждений</li> <li>▪ Следы и отпечатки обуви</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Метки и отпечатки инструментов</li> <li>▪ Следы и отпечатки шин</li> </ul>

<p><b>Обследование места происшествия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Расследование и реконструкция несчастного случая</li> <li>▪ Анализ картины крови</li> <li>▪ Расследование пожара</li> <li>▪ Обследование места преступлений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Траектория пули</li> <li>▪ Фотография</li> <li>▪ Химическое, Биологическое, радиоактивные, ядерные взрывы</li> </ul>
<p><b>Токсикология</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Алкоголь</li> <li>▪ Фармацевтические продукты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Наркотики</li> <li>▪ Яды</li> </ul>
<p><b>Улики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Кислоты</li> <li>▪ Щелочи</li> <li>▪ Растительный материал (за исключением контролируемых веществ)</li> <li>▪ Красители и пигменты</li> <li>▪ Волокна и волосы</li> <li>▪ Еда</li> <li>▪ Стекло</li> <li>▪ Слезоотделяющие химикаты</li> <li>▪ Знаки производителя (включая восстановление серийного номера)</li> <li>▪ Масла и смазки</li> <li>▪ Краски</li> <li>▪ Пиротехнические устройства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Клеи</li> <li>▪ Ускорители и огнеупорные отходы</li> <li>▪ Одежда/предметы одежды</li> <li>▪ Разъедающие вещества</li> <li>▪ Косметика</li> <li>▪ Электрические устройства и компоненты</li> <li>▪ Взрывчатые вещества и обломки от взрыва</li> <li>▪ Удобрения</li> <li>▪ Остатки огнестрельного оружия</li> <li>▪ Углеводородное топливо</li> <li>▪ Смазочные материалы и спермицидные средства</li> <li>▪ Металлы и сплавы</li> <li>▪ Пластмассы</li> </ul>
<p><b>Автомобили</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отказы компонентов</li> <li>▪ Электрические сбои</li> <li>▪ Расчеты скорости</li> <li>▪ Определение траектории</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Системы иммобилайзера автомобиля</li> <li>▪ Тахографы</li> <li>▪ Осмотр шин</li> </ul>

**Приложение В: Библиография**

ISO/IEC 17020:2012 Оценка соответствия – Требования к работе различных типов органов, осуществляющих инспекцию

ISO/IEC 17025:2017 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ISO Руководство по ISO 30:2015 Референтные материалы - избранные термины и определения

ILAC-P9: 06/2014 ILAC Политика ILAC в отношении участия в проверках квалификации

ISO 15189:2012 Медицинские лаборатории - Требования к качеству и компетентности

ILAC G27: 06/2017 Руководство по измерениям, выполняемым в рамках процесса ап инспекции

ISO 18385:2016 Минимизация риска загрязнения ДНК человека в продуктах, используемых для сбора, хранения анализа биологического материала в целях судебной экспертизы - Требования

**Приложение С (информационное):  
Корреляция с ISO / IEC 17025: 2017, ISO / IEC 17020:2012 и ISO15189:2012**

Следующие таблицы иллюстрируют концептуальную взаимосвязь между ILAC G19, ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012 и ISO 15189:2012.

**Таблица С.1 — Корреляция между ILAC G19 и ISO / IEC 17025: 2017, ISO / IEC 17020:2012 и ISO 15189:2012**

<b>ILAC G19</b>	<b>ISO / IEC 17025: 2017</b>	<b>ISO / IEC 17020: 2012</b>	<b>ISO 15189: 2012</b>
1 Область применения			
2 Термины и определения			
3 Основное руководство, общее для всех модулей деятельности в процессе судебной экспертизы			
3.1 Контроль документов	8.3	8.3	4.3
3.2 Жалобы	7.9 7.10.1 c)	7.5 7.6	4.8 4.9 c)
3.3 Компетентность	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.5 b), c), f)	6.1.1 6.1.3 6.1.6 a), b), c) 6.1.7 6.1.8 6.1.10	5.1.2 5.1.4 5.1.5 b) 5.1.6 5.1.8 5.1.9 a), b), f), g), h)
3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 5.10
3.5 Записи	7.3.1 7.3.3 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.5.2 7.8.5 8.4.2	7.1.2 7.1.7 7.3.1 8.4.1 8.4.2	4.13 5.4.4.3 f) 5.4.6 5.4.7 5.5.3
3.6 Риски и возможности	8.5	6.2.1 7.1.9	4.14.6 5.1.4
3.7 Внутренние аудиты	8.8.1	8.6.1 8.6.3	4.14.5
3.8 Обследование места преступления	6.2.5 f)	6.1.8	5.1.6
3.9 Несоответствующее исследование или испытание	7.10.1 7.10.2 7.10.3	6.2.14 7.4.1 7.4.4 7.4.5 8.7.1 8.7.2	4.9 4.10 c), e)

