ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58337— 2018

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Требования по проведению надзора за системой сертификации

**(DIN EN 9104-002:2016,
Aerospace series — Quality management systems — Part 002: Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Certification/Registration Programs,
IDT)**

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2019

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Вертолеты России» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 1192-ст

4 Настоящий стандарт идентичен стандарту ДИН ЕН 9104-002:2016 «Аэрокосмическая серия. Системы менеджмента качества. Часть 002. Требования к надзору за программами регистрации/сертификации систем менеджмента качества предприятий аэрокосмической промышленности» (DIN EN 9104-002:2016 «Aerospace series — Quality management systems — Part 002: Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Certification/Registration Programs», IDT).

Указанный стандарт разработан Международной аэрокосмической группой по качеству (IAQG).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (европейских) стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, оформление, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
1.1 Назначение 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Общие положения 4
5 Требования, предъявляемые к персоналу, принимающему участие в надзоре и оценке 5
5.1 Общие положения 5
5.2 Эксперт по оценке другой стороны 5
5.3 Конфиденциальность и конфликт интересов 6
6 Обязанности 7
6.1 Общие положения 7
6.2 Руководитель наблюдательной оценочной группы 7
6.3 Эксперт по оценке другой стороны 8
6.4 Группа управления другой стороной IAQG (IAQG OPMT) 8
6.5 Структура управления сектором (SMS) или Комитет управления органами по сертификации (CBMC) 9
6.6 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC 9
6.7 Компания — участница IAQG 9
7 Требования к проведению надзорных оценок 10
7.1 Периодичность проведения надзора 10
7.2 Надзор структуры управления сектором, основанный на оценке рисков 10
7.3 Управление программой совместного надзора 11
7.4 Составление графика совместного надзора 11
7.5 Планирование совместной надзорной оценки 11
7.6 Надзор за базой данных OASIS 12
7.7 Надзор за структурой управления сектором и комитетом управления органами по сертификации . 12
7.8 Надзор за органом по аттестации аудиторов 12
7.9 Надзорная оценка органов по одобрению организаторов обучения 13
7.10 Надзорная оценка подготовительного курса 13
7.11 Надзор за органами по аккредитации 13
7.12 Надзор за органами по сертификации 14
7.13 Дополнительный надзор компаниями — участницами Международной аэрокосмической группы по качеству 14
7.14 Отчетность о проведении надзорных оценок 15
7.15 Несоответствия, выявленные в ходе проведения надзорной оценки 15
8 Ежегодный обзор результатов надзорных оценок 16
8.1 Общие положения 16
8.2 Обзор деятельности структуры управления сектором или комитета управления органами по сертификации 16
8.3 Обзор деятельности органа по аккредитации 16
9 Процесс разрешения жалоб 16
10 Записи 17
Приложение А (справочное) Формы EH 9104-002 19
Приложение В (обязательное) Список сокращений 85
Приложение С (справочное) Модель контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP) . . . 87
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов национальным и межгосударственным стандартам 88

Введение

По итогам публикации первой редакции стандарта EH 9104 Международной аэрокосмической группой по качеству (IAQG) в 2004 г. стало очевидно, что единый стандарт, охватывающий все аспекты контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP) систем менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS), слишком сложен для восприятия. Было принято решение разделить стандарт на три части:

- EH 9104-001 — Требования к программам сертификации систем менеджмента качества авиационной, космической и оборонной промышленности;
- EH 9104-002 — Требования по надзору за программами регистрации/сертификации систем менеджмента качества предприятий аэрокосмической промышленности;
- EH 9104-003 — Требования к компетентности аудиторов и программам обучения аудиторов в аэрокосмической промышленности.

Настоящий стандарт подготовлен с целью описания процесса совместного надзора, предназначенного для обеспечения соответствия установленным в стандартах серии EH 9100 требованиям к аккредитации и сертификации в аэрокосмической промышленности. Цель настоящего стандарта — приведение в соответствие с вышеуказанными стандартами EH 9104-001 и EH 9104-003 и внесение изменений с учетом практического опыта, полученного в ходе осуществления надзорной деятельности.

В декабре 1998 г. представители авиационной, космической и оборонной промышленности учредили Международную аэрокосмическую группу по качеству (IAQG) с целью достижения значительных улучшений качества и снижения затрат на всем протяжении создания потребительской ценности.

В настоящем стандарте приведено подробное описание операционной деятельности Группы управления другой стороной (OPMT) IAQG, анализ схем аккредитации/сертификации систем менеджмента качества предприятий — поставщиков аэрокосмической промышленности каждой структуры управления сектором (SMS).

В стандарте приведены требования к процессу совместного надзора, в основе которого:

- учреждение надзорных комитетов на международном уровне секторов;
- проведение оценки объединенной группой;
- привлечение квалифицированных и одобренных экспертов по оценке другой стороны из числа участников IAQG;
- применение единых инструментов оценки; а также
- предоставление отчетности по результатам надзора.

В стандарте рассматриваются следующие вопросы:

a) создание стандартизированных надзорных процессов во всех трех глобальных секторах (т.е. в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке);

b) осуществление надзора за структурой управления сектором (SMS), Комитетами управления органами по сертификации (CBMC), органами по аккредитации (AB), органами по сертификации (CB), органами по аттестации аудиторов (AAB), органами одобрения организаторов обучения (TPAB) и организаторами обучения (TP).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Требования по проведению надзора за системой сертификации

Quality management systems of organizations of aviation, space and defence industry. Requirements for oversight of certification system

Дата введения — 2019—04—01

1 Область применения

Требования, установленные настоящим стандартом, применяются к IAQG (Международная группа по качеству) и соответствующим секторам с целью управления надзором за выполнением требований, установленных в стандартах серии EH 9104 (т.е. EH 9104-001, EH 9104-002, EH 9104-003). Требования распространяются на рабочие группы IAQG (например, SMS, OPMT), компании — участницы IAQG, органы по аккредитации, CBMC и экспертов по оценке другой стороны по надзору за органами по сертификации, органами по аккредитации, AAB и TPAB.

Примечание — Все необходимые формы приведены в приложении А. Данные примеры форм приведены только в ознакомительных целях; действующие формы доступны на веб-сайте IAQG.

1.1 Назначение

Целью разработки настоящего стандарта является документальное оформление процесса надзора ICOP и описание процесса совместного надзора, обеспечивающего объективную информацию о соответствии установленным требованиям стандартов серии EH 9100 (т.е. EH 9100, EH 9110, EH 9120) в аэрокосмической промышленности, и соответствующей аккредитации/сертификации. Вся надзорная деятельность, предусмотренная настоящим стандартом, должна трактоваться как совместная.

2 Нормативные ссылки

Оценки, проводимые в рамках процесса надзора, должны осуществляться на основании последних опубликованных изданий, следующих стандартов систем менеджмента качества, отраслевых руководств и обязательных документов, если применимо. В случае обращения к датированным ссылкам действует только указанное издание. В случае возникновения конфликта между требованиями настоящего стандарта и ссылочных стандартов преимущественную силу имеют требования настоящего стандарта.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

EN 9100, Quality management systems — Requirements for aviation, space and defense organizations (Системы менеджмента качества. Требования к предприятиям авиационной, космической и оборонной промышленности)

EN 9101, Quality management systems — Audit requirements for aviation, space, and defense organizations (Системы менеджмента качества. Требования к аудиту предприятий авиационной, космической и оборонной промышленности)

Издание официальное

EN 9104-001, Requirements for aviation, space, and defense quality management system certification programs (Требования к сертификационным программам систем менеджмента качества в авиационной, космической и оборонной промышленности)

EN 9104-003, Requirements for aerospace audit or competency and training courses (Требования к компетентности аудиторов в авиакосмической промышленности и учебным курсам)

EN 9110, Quality management systems — Requirements for aviation maintenance organizations (Системы менеджмента качества. Требования к организациям по техническому обслуживанию и ремонту в аэрокосмической отрасли)

EN 9120, Quality management systems — Requirements for aviation, space and defense distributors (Системы менеджмента качества. Требования к дистрибьюторам продукции организаций аэрокосмической промышленности)

IAQG Forms Management (Управление Формами IAQG)

ISO 9000:2005[1)], Quality management systems — Fundamentals and vocabulary ИСО (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment — Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы)

ISO/IEC 17011:2004[2)], Conformity assessment — General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органам по оценке соответствия)

ISO/IEC 17021:2011[3)], Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента)

ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента)

IAF ID 4:2012, IAF Informative document. Market surveillance visits to certified organizations (Посещение сертифицированных организаций в рамках изучения рынка)

IAF MD 1:2007, IAF Mandatory document for the certification of multiple sites based on sampling (Сертификация множества объектов на основании выборочного аудита)

IAF MD 2:2007, IAF Mandatory document for the transfer of accredited certification of management systems (Передача аккредитации и на сертификацию систем менеджмента)

IAF MD 3:2008, IAF Mandatory document for advanced surveillance and recertification procedures (Передовые надзорные и ресертификационные процедуры)

IAF MD 4:2008, IAF Mandatory document for the use of computer assisted auditing techniques («CAAT») for accredited certification of management systems (Применение компьютеризованных методов аудита («CAAT») для аккредитованной сертификации систем менеджмента)

IAF MD 5:2009, IAF Mandatory document for duration of QMS and EMS audits (Продолжительность аудитов систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента)

IAF MD 10:2013, IAF Mandatory document for assessment of certification body management of competence in accordance with ISO/IEC 17021:2011 (Оценка управления компетентностью органа по сертификации в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17021:2011)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ИСО 9000, ИСО/МЭК 17000, ИСО 19011, EH 9104-001 и международному словарю IAQG (расположенному на веб-сайте IAQG), а также следующие термины с соответствующими определениями:

[1)] Заменен на ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

[2)] Заменен на ИСО/МЭК 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

[3)] Заменен на ИСО/МЭК 17021-1:2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

3.1.1 **аэрокосмическая промышленность** (aerospace): Отрасль, занимающаяся проектированием, производством, обслуживанием, распространением или поддержкой транспортных средств, двигателей, оборудования и комплектующих для предприятий авиационной, космической и оборонной промышленности, а также все вспомогательные и смежные предприятия, включая техническое обслуживание транспортных средств и операции, связанные с дистрибьюцией запасных частей.

3.1.2 **апелляция** (appeal): Запрос исполнителя объекта оценки соответствия в орган по сертификации или орган по аккредитации о пересмотре принятого решения в отношении объекта (см. стандарт ИСО/МЭК 17000). Апелляция может быть подана любой организацией, действующей в рамках схемы ICOP.

3.1.3 **оценка** (assessment): Систематический процесс, предназначенный для оценки компетентности органа по аккредитации или органа по оценке соответствия (например, органа по аккредитации, органа по сертификации, AAB, TPAB) на основании критериев оценки (см. стандарт ИСО/МЭК 17011).

3.1.4 **аудит** (audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

3.1.5 **жалоба** (complaint): Выражение недовольства, отличного от апелляции, любым лицом или организацией в адрес органа по оценке соответствия или органа по аккредитации, касающееся деятельности данного органа, с целью получения ответа (см. стандарт ИСО/МЭК 17000 и раздел 9 настоящего стандарта). Жалоба может быть подана в отношении любого органа, действующего в рамках схемы ICOP.

3.1.6 **сдерживание** (containment): Действие, направленное на обеспечение контроля над несоответствием и снижение степени его воздействия, а также защиту деятельности заказчика (предотвращение ухудшения ситуации); предусматривает коррекцию, немедленное корректирующее действие, оперативное взаимодействие и контроль ситуации с целью предотвращения дальнейшего ухудшения.

3.1.7 **контролируемый отраслью процесс сертификации** (industry controlled other party): Схема сертификации на соответствие требованиям стандартов AQMS, реализуемая под контролем IAQG и промышленности, предназначенная для оценки и сертификации систем менеджмента качества организации третьими сторонами в соответствии с требованиями, установленными стандартами серии EN 9104.

3.1.8 **оценка, проводимая объединенной группой** (joint team assessment): Надзорная оценка, проводимая в соответствии с требованиями настоящего стандарта представительной комиссией, состоящей из экспертов органа по аккредитации, экспертов по оценке другой стороны (экспертов OP) и наблюдателей.

3.1.9 **несоответствие** (nonconformity): Невыполнение требования, потребности или ожидания, которые установлены, обычно подразумеваются или являются обязательными для исполнения (определения значительного и незначительного несоответствия приведено в стандарте EN 9101).

3.1.10 **офисная оценка** (office assessment): Выездная оценка соответствия офиса органа по аккредитации, органа аттестации аудиторов (AAB), органа одобрения организаторов обучения (TPAB) или органа по сертификации в соответствии с требованиями и с использованием инструментов и методов оценки, предусмотренных стандартами серии EN 9104.

3.1.11 **эксперт по оценке другой стороны** (other party assessor): Штатный сотрудник (не подрядчик и не вышедший на пенсию сотрудник) компании — участницы IAQG или компании — участницы Национальной ассоциации аэрокосмической промышленности (NAIA) (например, OEM для авиационной, космической или оборонной промышленности или прямой поставщик OEM), принимающий активное участие в надзорном процессе ICOP, который прошел подготовку и аттестацию в соответствии с настоящим стандартом и осуществляет совместный надзор или дополнительную деятельность по надзору за компанией — участницей IAQG в соответствии с настоящим стандартом.

3.1.12 **совместный надзор** (shared oversight): Процесс, контролируемый IAQG OPMT, обеспечивающий соответствие и глобальную гармонизацию схемы ICOP во всех секторах IAQG. Совместный надзор включает оценку одобренных, аккредитованных и аттестованных участников в соответствии с требованиями стандарта EN 9104-001. Совместное наблюдение исключает дублирование усилий и позволяет компаниям — участницам IAQG обмениваться результатами.

3.1.13 **дополнительный надзор** (supplemental oversight): Дополнительный надзор, осуществляемый компаниями — участницами IAQG в соответствии с требованиями настоящего стандарта при помощи квалифицированных экспертов OP. Дополнительный надзор не дублирует совместную надзорную деятельность SMS или CBMC. Дополнительный надзор может осуществляться с целью повышения

уверенности компании — участницы IAQG в эффективности схемы ICOP. Кроме того, дополнительный надзор может осуществляться в рамках управления рисками цепи поставок.

3.1.14 **приостановка действия** (suspension): Временное лишение силы заключения о соответствии в отношении всего или части объема аттестации (см. стандарт ИСО/МЭК 17000).

3.1.15 **оценка в присутствии наблюдателей** (witness assessment): Оценка действий оценочной или аудиторской группы (например, органа по аккредитации, органа по сертификации), осуществляющей выездную оценку или аудит с целью определения соответствия применимым критериям (т.е. требованиям, установленным стандартами AQMS и процедурам оценочной или аудиторской группы) при помощи оценочных инструментов и методов, отраженных в настоящем стандарте.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

AAB — орган по аттестации аудиторов (Auditor authentication body);

AA — аудитор AQMS (Aerospace auditor);

AB — орган по аккредитации (Accreditation body);

AEA — ведущий аудитор AQMS (Aerospace experience auditor);

AQMS — система менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (Aerospace quality management system);

ASRP — передовые надзорные и ресертификационные процедуры (Advanced surveillance and re-certification procedures);

CAAT — компьютеризованные методы аудита (Computer assisted auditing techniques);

CB — орган по сертификации (Certification body);

CBMC — Комитет управления органами по сертификации (Certification structure oversight committee);

CSOC — Комитет надзора за сертификационными структурами (Certification scheme oversight committee);

EAR — правила экспортного контроля (Export control rules);

IAF — Международный форум по аккредитации (International accreditation forum);

IAQG — Международная аэрокосмическая группа по качеству (International aerospace quality group);

IDR — представитель по международному документу (International document representative);

ISO — Международная организация по стандартизации (International standardisation organisation);

ICOP — контролируемый отраслью процесс сертификации (Industry controlled other party);

ITAR — Международные правила торговли оружием (International traffic in arms regulations);

MD — обязательный документ (Mandatory document);

NAIA — Национальная аэрокосмическая ассоциация (National aerospace industry association);

OASIS — онлайн-система хранения информации по сертификации поставщиков в аэрокосмической промышленности (Online aerospace supplier information system);

OEM — производитель оригинального оборудования (Original equipment manufacturer);

OP — другая сторона (Other party);

OPMT — группа управления другой стороной (Other party management team);

PEAR — отчет об оценке результативности процесса (Process effectives assessment report);

SMS — структура управления сектором (Sector management structure);

TP — организатор обучения (Training provider);

TPAB — орган по одобрению организаторов обучения (Training provider approval body);

ИНО — идентификационный номер OASIS;

Н/Д — нет данных;

Н/О — не оценивалось;

Н/С — не соответствует;

С — соответствует;

ОНС — отчет о несоответствии.