ILAC G19	ИСО/МЭК 17025:2017	ISO/МЭК 17020:2012	и ISO 15189:2012
		8.7.3 8.7.4	
3.10 Методы и валидация методов	7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.1.3 7.2.1.5 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.3.1 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.7.1 а) 7.8.7.1 8.3.1	7.1.1 7.1.2 7.1.3	4.1.2.3 5.4.2 к) 5.4.6 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.3 5.6.2
3.11 Условия окружающей среды	6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 а), в) 7.3.3 Ф)7.4.1 7.4.2 7.4.4	6.2.1 6.2.2 6.2.11 с) 6.2.12 7.2.4	5.2.2 а) 5.2.6 5.4.6 а) 5.4.7 5.5.3 ч)
3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений,	6.2.3 6.2.6 6.3.4 а) 6.4.1 6.4.3 6.4.4 6.4.6 6.4.12 6.4.13 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.6.2 8.4.2	6.1.1 6.1.4 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.11 6.2.13 6.2.15 8.4.1	4.6 4.13 5.1.6 5.2.2 а) 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.7 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.7
4 Модули деятельности в процессе судебной экспертизы			
4.1 Первоначальное обсуждение места преступления	7.1.1 а), б) 7.1.2	7.1.5 а), б)	5.4.3
4.1.1 Анализ контракта	7.1.1 7.1.8 7.3.1 7.3.2	7.1.5	5.4.3
4.1.2 Инструкция для заказчика	7.1.2 7.1.8	7.1.5 б)	5.4.2



ILAC G19	ИСО/МЭК 17025:2017	ISO/МЭК 17020:2012	и ISO 15189:2012
4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка	6.2.5 С), Е) 6.6.2	6.1.10 6.3.1	4.5.1 5.1.9 ф), г)
4.1.4 Распределение ответственности	7.1.5 7.1.6 7.5.1	7.1.5 б)	4.4.1 а)
4.2 Проведение первоначальных действий на месте преступления	7.3.1		
4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления	7.1.4	7.1.5 а), б)	5.4.3
4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками	6.6.3 а), б)	6.3.1, 6.3.3	4.5.1 4.5.2
4.2.3 Контроль за местом преступления и его консервация	7.3.1	7.1.2	5.3.1.5
4.3 Разработка стратегии обследования места преступления	7.1.1	7.1.5	5.4.3
4.3.1 Определение типа преступления	7.1.1	7.1.5	5.4.3
4.3.2 Оценка места преступления и определение требований к обследованию	7.1.5 7.1.6 7.1.8	7.1.5	4.4.2
4.3.3 Отбор проб	6.2.2 6.2.3 6.2.5 Ф)7.3.1	6.1.1 6.1.3 6.1.8 7.1.2	5.1.5 5.1.6 5.4.4
4.3.4 Определение требуемых укрытий и способов/оборудования	6.3.1 6.4.1 7.1.1 д) 7.1.4 7.1.6	6.2.1 7.1.5	4.4.1 б), е) 5.2.1 5.2.2 с) 5.3.1.1
4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками	6.6.3 а), б)	6.3.1, 6.3.3	4.5.1 4.5.2
4.4 Проведение обследования места преступления			
4.4.1 Процедуры обследования места преступления	7.1.8 8.1.1	7.1.6 8.1.1 8.1.2	4.1.2.1 4.4.1
4.4.2 Документальное оформление места преступления	7.5.1	7.1.7	4.13
4.4.3 Обследование места преступления	7.3.3 г) 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.8.2.1 г) 8.1.1 8.5.1 с) 8.5.2	6.2.1 6.2.11 с) 7.1.7 7.2.1 7.2.4 7.3.1 7.4.2 д) 8.1.1 8.2.1	4.1.2.1 4.13 5.1.5 5.4.3 5.4.4.1 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.8.3 Д), Е), Ж)
4.4.4 Проведение исследований/испытаний		7.1.1	