4 Общие положения

4.1 В настоящем стандарте изложены требования по надзорной оценке ICOP. Требования по аккредитации/сертификации/одобрению организаторов обучения/аттестации аудиторов предприятий авиационной, космической и оборонной промышленности изложены в опубликованных стандартах серии EH 9104, на которые в настоящем стандарте даны ссылки.

4.2 Общий процесс надзора IAQG ICOP продемонстрирован на модели процесса, приведенной в приложении С. Данная модель отражает взаимосвязь между процессами и соответствующими надзорными мероприятиями.

4.3 Контроль, обновление и сохранность форм и контрольных листов, используемых при проведении надзорных оценок, обеспечивает IAQG OPMT. Все участвующие стороны должны иметь доступ к данным формам и контрольным листам через веб-сайт IAQG.

4.4 Формы предназначены исключительно для ознакомления. Для осуществления надзорной деятельности можно разработать и применить технически эквивалентные формы.

5 Требования, предъявляемые к персоналу, принимающему участие в надзоре и оценке

5.1 Общие положения

5.1.1 Эксперты ОР несут ответственность за наличие у них подготовки, опыта и компетентности, требуемых настоящим стандартом, а также полномочий, предоставленных им работодателем. В подтверждение выполнения требований и для фиксирования потенциальных конфликтов интересов они заполняют форму А (приложение А) «Форма заявления эксперта по оценке другой стороны (ОР) в рамках контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP)».

5.1.2 Эксперты ОР должны быть одобрены в соответствии с требованиями настоящего стандарта работодателем или Председателем надзорной комиссии SMS. Каждые три года они подтверждают сохранение статуса и приводят в качестве доказательства объективные данные путем предоставления заполненной формы А (приложение А). Данную форму следует подавать в соответствующую SMS, которая должна хранить копии всех заполненных форм.

5.1.3 Компетентность и квалификация экспертов органа по аккредитации должны отвечать требованиям стандарта ЕН 9104-001. Органы по аккредитации должны предоставить своим экспертам по оценке надлежащую подготовку, соответствующую их функциям и обязанностям, описанным в настоящем стандарте.

5.2 Эксперт по оценке другой стороны

5.2.1 Эксперт ОР, проводящий надзорные оценки, должен обладать знанием схемы ICOP (т.е. знанием всех требований стандартов серии ЕН 9104, знанием соответствующих стандартов AQMS и ИСО, применимых документов IAF и резолюций IAQG OPMT), необходимым для эффективной оценки соответствия.

5.2.2 Эксперты ОР должны на начальном этапе и далее каждые три года подтверждать соответствие требованиям к проведению аудитов, подготовке и трудовому стажу следующим образом:

a) опыт проведения аудитов: проведение как минимум трех аудитов AQMS (1-й, 2-й или 3-й стороны) или оценок другой стороны в течение как минимум девяти аудиторских дней на протяжении последних трех лет;

b) трудовой стаж: четыре года трудового стажа в аэрокосмической промышленности на протяжении предыдущих десяти календарных лет.

Примечание — Трудовой стаж должен включать четыре года, отработанных на полную ставку в аэрокосмической отрасли при условии непосредственного участия в проектировании, разработке, изготовлении, обеспечении качества или контроле технологического процесса в компании — участнице IAQG, OEM или непосредственного поставщика OEM и/или соответствующей гражданской, военной или космической организации, такой как Национальные авиационные власти, Европейское космическое агентство/Национальное управление по аэронавтике и космонавтике, Министерство обороны США, Департамент обороны США, Министерство обороны РФ;

c) минимум 15 часов подготовки, посвященной изменениям в аэрокосмической отрасли и схеме ICOP за последние три года;

d) успешное прохождение любых обязательных курсов подготовки экспертов по оценке другой стороны IAQG OPMT.

Примечание — Программа обязательных курсов OPMT должна отражать минимальные требования, приведенные в 5.2.3.

5.2.3 Подготовка эксперта ОР должна включать знание стандартов и документов, ссылки на которые приведены в настоящем стандарте, включая следующую документацию:

- стандарты серии EH 9104 (т.е. EH 9104-001, EH 9104-002, EH 9104-003);
- стандарты AQMS (например, EH 9100, EH 9110, EH 9120);
- стандарт EH 9101;
- стандарт ИСО/МЭК 17011;
- стандарт ИСО/МЭК 17021;
- стандарт ИСО 19011;
- обязательные документы IAF (т.е. IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 3, IAF MD 4, IAF MD 5, IAF MD 10, IAF MD 11);
- применимые документы или процедуры SMS сектора IAQG.

5.3 Конфиденциальность и конфликт интересов

5.3.1 Все члены IAQG OPMT, SMS, CBMC и эксперты ОР должны заполнить соответствующие формы А и В (приложение А) о соблюдении конфиденциальности и конфликте интересов до вступления в члены или взятия на себя обязанностей. SMS должна хранить копии всех заполненных форм.

5.3.2 Аудиторы, находящиеся в трудовых отношениях с органом по сертификации, не могут быть ни экспертами ОР, ни голосующими членами какого-либо из комитетов IAQG OPMT, SMS или CBMC.

5.3.3 Указанные формы необходимо по запросу предоставить любой организации, проходящей оценку (т.е. органу по аккредитации, органу по сертификации, AAB, TPAB, сертифицированной организации).

5.3.4 Определенные данные, представленные в форме аудиторских отчетов, несоответствий, контрольных листов и другой информации, относящейся к компании, полученные в результате применения настоящего стандарта, считаются конфиденциальными (составляющие коммерческую тайну) и подлежат соответствующему обращению сторонами, занимающимися составлением, сбором и применением данной информации в соответствии с EH 9104-001 (раздел 19).

5.3.5 Эксперты ОР обязуются не передавать показатели оцениваемой организации клиентам оцениваемой организации без письменного разрешения (например, передавать органу по сертификации показатели органа по аккредитации или передавать сертифицированной организации показатели органа по сертификации).

5.3.6 К конфликтам интересов, при которых не допускается участие лица в надзорной деятельности в качестве эксперта ОР, относятся:

a) служба в органе по сертификации по трудовому контракту или на иных основаниях в любой должности, в том числе в составе комитета органа по сертификации по обеспечению беспристрастности, в рамках осуществления любой надзорной деятельности;

b) служба в органе по аккредитации по трудовому контракту или на иных основаниях в любой должности, в том числе в составе комитета органа по аккредитации по обеспечению беспристрастности, в рамках осуществления любой надзорной деятельности органа по аккредитации;

c) служба в органе по аккредитации по трудовому контракту или на иных основаниях (т.е. техническим консультантом) в ходе проведения совместной надзорной оценки;

d) служба в AAB по трудовому контракту или на иных основаниях в любой должности, если в данной организации запланированы мероприятия по надзору за AAB, TPAB или по наблюдению за аудитором, проверка которого была проведена соответствующим AAB;

e) аттестация или сертификация аудитора AAB в случае, когда надзорная деятельность запланирована в отношении AAB, аттестовавшего или сертифицировавшего назначенного эксперта ОР;

f) служба в TPAB по трудовому контракту или на иных основаниях в любой должности, если в данной организации запланированы мероприятия по надзору за TPAB, TP или AAB;

g) служба в TP по трудовому контракту или на иных основаниях в любой должности, если в данной организации запланированы мероприятия по надзору за TPAB или TP;

h) наличие договорных отношений между компанией эксперта ОР и оцениваемой организацией органа по сертификации, если эксперт ОР непосредственно вовлечен в эти отношения (например, напрямую взаимодействует с персоналом отделов продаж и аудита органа по сертификации).

Примечание — Эксперт не должен иметь трудовых отношений подобного рода на протяжении последних двух лет.

5.3.7 Эксперты ОР должны заявлять обо всех потенциальных или фактических конфликтах интересов до взятия на себя обязанностей по осуществлению надзорной деятельности. Потенциальные конфликты интересов должны быть зафиксированы в форме А (приложение А) согласно разделу 10.

6 Обязанности

6.1 Общие положения

6.1.1 IAQG OPMT, каждая SMS или CBMC и участвующие организации должны гарантировать, что все участники надзорного процесса осведомлены о своих функциях и обязанностях.

6.1.2 Все участники должны обеспечить договоренность со своей организацией-работодателем до участия в процессе надзора схемы ICOP. Подобная договоренность должна наделить участников соответствующими полномочиями и ресурсами, включая обучение, бюджет и время, необходимые для эффективной деятельности.