ILAC G19	ИСО/МЭК 17025:2017	ISO/МЭК 17020:2012	и ISO 15189:2012
		7.1.2	
4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления	5.4 6.4.4 6.4.13 с)	6.2.1 6.2.3 6.2.15	4.1.1.1 5.3.1.1 5.3.2.3 5.1.3.7 з), к)
4.5 Оценка результатов, полученных на месте преступления, и необходимость дополнительных исследований	7.1.8	7.1.5 д)	
4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии	7.5.1	7.1.7	4.13
4.5.2 Определение того, что следует дополнительно исследовать			
4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления	7.8.1 7.8.3 7.8.7	7.4.1 7.4.2	5.8.1 5.8.2 5.8.3
4.7 Проведение исследований и испытаний			
4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией	4.1.1 7.1.1 а)	4.1.1 7.1.5 б)	4.1.1.3 а) 4.4.1 а)
4.7.2 Стратегия проведения исследований и испытаний	7.1.1 7.4.1	7.1.5 а), б)	4.4.1 А), Б), В), Д)
4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование	6.3.4 а) 7.4.1	6.2.2 6.2.3 6.2.11 6.2.12 7.2.4	5.2.2 а), б) 5.2.3 5.4.7
4.7.4 Координация проведения многодисциплинарных исследований и испытаний	6.2.2 6.2.3 7.4.1	6.1.1 7.2.4	5.1.2 5.4.4.1 5.4.4.2 с) 5.4.7
4.7.5 Проверка критических выводов	7.7.1 г), и)	6.1.8	5.7.1
4.7.6 Отбор проб	6.2.2 6.2.5 С), Е) 7.3.1	6.1.1 7.1.2	5.1.5 5.4.4.1
4.7.7 Выполнение исследований и испытаний			
4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания	6.3.4 а) 7.4.1 7.4.2	6.2.2 6.2.11 7.2.1 7.2.4	5.2.6 5.4.6 а) 5.4.4.1 5.4.6 5.4.7
4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов исследований и испытаний	7.7.1 7.7.2 7.7.3		5.6.2.1 5.6.2.3 5.6.3.1
4.8 Интерпретация результатов исследований и испытаний			
4.8.1 Проведение интерпретации	7.2.2.3	7.1.1	5.5.1.1

ILAC G19	ISO / IEC 17025: 2017	ISO / IEC 17020: 2012	ISO 15189: 2012
	7.8.7.1	7.1.2	5.5.3
4.8.2 Экспертная оценка	6.2.6	6.1.8	5.7.1
4.8.3 Компетентность	6.2.6 b), c)	6.1.5	5.7.1
4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов	4.2.1 7.1.8 7.7.1 i) 7.8.1.2 7.8.2.1 e), j) 7.8.7.1	4.2.1 7.4.2 b), g) 7.4.3 7.4.4 8.4.1	5.8.1 5.8.2 5.8.3 j), l) 5.9.1 c), e)

Таблица С.2 — Корреляция между ISO/ IEC 17025:2017 и ILAC G19

ИСО/МЭК 17025:2017	ILAC G19
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие требования	
4.1 Беспристрастность	3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией
4.2 Конфиденциальности	3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
5 Требования к структуре	4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления
6 Требования к ресурсам	
6.1 Общие положения	
6.2 Персонал	3.3 Компетентность 3.8 Обследование места преступления 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка 4.3.3 Отбор образцов 4.7.4 Координация проведения multidisciplinary исследований и испытаний 4.7.6 Отбор проб 4.8.2 Экспертная оценка 4.8.3 Компетентность
6.3 Помещения и условия окружающей среды	3.11 Условия окружающей среды 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование

ИСО/МЭК 17025:2017	ИАС G19
	4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
6.4 Оборудование	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.2.3 Контроль и консервация места преступления 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления
6.5 Метрологическая прослеживаемость	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений
6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка 4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками
7 Требования к процессу	
7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров	4.1.1 Анализ контракта 4.1.2 Инструкции для заказчика 4.1.4 Распределение ответственности 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления развивающихся в сцене из преступлений экспертизы стратегии 4.3 Разработка стратегии обследования места преступления 4.3.1 Определение типа преступления 4.3.2 Оценка места преступления и определение требований к обследованию 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.7 Проведение исследований и испытаний 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией 4.7.2 Стратегия проведения исследований и испытаний 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.2 Выбор, верификация и валидация методов	
7.2.1 Выбор и верификация методов	3.10 Методы и валидация методов
7.2.2 Валидация методов	3.10 Методы и валидация методов 4.8.1 Проведение интерпретации
7.3 Отбор образцов	3.5 Записи 3.10 Методы и валидация методов 3.11 Условия окружающей среды 4.1.1 Анализ контракта 4.3.3 Отбор образцов 4.4.3 Обследование места преступления 4.7.6 Отбора образцов
7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки	3.5 Записи 3.10 Методы и валидация методов 3.11 Условия окружающей среды 4.4.3 Обследование места преступления 4.7.2 Стратегия проведения исследований и испытаний 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование

ИСО/МЭК 17025:2017	ИАС G19
	4.7.4 Координация проведения многодисциплинарных исследований и испытаний 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
7.5 Технические записи	3.5 Записи 3.10 Методы и валидация методов 4.4.2 Документальное оформление места преступления 4.4.3 Обследование места преступления 4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии
7.6 Оценка неопределенности измерений	
7.7 Обеспечение качества результатов	3.10 Методы и валидация методов 4.7.5 Проверка критических выводов 4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов исследований и испытаний 4.8.2 Экспертная оценка 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.8 Отчетность о результатах	
7.8.1 Общие положения	4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.8.2 Общие требования к отчетам (испытания, калибровки или отбора проб)	4.4.3 Обследование места преступления 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.8.3 Особые требования к отчетам об испытаниях	4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления
7.8.4 Особые требования к свидетельствам о калибровке	
7.8.5 Представление результатов по отбору образцов - специальные требования	3.5 Записи
7.8.6 Заключение о соответствии	
7.8.7 Мнения и толкования	4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления 4.8.1 Проведение интерпретации 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.8.8 Дополнения к отчетам	
7.9 Жалобы	3.2 Жалобы
7.10 Управление работой, не соответствующей установленным требованиям	3.9 Несоответствующее исследование или испытание
7.11 Управление данными и информацией	
8 Требования к системе менеджмента	
8.1 Варианты	
8.1.1 Общие положения	4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.4.3 Обследование места преступления

ISO/IEC 17025:2017	ILAC G19
8.1.2 Вариант А	
8.1.3 Вариант В	
8.2 Документация системы менеджмента (вариант А)	
8.3 Контроль документов системы менеджмента (вариант А)	3.1 Контроль документов 3.10 Методы и валидация методов
8.4 Контроль записей (вариант А)	3.5 Записи 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений
8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями (Вариант А)	3.6 Риски и возможности
8.6 Улучшения (вариант А)	
8.7 Корректирующие действия (вариант А)	3.9 Несоответствующие исследования и испытания
8.8 Внутренние аудиты (вариант А)	3.7 Внутренние аудиты
8.9 Анализ со стороны руководства (вариант А)	

Таблица С.3 — Корреляция между ISO/ IEC 17020:2012 и ILAC G19

ISO/ IEC 17020:2012	ILAC-G19
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие требования	
4.1 Беспристрастность и независимость	3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией
4.2 Конфиденциальность	3.4 Дополнительные соображения, касающиеся персонала 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
5 Структурные требования	
5.1 Административные требования	
5.2 Организация и управление	
6 Потребность в ресурсах	
6.1 Персонал	3.3 Компетентность 3.8 Обследование места преступления 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка 4.3.3 Отбор образцов 4.7.4 Координация проведения multidisciplinary исследований и испытаний 4.7.6 Отбор проб