6.1.3 Члены группы экспертов по надзорной оценке должны сообщать о любых конфликтах интересов, возникающих при выполнении того или иного задания (например, эксперт ОР связан контрактными отношениями с органом по аккредитации). Все конфликты такого рода необходимо анализировать и решать при участии всех заинтересованных сторон до начала любой деятельности, относящейся к процессу надзора. В результате данной деятельности может потребоваться внесение изменений в заполненную форму А (приложение А).

6.2 Руководитель наблюдательной оценочной группы

6.2.1 При проведении оценок объединенной группой (орган по аккредитации и эксперт ОР) руководителем группы экспертов по надзорной оценке является эксперт органа по аккредитации. При проведении оценок необъединенной группой (без участия эксперта органа по аккредитации) руководителем группы экспертов по надзорной оценке является эксперт ОР.

6.2.2 Необходимо идентифицировать руководителя группы экспертов по надзорной оценке и довести его роль до сведения всех заинтересованных сторон до проведения надзорной оценки.

6.2.3 При проведении оценки руководитель группы экспертов по надзорной оценке должен обеспечить соблюдение требований настоящего стандарта посредством:

a) определения и документирования целей оценки;

b) документального утверждения плана всех оценочных мероприятий (за исключением оценок, проводимых в качестве наблюдателей) и доведения данного плана до сведения всех участвующих сторон;

c) руководства оценочной деятельностью;

d) проведения вступительного и заключительного совещаний;

e) регистрации результатов оценки, составления оценочных отчетов, включающих все необходимые формы;

f) принятия решений касательно классификации (значительное или незначительное согласно разделу «Термины и определения» стандарта EH 9101) всех несоответствий, выявленных в результате оценки;

g) принятия решений о выводах по итогам проведенной оценки в соответствии с поставленными целями и предоставления соответствующих рекомендаций органу по аккредитации, SMS или CBMC (например, контрольные оценки, одобрение, сохранение, приостановка действия, отзыв);

h) рассмотрения и согласования корректирующих мер, мер по устранению несоответствий;

i) уведомления оцениваемой организации об устранении несоответствий.

6.2.4 Дополнительные обязанности руководителя надзорной оценочной группы включают в себя следующее:

a) урегулирование и разрешение любых обнаруженных конфликтов интересов между всеми вовлеченными сторонами;

b) защита конфиденциальной информации, полученной в ходе проведения оценки;

c) в случае если разрешить проблемы с оцениваемой организацией или членами группы невозможно, руководитель группы экспертов передает претензии или жалобы на рассмотрение в орган по аккредитации, CBMC, SMS или IAQG OPMT в соответствии с порядком разрешения претензий, установленным в разделе 9.

6.3 Эксперт по оценке другой стороны

6.3.1 Эксперты ОР несут ответственность за наличие у них полномочий и согласование их кандидатуры соответствующей компанией — участницей IAQG или Председателем надзорной комиссии SMS и перед проведением оценки обязаны предоставить форму А (приложение А) в соответствующую SMS или СВМС.

6.3.2 Эксперт ОР и организация-работодатель должны вести документальный учет с целью подтверждения квалификации экспертов ОР в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Записи, подтверждающие квалификацию и аттестацию, должны быть предоставлены по требованию в соответствующую SMS и/или СВМС, а также IAQG OPMT в целях проведения надзора.

6.3.3 Эксперты ОР должны заявлять обо всех потенциальных или фактических конфликтах интересов в соответствии с 5.3 до взятия на себя обязанностей по выполнению задач оценки.

6.3.4 Дополнительные обязанности эксперта ОР включают в себя следующее:

a) обеспечение поддержки оценочной группы с целью достижения целей оценки;

b) принятие и выполнение задач, порученных руководителем наблюдательной оценочной группы;

c) регистрация результатов оценки;

d) составление соответствующих оценочных отчетов, включающих в себя все необходимые формы; а также

e) при необходимости, передача всех жалоб/вопросов на рассмотрение в орган по аккредитации, СВМС, SMS или IAQG OPMT в соответствии с требованиями процесса разрешения жалоб, изложенными в разделе 9.

6.4 Группа управления другой стороной IAQG (IAQG OPMT)

6.4.1 Обязанностью IAQG OPMT является управление применением стандартов серии EH 9104 на международном уровне, включая контроль за внедрением каждой SMS своих секторных схем и соответствием SMS требованиям стандартов серии EH 9104. IAQG OPMT должна назначить Председателя надзорной комиссии, который должен заявить о наличии потенциальных конфликтов интересов до принятия на себя обязанностей.

6.4.2 Председатель надзорной комиссии IAQG OPMT осуществляет руководство надзорной деятельностью IAQG OPMT, которая включает:

a) взаимодействие на уровне IAQG OPMT и между всеми глобальными SMS по надзорной деятельности;

b) осуществление надзора IAQG OPMT для SMS каждого сектора и базы данных OASIS;

c) предоставление отчетов о результатах оценки в IAQG OPMT;

d) оказание содействия при разработке и/или актуализации процедур IAQG OPMT и сопроводительной документации;

e) информирование о возможностях усовершенствования схемы ICOP.

6.4.3 IAQG OPMT должна назначить ведущего эксперта ОР, ответственного за набор группы и планирование/проведение надзорных оценок SMS или базы данных OASIS с периодичностью, установленной в разделе 7.

6.4.4 IAQG OPMT должна установить порядок урегулирования жалоб (см. раздел 9).

6.4.5 IAQG OPMT должна разработать систему показателей для надзорной деятельности и сообщать ожидаемые результаты каждой SMS.

6.4.6 IAQG OPMT должна создать CSOC, в состав которого будут входить два представителя компаний — участниц IAQG и один представитель органа по аккредитации от каждой SMS.

В обязанности CSOC должны входить:

a) анализ сложных случаев применения сертификационных структур, жалоб, касающихся сертификационных структур, и предоставление накопленного опыта в распоряжение OPMT;

b) дополнительно:

- документирование процессов подачи и рассмотрения заявок, принятия решений и передачи данных в соответствии с рабочей процедурой, утвержденной OPMT.

Примечание — В процедуре должны быть предусмотрены функции и обязанности членов CSOC, органа по аккредитации и органа по сертификации, подающих заявки;

- сообщение требований CSOC всем органам по аккредитации и органам по сертификации, утвержденным ICOP;

- своевременное уведомление подавшего заявку органа по сертификации и соответствующего органа по аккредитации о решениях, принятых по всем заявкам на экспертизу комплексных структур;
- учет показателей деятельности CSOC и обмен накопленным опытом.

6.5 Структура управления сектором (SMS) или Комитет управления органами по сертификации (CBMC)

6.5.1 SMS может осуществлять свою деятельность при поддержке CBMC. CBMC должен отвечать требованиям, установленным SMS, и соответствующим требованиям к SMS настоящего стандарта.

Примечание — CBMC представляет собой комитет, сформированный NAIA для управления внедрением на национальном уровне или в географических областях схемы ICOP, базирующейся на стандартах серии EH 9104 (например, Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Великобритания).

6.5.2 SMS несет ответственность за управление применением стандартов серии EH 9104 в соответствующем международном секторе (например, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная и Южная Америка, Европа). В обязанности SMS входит следующее:

a) осуществление надзора за CBMC, органами по аккредитации, органами по сертификации, AAB и TPAB в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандарта EH 9104-001 и, в случае необходимости, присутствие на курсах обучения;

b) разрешение жалоб или передача их на рассмотрение в IAQG OPMT в соответствии с процессом разрешения жалоб, определенном в разделе 9;

c) ведение графика совместного надзора SMS;

d) обеспечение механизма периодического анализа и предоставления отчетности о накопленном опыте.

6.5.3 Каждая SMS должна предоставлять отчетность о показателях по надзорной деятельности в установленном IAQG OPMT порядке.

6.5.4 SMS и каждый CBMC должны назначить Председателя надзорной комиссии.

6.6 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC

6.6.1 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC должен заявить обо всех потенциальных конфликтах интересов до принятия на себя обязанностей.

6.6.2 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC осуществляет руководство надзорной деятельностью в своем секторе. Данная деятельность включает:

a) взаимодействие на уровне SMS или CBMC и между всеми глобальными SMS по надзорной деятельности;

b) ведение графика совместного надзора SMS или CBMC;

c) предоставление отчетов о результатах надзора в SMS;

d) оказание содействия при разработке и/или актуализации надзорных процедур SMS или CBMC и сопроводительной документации;

e) информирование о возможностях усовершенствования схемы ICOP;

f) передача любых жалоб/вопросов на рассмотрение в SMS или IAQG OPMT в соответствии с процессом разрешения жалоб, определенном в разделе 9.