ИСО/МЭК 17020:2012	ILAC-G19
	4.8.2 Обеспечение достоверности результатов исследований и испытаний коллегиального рассмотрения 4.8.3 Компетентность
6.2 Средства поддержки и оборудование	3.6 Риски и возможности 3.9 Несоответствующие исследования и испытания 3.11 Условия окружающей среды 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений, 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.4.3 Обследование места преступления 4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
6.3 Субподряд	4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка
7 Требования к процессу	
7.1 Методы и процедуры инспекции	3.5 Записи 3.6 Риски и возможности 3.10 Методы и валидация методов 4.1.1 Анализ контракта 4.1.4 Распределение ответственности 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления 4.3 Разработка стратегии обследования места преступления 4.3.1 Определение типа преступления 4.3.3 Отбор образцов 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.4.2 Документальное оформление места преступления 4.4.3 Обследование места преступления 4.4.4 Проведение исследований /испытаний 4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии 4.7 Проведение исследований и испытаний 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией 4.7.2 Стратегия проведения исследований и испытаний 4.7.6 Отбор образцов 4.8.1 Проведение интерпретации
7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами	3.11 Условия окружающей среды 4.2.3 Контроль и консервация места преступления 4.4.3 Обследование места преступления 4.7.4 Координация проведения многодисциплинарных исследований и испытаний 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
7.3 Инспекционные записи	3.5 Записи

ИСО/МЭК 17020:2012	ILAC-G19
	4.4.3 Обследование места преступления
7.4 Отчеты и свидетельства инспекции	3.9 Несоответствующие исследования и испытания 4.4.3 Обследование места преступления 4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
7.5 Жалобы и апелляции	3.2 Жалобы
7.6 Процесс рассмотрения жалоб и апелляций	3.2 Жалобы
8 Требования к системе менеджмента	
8.1 Варианты	4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.4.3 Обследование места преступления
8.2 Документация системы менеджмента (вариант А)	4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.4.3 Обследование места преступления
8.3 Управление документами системы менеджмента (Вариант А)	3.1 Контроль документов
8.4 Управление записями (Вариант А)	3.5 Записи 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений, 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
8.5 Анализ со стороны руководства (Вариант А)	
8.6 Внутренние аудиты (вариант А)	3.7 Внутренние аудиты
8.7 Корректирующие действия (вариант А)	3.9 Несоответствующие исследования и испытания
8.8 Предупреждающие действия (вариант А)	

Таблица С.4 — Корреляция между ISO 15189:2012 и ILAC G19

ISO 15189:2012	ILAC-G19
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Требования к менеджменту	
4.1 Организация и ответственность менеджмента	3.4 Дополнительные соображения, касающиеся 3.10 Методы и валидация методов 4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.4.3 Обследование места преступления 4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией
4.2 Система менеджмента качества	
4.3 Контроль документов	3.1 Контроль документов
4.4 Соглашение об услугах	4.1.4 Распределение ответственности 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования



ИСО 15189:2012	ILAC-G19
	4.4.1 Процедуры обследования места преступления 4.7 Проведение исследований и испытаний 4.7.1 Анализ контракта и обмен информацией 4.7.1 Стратегия проведения исследований и испытаний
4.5 Исследования во вспомогательных лабораториях	4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками
4.6 Внешние услуги и поставки	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка
4.7 Консультационные услуги	
4.8 Разрешение жалоб	3.2 Жалобы
4.9 Идентификация и контроль несоответствий	3.9 Несоответствующие исследования и испытания
4.10 Корректирующие действия	3.9 Несоответствующие исследования и испытания
4.11 Предупреждающие действия	
4.12 Постоянное улучшение деятельности	
4.13 Контроль записей	3.5 Записи 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.4.2 Документальное оформление места преступления 4.4.3 Обследование места преступления 4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии
4.14 Оценивание и аудиты	3.7 Внутренние аудиты
4.15 Рассмотривание руководством	
5 Технические требования	
5.1 Персонал	3.3 Компетентность 3.6 Риски и возможности 3.8 Обследование места преступления 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.1.3 Субподряд и другая техническая поддержка 4.3.3 Отбор образцов 4.7.4 Координация проведения multidisciplinary исследований и испытаний 4.7.6 Отбор образцов
5.2 Помещения и условия окружающей среды	3.11 Условия окружающей среды 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
5.3 Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы	3.11 Условия окружающей среды 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений 4.2.3 Контроль и консервация места преступления 4.3.4 Определение требуемых укрытий и методов /оборудования