6.6.3 В случае если эксперты OP имеют членство в торговых ассоциациях (например, являются членами NAIA), Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC рассматривает, принимает и документально оформляет аттестацию экспертов OP по форме A (приложение A).

6.7 Компания — участница IAQG

6.7.1 Любая компания — участница IAQG, желающая признать сертификацию AQMS, должна предоставить ресурсы, необходимые для поддержки схемы ICOP и проведения совместного надзора.

6.7.2 Компании — участницы IAQG должны гарантировать наличие у назначенных представителей, принимающих участие в деятельности схемы ICOP IAQG, инструментов (например, опубликованных стандартов, компьютера, оборудования) и ресурсов, необходимых для осуществления порученных заданий.

6.7.3 Компании — участницы IAQG должны гарантировать назначение только квалифицированных специалистов на позиции экспертов OP для проведения надзорных оценок или участия в проведении оценок объединенной группой в поддержку надзорной деятельности по схеме ICOP.

7 Требования к проведению надзорных оценок

7.1 Периодичность проведения надзора

7.1.1 IAQG OPMT должна проводить надзорную оценку каждой SMS как минимум каждые два года.

Примечание — Оценку допускается осуществлять параллельно с проведением очного заседания IAQG в оцениваемом глобальном секторе SMS.

7.1.2 IAQG OPMT должна осуществлять надзорную оценку администрирования и функциональности базы данных OASIS по меньшей мере каждые два года.

7.1.3 SMS имеет право осуществлять наблюдательную оценку утвержденного подготовительного курса ТР с той периодичностью, которую посчитает необходимой с целью сведения рисков к минимуму.

7.1.4 IAQG OPMT должна обеспечить проведение необходимых надзорных оценок каждой SMS согласно таблице 1.

Таблица 1 — Периодичность проведения надзорной оценки

Объект оценки	Тип оценки		Минимальная периодичность
	Офисная	В присутствии наблюдателей	
SMS	X	Не применимо	Раз в два года
CBMC	X	Не применимо	Ежегодно
AAB	X	Не применимо	Ежегодно
TPAB	X	Не применимо	Ежегодно
Подготовительный курс ТР	Не применимо	X	По мере необходимости
Орган по аккредитации	X	X	Ежегодно
Орган по сертификации	X	X	Ежегодно*
OASIS	X	Не применимо	Раз в два года
* Минимальная периодичность может быть скорректирована исходя из результатов утвержденного SMS, основанного на оценке рисков процесса надзора IAQG OPMT (например, увеличение количества аудитов с участием в качестве наблюдателя или сокращение количества ежегодных офисных оценок). В отношении каждого органа по сертификации необходимо проводить по меньшей мере одну ежегодную офисную надзорную оценку или надзорную оценку в присутствии наблюдателей.			

7.1.5 Органы по аккредитации должны проводить надзорные оценки аккредитованных ими органов по сертификации с минимальной периодичностью, установленной стандартом ЕН 9104-001.

7.2 Надзор структуры управления сектором, основанный на оценке рисков

7.2.1 SMS или CBMC может выбрать метод совместного надзора, основанного на оценке рисков. Этот метод может применяться для эффективного привлечения экспертов ОР и для определения необходимости в проведении оценок и периодичности совместного надзора.

Примечание — Совместную надзорную оценку в офисе органа по сертификации или оценку в присутствии наблюдателей следует проводить не реже одного раза в год.

7.2.2 Этот метод применяется только в отношении совместной надзорной деятельности SMS или CBMC; органы по аккредитации могут использовать его для повышения уровня совместного надзора.

7.2.3 В случае введения в действие метода оценки с учетом риска в SMS или CBMC он может применяться в отношении любого объекта, подлежащего совместному надзору. Если SMS или CBMC решили осуществлять совместный надзор с учетом риска, то он должен применяться в равной степени (например, ко всем органам по сертификации в данном секторе).

7.2.4 В случае если SMS или CBMC решили применять метод совместного надзора с учетом риска, SMS разрабатывает и ведет документированную процедуру, описывающую процесс совместного

надзора с учетом риска. Совместный надзорный процесс с учетом риска состоит как минимум из следующих элементов: количество несоответствий (значительных/незначительных), оформленных SMS, CBMC и соответствующим органом по аккредитации;

- количество жалоб;
- мероприятия по приостановке действия;
- показатели OASIS;
- обратная связь OASIS;
- количество аккредитаций, сертификатов или одобрений, выданных объектом;
- показатели компетентности аудитора.

7.2.5 Необходимо разработать документированную процедуру с четким описанием методики определения уровня риска, включая требование о документировании результатов анализа риска и принятых решений. Данная методика должна учитывать влияние и показатели деятельности как ключевые факторы риска.

7.2.6 Процедура совместного надзора, основанного на оценке рисков, должна быть утверждена IAQG OPMT до внедрения.

7.3 Управление программой совместного надзора

7.3.1 Каждая SMS и каждый CBMC создают дополнительную группу по совместному надзору, которая должна проводить ежегодные совещания по рассмотрению и составлению графика надзорной деятельности, предусмотренной настоящим стандартом.

7.3.2 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC составляет и ведет график надзора и следит за тем, чтобы для проведения надзорных оценок назначались только аттестованные эксперты ОР.

7.3.3 Планирование мероприятий по совместному надзору и оценке осуществляется с учетом:

- требований по надзору, установленных настоящим стандартом и стандартом EN 9104-001;
- рекомендаций участвующих сторон;
- жалоб и показателей предыдущих оценок;
- результатов анализа данных, если применимо;
- документально оформленного процесса управления рисками, если применимо.

7.3.4 Председатель надзорной комиссии SMS или CBMC должен организовать переводческую поддержку и запросить финансирование в случае необходимости. Запрос финансирования переводческих услуг необходимо предоставить на утверждение в IAQG OPMT перед проведением оценки.

7.4 Составление графика совместного надзора

7.4.1 График совместных надзорных оценок необходимо составлять при участии всех заинтересованных сторон до проведения оценки. После утверждения графика любые изменения необходимо согласовывать со всеми заинтересованными сторонами.

Примечание — По возможности эксперты ОР должны объединять усилия с органом по аккредитации с целью проведения оценок объединенной группой.

7.4.2 При планировании необходимо определить и решить любые потенциальные языковые проблемы. При совместном надзоре (например, надзоре за SMS, органом по аккредитации или органом по сертификации) члены группы экспертов по надзору должны владеть языком оцениваемой организации. В противном случае необходимо пользоваться услугами переводчиков для оказания помощи группе с целью осуществления эффективной надзорной оценки.

7.5 Планирование совместной надзорной оценки

7.5.1 Руководитель группы экспертов по оценке взаимодействует со всеми членами группы и оцениваемой организацией на предмет организационных вопросов, функций и обязанностей.

7.5.2 Руководитель группы экспертов по оценке отвечает за ознакомление членов группы и оцениваемой организации с действующим планом оценки.

7.5.3 Все вопросы, касающиеся допусков [например, Международные правила торговли оружием (ITAR), Правила экспортного контроля (EAR)], и конфиденциальности, а также потенциальные конфликты интересов подлежат рассмотрению и разрешению в рамках процесса планирования.

7.5.4 Члены группы должны осуществлять анализ информации, содержащейся в базе данных OASIS, перед проведением надзорной оценки с целью сбора данных, которые могут понадобиться при планировании оценки.

7.5.5 Перед проведением мероприятий по совместной оценке руководитель группы экспертов по надзорной оценке направляет запрос в сертифицированную организацию (т.е. клиенту органа по сертификации) о предоставлении ему доступа к результатам (данным) оценки второго уровня в базе данных OASIS в соответствии с EH 9104-001 (подраздел 6.7g, раздел 18). Запрос о предоставлении доступа необходимо согласовать с органом по сертификации через процесс обратной связи базы данных OASIS.

7.6 Надзор за базой данных OASIS

7.6.1 Целью проведения надзорной оценки базы данных OASIS является подтверждение и верификация:

a) соответствия установленным требованиям;

b) отклика на запросы о поддержке пользователей;

c) функционирования базы данных, включая эффективность и доступность;

d) функциональности базы данных;

e) управления изменениями системы/базы данных.

7.6.2 Надзорную оценку базы данных OASIS необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой C (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать по форме D «Несоответствие, выявленное при проведении надзорной оценки».

7.6.3 Наблюдательная оценка базы данных OASIS выполняется экспертом OP, назначенным IAQG OPMT, при поддержке администратора базы данных OASIS.

7.7 Надзор за структурой управления сектором и комитетом управления органами по сертификации

7.7.1 Целью проведения надзорной оценки SMS или CBMC является подтверждение:

a) соответствия установленным требованиям;

b) эффективности внедрения схемы ICOP структурами SMS или CBMC.

7.7.2 В рамках подготовки к надзорной оценке SMS или CBMC оцениваемые организации должны выполнить самооценку в соответствии с формой E или формой F согласно разделу 10. Заполненный контрольный лист должен быть передан ведущему эксперту OP перед началом оценки.

7.7.3 Надзорную оценку SMS или CBMC необходимо выполнить и отразить в отчетности при помощи соответствующего контрольного листа (см. форму E или F) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение A).

7.7.4 Надзорная оценка SMS или CBMC выполняется ведущим экспертом OP, назначенным IAQG OPMT, или ведущим экспертом OP, назначенным SMS, при поддержке Председателя надзорной комиссии SMS или CBMC.

Примечание — Ведущий эксперт OP должен быть обеспечен поддержкой соответствующей беспристрастной группы экспертов OP.

7.8 Надзор за органом по аттестации аудиторов

7.8.1 Целью проведения надзорной оценки AAB является подтверждение и верификация:

a) соответствия требованиям стандартов серии EH 9104;

b) компетентности персонала в соответствии с положениями стандартов EH 9104-001 и EH 9104-003;

c) представительной выборки (минимум 1 %) из файлов аттестации аудиторов AQMS;

d) эффективности процесса управления записями;

e) эффективности процесса аттестации аудиторов AQMS.

7.8.2 Надзорную оценку AAB необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой G (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать по форме D «Несоответствие, выявленное при проведении надзорной оценки».

7.8.3 Надзорная оценка AAB выполняется экспертом OP, назначенным SMS или CBMC, при поддержке группы управления AAB.

7.9 Надзорная оценка органов по одобрению организаторов обучения

7.9.1 Целью проведения надзорной оценки TPAB является подтверждение и верификация:

a) соответствия требованиям стандартов серии EH 9104;

b) компетентности персонала в соответствии с положениями стандартов EH 9104-001 и EH 9104-003;

c) эффективности процесса управления записями;

d) эффективности процесса одобрения TP и курсов обучения.

7.9.2 Оценку TPAB необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой H (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение A).

7.9.3 Надзорная оценка TPAB выполняется экспертом OP, назначенным SMS или CBMC, при поддержке группы управления TPAB.

7.10 Надзорная оценка подготовительного курса

7.10.1 Целью проведения надзорной оценки подготовительного курса является подтверждение и верификация:

a) соответствия установленным требованиям стандарта EH 9104-003;

b) выполнения процедур и процессов TP;

c) компетентности инструктора;

d) эффективности подачи всех аспектов подготовительного курса;

e) валидации одобрения TPAB.

7.10.2 Эксперт OP не должен оказывать влияние на подготовительный курс; при оценке, проводимой в присутствии наблюдателя, он выполняет исключительно функцию наблюдателя. Обратная связь инструктору(ам) предоставляется по завершению курса. Эксперт OP и эксперт TPAB должны гарантировать сохранение конфиденциальности.

7.10.3 Оценку курса обучения TP необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой I (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение A).

7.10.4 Надзорная оценка подготовительного курса выполняется ведущим экспертом OP, назначенным SMS или CBMC, при поддержке эксперта TPAB и группы управления TP.

7.10.5 Надзорную оценку подготовительного курса не следует проводить в отсутствии соответствующего эксперта TPAB.

7.11 Надзор за органами по аккредитации

7.11.1 Целью проведения надзорной оценки органа по аккредитации (офисной или в присутствии наблюдателей) является подтверждение и верификация:

a) соответствия установленным требованиям;

b) компетентности персонала, реализующего схему ICOP и соответствующий надзорный процесс, в том числе сотрудников, ответственных за принятие решений;

c) эффективности процесса аккредитации органов сертификации AQMS.

7.11.2 Офисную оценку органа по аккредитации необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой J (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение A).

7.11.3 Оценку органа по аккредитации в присутствии наблюдателей необходимо выполнить и отразить в соответствии с формой K (приложение A) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение A).

7.11.4 Эксперт OP не должен оказывать влияние на работу органа по аккредитации или объединенной группы; он выполняет исключительно функцию наблюдателя. Обратная связь ведущему эксперту по оценке органа по аккредитации предоставляется по завершению оценки. Эксперт OP должен гарантировать сохранение конфиденциальности.

7.11.5 При проведении оценок в присутствии наблюдателей органов по аккредитации ведущий эксперт OP должен присутствовать в качестве наблюдателя в течение полной продолжительности оценки — от вступительного до заключительного совещания.

7.11.6 Оценку в присутствии наблюдателей органа по аккредитации следует проводить одновременно с проведением органом по аккредитации офисной оценки аккредитованного органа по сертификации.

7.11.7 Офисная оценка или оценка органа по аккредитации в присутствии наблюдателей выполняется ведущим экспертом ОР, назначенным SMS или СВМС, при поддержке органа по аккредитации. Не допускается одновременное участие одного и того же ведущего эксперта ОР в оценке, проводимой объединенной группой, и оценке органа по аккредитации в присутствии наблюдателей.

7.12 Надзор за органами по сертификации

7.12.1 Целью проведения офисной оценки или оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей является подтверждение и верификация:

a) соответствия установленным требованиям;

b) компетентности органа по сертификации или персонала органа по сертификации, реализующего схему ICOP и соответствующие процессы сертификации;

c) эффективности процесса сертификации на соответствие стандартам AQMS.

7.12.2 Офисную оценку органа по сертификации необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой L (приложение А) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение А).

7.12.3 Оценку органа по сертификации в присутствии наблюдателей необходимо выполнить и отразить в отчетности в соответствии с формой M (приложение А) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение А).

7.12.4 Эксперт ОР не должен оказывать влияние на работу аудиторской группы органа по сертификации; он выполняет исключительно функцию наблюдателя. Обратная связь аудиторской группе органа по сертификации предоставляется по завершению аудита. Эксперт ОР должен гарантировать сохранение конфиденциальности.

7.12.5 При проведении оценок органов по сертификации в присутствии наблюдателей ведущий эксперт ОР должен присутствовать в качестве наблюдателя в течение полной продолжительности аудита — от вступительного до заключительного совещания.

7.12.6 Оценку органа по сертификации в присутствии наблюдателей следует проводить одновременно с проведением органом по сертификации аудита AQMS своего клиента.

7.12.7 Процесс оценки в присутствии наблюдателей должен включать в себя анализ законченного аудиторского отчета в соответствии с формой N (приложение А) согласно разделу 10. Все выявленные несоответствия необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение А).

Примечание — Процесс анализа аудиторского отчета ЕН 9101 может быть начат в случае необходимости SMS, СВМС, компаниями — участницами IAQG или органом по аккредитации в поддержку надзорной оценочной деятельности (например, надзор, основанный на оценке рисков, дополнительный надзор).

7.12.8 Офисная оценка или оценка органа по сертификации, в присутствии наблюдателей выполняется экспертом ОР, назначенным SMS или СВМС, при поддержке органа по сертификации.

7.13 Дополнительный надзор компаниями — участницами Международной аэрокосмической группы по качеству

7.13.1 Компании — участницы IAQG могут осуществлять дополнительный надзор сверх минимальных требований стандарта ЕН 9104-002 и независимо от графика совместного надзора SMS.

7.13.2 Дополнительный надзор, осуществляемый компаниями — участницами IAQG, не должен дублировать деятельность SMS или СВМС.