ИСО 15189:2012	ILAC- G19
	4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления
5.4 Преаналитические процессы	3.5 Записи 3.10 Методы и валидация методов 3.11 Условия окружающей среды 4.1.1 Анализ контракта 4.1.2 Инструкции для заказчика 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления 4.3 Разработка стратегии обследования места преступления 4.3.3 Отбор образцов 4.4.3 Обследование места преступления 4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование 4.7.4 Координация проведения многодисциплинарных исследований и испытаний 4.7.6 Отбор образцов 4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания
5.5 Аналитические процессы	3.5 Записи 3.10 Методы и валидация методов 4.8.1 Проведение интерпретации
5.6 Обеспечение качества результатов исследований	3.10 Методы и валидация методов 4.7.5 Проверка критических выводов 4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов исследований и испытаний
5.7 Постаналитические процессы	4.8.2 Экспертная оценка 4.8.3 Компетентность
5.8 Отчеты о результатах	4.4.3 Обследование места преступления 4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления 4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
5.9 Выдача результатов	4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов
5.10 Менеджмент лабораторной информации	3.4 Дополнительные соображения, связанные с персоналом

**Приложение D –Использование стандарта ISO/IEC 17025 в ситуациях, когда исследования /испытания являются частью инспекционной деятельности**

Судебно-экспертный процесс (как подробно описано в этом документе) включает в себя несколько этапов: от первоначального обсуждения обследования места преступления до составления отчета об исследованиях / испытаниях, проведенных в лабораторных условиях. Органы по аккредитации предпочли использовать схемы аккредитации, основанные на стандартах ISO / IEC 17020 и / или ISO / IEC 17025, для различных частей процесса судебной экспертизы. Следовательно, одна и та же деятельность, проводимая в определенной части процесса судебной экспертизы, может оцениваться с использованием разных стандартов различными органами по аккредитации, и одна и та же деятельность может оцениваться одним и тем же органом по аккредитации по разным стандартам в зависимости от того, где в общем процессе судебно-экспертной деятельности это происходит, например, предполагаемое испытание крови на месте преступления или лаборатории. Следовательно, для обеспечения одинакового доверия ко всем видам деятельности, независимо от стадии процесса судебно-экспертной деятельности, на которой они проводятся, или от того, аккредитованы ли они разными органами по аккредитации, использующими разные стандарты, требуются согласованные ожидания. Этот документ указывает в области применения, чтобы любые исследования / испытания, проводимые в рамках обследования места преступления, должны проводиться в соответствии с документированными процедурами, и ISO / IEC 17020 может охватывать эти процедуры при условии учета соответствующих положений ISO / IEC 17025. Примеры действий по обследованию или испытанию, которые могут быть проведены на месте происшествия, включают обнаружение и извлечение жидкостей организма, улучшение и извлечение следов обуви или пальцев, а также определение анализа картины крови. В таблице ниже приведены ключевые соответствующие области стандарта ISO/ IEC 17025, которым должна соответствовать судебно-экспертная группа , если они проводят исследования / испытания в рамках инспекционной деятельности.

Аспект деятельности	ISO / IEC 17025: 2017 ссылки	Комментарии
Метрологическая прослеживаемость результатов измерений	6.5	Это следует учитывать для соответствующего оборудования и в отношении референтных коллекций и баз данных, используемых для целей идентификации, сравнения и / или интерпретации.
Валидация методов	7.2.2	Данные, подтверждающие пригодность для исследований / испытаний для целей предполагаемого назначения, требуются независимо от того, где в процессе судебно-экспертной деятельности они проводятся. При этом требуется оценка факторов, которые могут повлиять на результат, например, влияние среды, в которой проводятся исследования/ испытания, и понимание ограничений методики, например, возможности ложноположительных и ложноотрицательных результатов.
Обеспечение достоверности результатов	7.7	Механизмы, с помощью которых необходимо определить текущую пригодность метода и его внедрение организацией: Участие в доступных программах проверки квалификации или создание совместных упражнений дает независимую демонстрацию пригодности процедур.

Оборудование и условия окружающей среды	6.3	Оборудование, используемое для проведения исследований/испытаний, должно быть таким, чтобы оно не оказывало отрицательного влияния на достоверность результатов. Это должно включать рассмотрение доступа и предотвращения / управления загрязнением, включая перекрестное загрязнение между местами преступлений и внутри них. Влияние условий окружающей среды на исследования/ испытания, как в лаборатории, так и на месте преступления, должно пониматься таким образом, чтобы рассматривалось надлежащее смягчение / учет любых ограничений.
Оценка неопределенности измерений	7.6	Должны быть определены вклады в и произведена оценка неопределенности измерений.