7.13.3 Дополнительный надзор, осуществляемый компаниями — участницами IAQG, должен отвечать следующим требованиям:

a) к проведению дополнительных надзорных оценок допускаются только квалифицированные эксперты ОР;

b) необходимо составить график дополнительного надзора и осуществить координацию до начала проведения оценки, в том числе уведомить SMS или СВМС, признавших орган, в отношении которого осуществляется оценка;

c) несоответствия, выявленные в ходе дополнительного надзора компанией — участницей IAQG, необходимо передавать в SMS или СВМС, признавший орган, в отношении которого осуществляется оценка. В данную категорию могут не входить несоответствия, касающиеся сертифицированной организации;

d) в случае проведения дополнительного надзора за пределами SMS компании — участницы IAQG необходимо предоставить соответствующие данные (т.е. итоговый годовой отчет SMS компа-

нии — участницы IAQG для данного сектора) в распоряжение той SMS, в рамках которой осуществлялся дополнительный надзор;

e) необходимо использовать соответствующие инструменты и формы надзорной оценки, предусмотренные настоящим стандартом;

f) любое выявленное несоответствие необходимо регистрировать в соответствии с формой D (приложение А) и разрешать в соответствии с процессом устранения несоответствий, выявленных при проведении надзорной оценки, описанном в 7.15;

g) компании — участницы IAQG должны вести записи о ходе проведения дополнительного надзора;

h) компании — участницы IAQG должны ежегодно подводить итоги надзорной деятельности компании — участницы IAQG и сообщать о результате в соответствующую SMS;

i) дополнительный надзор допускается проводить в соответствии с IAF MD 4.

Примечание — Данный процесс можно применять с целью повышения степени уверенности в соответствии системы менеджмента поставщика требованиям и эффективности аккредитованного процесса сертификации. Данные процедуры можно выполнять в поддержку деятельности компании — участницы IAQG, направленной на снижение рисков в цепочке поставок.

7.14 Отчетность о проведении надзорных оценок

7.14.1 По завершении надзорной оценки оценочной группой должны быть заполнены соответствующие формы стандарта EH 9104-002. При подведении итогов оценки (заключительное совещание) все отчеты о несоответствиях (ОНС) необходимо предоставить оцениваемой организации. Заполненные оценочные формы должны быть предоставлены в течение двух недель с момента проведения заключительного совещания.

Примечание — Оценки органа по сертификации, выполняемые в присутствии наблюдателей, требуют проведения анализа законченного аудиторского отчета EH 9101; в данной ситуации выдача оценочных форм может быть задержана.

7.14.2 В случае проведения надзорных оценок объединенной группой, любые формы, заполненные экспертом ОР по стандарту EH 9104-002, должны направляться ведущему эксперту органа по аккредитации для включения в отчет органа по аккредитации. Данный отчет следует рассматривать как элемент оценочной записи, которая будет храниться в органе по аккредитации.

7.14.3 Любое несоответствие, выявленное в ходе оценки, необходимо зарегистрировать в соответствии с формой D (приложение А).

7.14.4 При проведении надзорных оценок объединенной группой о несоответствиях должно быть сообщено руководителю группы экспертов по надзорной оценке для их изучения на предмет включения в отчет о результатах оценки.

7.14.5 В случае проведения независимых надзорных оценок совместными силами (т. е. не совместно с органом по аккредитации) заполненные стандартные формы EH 9104-002 направляются Председателю надзорной комиссии SMS или СВМС для их анализа и учета.

7.15 Несоответствия, выявленные в ходе проведения надзорной оценки

7.15.1 Руководитель группы экспертов по надзорной оценке должен принять меры для обеспечения обработки всех несоответствий, выявленных в ходе проведения надзорной оценки, в соответствии с требованиями стандарта EH 9104-001, а также меры по устранению несоответствия, проведения анализа коренной причины; внедрения, анализа, приемки и верификации корректирующего действия в течение 90 дней с моменты заявления о несоответствии.

Примечание — В целях удовлетворения данному требованию необходимо предложить план корректирующего действия в течение 30 дней с момента выдачи ОНС.

7.15.2 Незакрытые несоответствия, превышающие 90 календарных дней с момента выдачи ОНС, следует обрабатывать следующим образом:

a) если оценка проведена объединенной группой, орган по аккредитации инициирует процесс приостановки в соответствии со стандартом EH 9104-001;

b) если оценка проведена совместными силами или в случае дополнительной надзорной оценки, любое не устраненное несоответствие передается на рассмотрение соответствующей организации (т. е. органу по аккредитации, СВМС или SMS) для инициирования процесса приостановки действия в соответствии со стандартом EH 9104-001.

8 Ежегодный обзор результатов надзорных оценок

8.1 Общие положения

IAQG OPMT, каждая международная SMS и соответствующие организации должны осуществлять ежегодный обзор и оценку своей надзорной деятельности с целью обеспечения эффективности и определения возможностей усовершенствования процесса ICOP.

8.2 Обзор деятельности структуры управления сектором или комитета управления органами по сертификации

Ежегодный обзор включает следующие анализы и отчетность:

a) жалобы (например, органа по аккредитации, органа по сертификации, SMS, компании — участницы IAQG);

b) надзорная деятельность, осуществленная SMS или CBMC, и соответствующие результаты, в том числе:

- офисные оценки органов по аккредитации;
- офисные оценки органов по сертификации;
- оценки органа по аккредитации в присутствии наблюдателей;
- оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей;
- офисные оценки AAB;
- офисные оценки TPAB;
- оценки подготовительных курсов в присутствии наблюдателей;

c) результаты дополнительного надзора, выполненного компаниями — участницами IAQG.

Примечание — В случае проведения ежегодных обзоров CBMC, SMS должна включить обзоры CBMC в единый отчет SMS;

d) каждая SMS и каждый CBMC должны разработать, документально оформить и внедрить процесс представления отчетности по итогам годового обзора эффективности (например, отчетный бланк) в отношении каждого объекта, в рамках которого осуществляется надзор в их секторе.

8.3 Обзор деятельности органа по аккредитации

8.3.1 Каждый орган по аккредитации должен ежегодно сообщать SMS или CBMC следующую информацию относительно схемы ICOP по каждому аккредитованному органу по сертификации:

a) дата последней офисной оценки и оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей, включая классификацию (т.е. значительное, незначительное) и количество выявленных несоответствий;

b) любое увеличение количества оценок органа по аккредитации и доступной информации о характеристиках (например, жалобы, приостановки действия, планы по развитию).

Примечание — Данную информацию можно включить в ежегодный обзор эффективности работы органа по сертификации, обозначенный в 8.2d).

8.3.2 Каждый орган по аккредитации должен ежегодно сообщать SMS или CBMC результаты любых технических экспертиз IAF, оценок компании — участницы IAQG и контролирующего органа, осуществленных в рамках определения соответствия органа по аккредитации требованиям стандартов серии EH 9104.

9 Процесс разрешения жалоб

9.1 Каждая организация, принимающая участие в схеме ICOP (т. е. компания — участница IAQG, IAQG OPMT, SMS, CBMC, орган по аккредитации, орган по сертификации, AAB, TPAB, TP), должна разработать и поддерживать в работоспособном состоянии процесс разрешения жалоб.

9.2 Все претензии направляются подающим их лицом в организацию, к которой предъявляется претензия, и рассматриваются сторонами без посредников.

Примечание — По возможности процесс обратной связи базы данных OASIS должен быть предпочтительным способом первичного информационного обмена и размещения жалоб (например, жалобы органа по аккредитации или сертификации).

9.3 Внутренние процессы разрешения претензий/жалоб вовлеченных сторон необходимо задействовать до принятия других мер.

9.4 В случае невозможности урегулирования каких-либо вопросов силами причастных сторон их необходимо передать на рассмотрение следующей инстанции в иерархии схемы ICOP (см. таблицу 2).

Таблица 2 — Примеры передачи жалоб в более высокие инстанции

Если жалоба подана против:	Аудитор или эксперт по оценке	Компания — участница IAQG	Орган по аккредитации	Орган по сертификации	CBMC	SMS
Вопрос необходимо передать на рассмотрение в:	Организация аудитора или эксперта по оценке (т. е. орган по аккредитации, орган по сертификации, компания — участница IAQG)	SMS или CBMC	SMS или CBMC	Орган по аккредитации	SMS	IAQG OPMT

9.5 Жалобы, которые невозможно урегулировать на уровне SMS или CBMC, передаются на рассмотрение в IAQG OPMT. Жалобы, которые невозможно урегулировать силами IAQG OPMT, передаются на рассмотрение в исполнительный комитет IAQG для вынесения окончательного решения.

9.6 Соответствующие SMS или CBMC должны на ежегодной основе подводить итоги и анализировать все переданные в высшую инстанцию жалобы. SMS или CBMC должны сообщать результаты данного анализа в IAQG OPMT.

10 Записи

10.1 Все формы и заполненные отчеты, идентифицированные и обязательные согласно требованиям настоящего стандарта, считаются записями о надзоре.

10.2 Все записи о надзоре (заполненные формы) необходимо хранить в течение как минимум шести лет.

10.3 Все формы, обязательные согласно требованиям настоящего стандарта, контролируются и хранятся IAQG OPMT. Формы должны быть размещены на веб-сайте IAQG в разделе «Управление формами».

10.4 IAQG OPMT обеспечивает соблюдение принятой в IAQG системы управления формами в соответствии с Процедурой IAQG № 119.

10.5 Все формы стандарта должны быть утверждены членами IAQG OPMT, имеющими право голоса, Представителем по международному документу (IDR) стандарта и Руководителем стратегии развития требований IAQG в соответствии с Процедурой IAQG № 119.

Примечание — Все необходимые формы приведены в приложении А; данные образцы форм представлены исключительно в ознакомительных целях.

10.6 При проведении надзорных оценок следует использовать следующие формы согласно настоящему стандарту:

a) форма A «Форма заявления эксперта по оценке другой стороны (OP) в рамках контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP)»: данная форма применяется для записи и регистрации квалификации, конфиденциальных сведений и потенциальных конфликтов интересов экспертов OP;

b) форма B «Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и заявление о конфликте интересов для членов комитета и наблюдателей»: данная форма применяется для записи и регистрации конфиденциальных сведений и потенциальных конфликтов интересов членов комитета и надзорной схемы ICOP;

c) форма C «Контрольный лист оценки управления базой данных OASIS»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки базы данных OASIS;

d) форма D «Несоответствие, выявленное при проведении надзорной оценки»: данная форма применяется для регистрации, классификации и управления процессом корректирующего действия, связанного с выявленными несоответствиями стандартам серии EN 9104;

e) форма E «Контрольный лист оценки структуры управления сектором (SMS)»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки SMS;

f) форма F «Контрольный лист оценки комитета управления органами по сертификации (CBMC)»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки CBMC;

g) форма G «Контрольный лист офисной оценки органа по аттестации аудиторов (AAB)»: данная форма применяется для проведения и записи офисной надзорной оценки AAB;

h) форма H «Контрольный лист оценки органа по одобрению организатора обучения (TPAB)»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки TPAB;

i) форма I «Контрольный лист оценки подготовительного курса в присутствии наблюдателей»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки подготовительного курса, в присутствии наблюдателей;

j) форма J «Контрольный лист офисной оценки органа по аккредитации»: данная форма применяется для проведения и записи офисной надзорной оценки органа по аккредитации;

k) форма K «Контрольный лист оценки органа по аккредитации в присутствии наблюдателей»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки органа по аккредитации в присутствии наблюдателей;

l) форма L «Контрольный лист офисной оценки органа по сертификации»: данная форма применяется для проведения и записи офисной надзорной оценки органа по сертификации;

m) форма M «Контрольный лист оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей»: данная форма применяется для проведения и записи надзорной оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей;

n) форма N «Контрольный лист оценки анализа аудиторского отчета EH 9101»: данная форма применяется для проведения и записи анализа аудиторского отчета EH 9101.

Приложение А
(справочное)

Формы ЕН 9104-002

Индекс формы	Название формы
Форма A	Форма заявления эксперта по оценке другой стороны (OP) в рамках контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP)
Форма B	Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и заявление о конфликте интересов для членов комитета и наблюдателей
Форма C	Контрольный лист оценки управления базой данных OASIS
Форма D	Несоответствие, выявленное при проведении надзорной оценки
Форма E	Контрольный лист оценки структуры управления сектором (SMS)
Форма F	Контрольный лист оценки комитета управления органами по сертификации (CBMC)
Форма G	Контрольный лист офисной оценки органа по аттестации аудиторов (AAB)
Форма H	Контрольный лист оценки органа по одобрению организатора обучения (TPAB)
Форма I	Контрольный лист оценки подготовительного курса в присутствии наблюдателей
Форма J	Контрольный лист офисной оценки органа по аккредитации
Форма K	Контрольный лист оценки органа по аккредитации в присутствии наблюдателей
Форма L	Контрольный лист офисной оценки органа по сертификации
Форма M	Контрольный лист оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей
Форма N	Контрольный лист оценки анализа аудиторского отчета ЕН 9101

Форма А

Форма заявления эксперта по оценке другой стороны (ОР) в рамках контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP)

_____
(ФИО)

_____
(Полное наименование и адрес работодателя)

Настоящим я обязуюсь выполнять свои обязанности в составе Группы управления третьими сторонами (OPMT) Международной авиакосмической группы по качеству (IAQG) и/или любой связанной с ней рабочей группы по мере своих возможностей и в соответствии с требованиями стандартов серии EH 9104 и процедур IAQG OPMT.

Настоящим я заявляю, что не имею личных и финансовых связей с любой сторонней организацией, принимающей участие или имеющей интерес в схеме ICOP. В случае (случаях) наличия договорных отношений или связей с какой-либо организацией [например, Национальный орган по аккредитации (NAB), орган по сертификации, организатор обучения (TP)] я обязуюсь откровенно заявить о моей принадлежности к данной организации. В данном списке указаны все организации, с которыми я имею взаимоотношения в настоящее время, с уточнением задач/видов деятельности, за выполнение которых на меня возложена ответственность:

Наименование организации:	Страна:	Задачи/виды деятельности:
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Кроме того, я понимаю, что непосредственным результатом моей деятельности может стать потенциальный конфликт интересов. В связи с этим я сообщаю следующую информацию:

Наименование работодателя (работодателей): _____

Орган по сертификации, ответственный за сертификацию системы менеджмента качества или системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS) работодателя: _____

Аттестованный аудитор (AEA или AA)	_____	Орган по аттестации аудиторов (AAB)	_____
	(Да/Нет)		(Полное наименование, если применимо)

Я понимаю, что заявленная информация будет использована SMS и OPMT для управления и во избежание по мере возможности любого конфликта интересов, как описано в стандарте EH 9104-002.

Кроме того, я согласен с тем, что любая информация, касающаяся IAQG OPMT и/или надзорной деятельности, полученная мной в процессе участия в данной деятельности, должна оставаться конфиденциальной, не публиковаться, не копироваться и не передаваться кому-либо, кто не является членом IAQG OPMT или регулятивного органа, за исключением случаев, когда получено письменное разрешение соответствующей организации (например, орган по аккредитации, AAB, орган по сертификации, CBMC, TP, TPAB, секторная SMS).

Вышеприведенное согласие не применимо, если информация опубликована или каким-либо другим образом находится в открытом доступе на законных основаниях или законным образом получена от стороны, имеющей право на ее разглашение.

Подпись: _____ Дата: _____

Занимаемая должность: _____

Представитель компании эксперта ОР[1] или Председатель надзорной комиссии SMS[2]:

Настоящим я заявляю, что согласно известной мне информации указанный эксперт отвечает требованиям, предъявляемым к квалификации, приведенным в стандарте EH 9104-002, а записи о квалификации хранятся.

Подпись: _____ ФИО: _____

Занимаемая должность: _____ Дата: _____

Настоящая форма должна быть представлена на утверждение соответствующему Председателю SMS.

---

[1] Представитель компании не должен являться экспертом по оценке другой стороны, указанным в настоящей форме.

[2] Утверждение и подпись Председателя надзорной комиссии SMS обязательны во всех случаях связи экспертов ОР с торгово-промышленной ассоциацией (например, членство в NAIA).

Форма В

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и заявление о конфликте интересов для членов комитета и наблюдателей

Я, _____
(ФИО)

Сотрудник _____
(Полное наименование и адрес работодателя)

Настоящим обязуюсь выполнять свои обязанности в составе структуры управления сектором (SMS) IAQG и/или любой связанной с ней рабочей группы по мере своих возможностей и в соответствии с требованиями SMS и стандартов серии EH 9104.

Настоящим я заявляю, что не имею личных и финансовых связей с любой сторонней организацией, принимающей участие или имеющей интерес в схеме ICOP, за исключением следующих организаций и задач, за которые я отвечаю:

Наименование организации:	Страна:	Задачи/виды деятельности:
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Кроме того, я понимаю, что непосредственным результатом моей деятельности может стать потенциальный конфликт интересов. В связи с этим я сообщаю следующую информацию:

Наименование работодателя (работодателей): _____

Орган по сертификации, ответственный за сертификацию системы менеджмента качества/ системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS) работодателя: _____

Аттестованный аудитор (AEA или AA) _____ (Да/Нет)

Орган по аттестации аудиторов (AAB) _____ (Полное наименование, если применимо)

Я понимаю, что вся заявленная информация будет использована IAQG или SMS для управления и во избежание по мере возможности любого конфликта интересов, согласно требованиям стандарта EH 9104-002.

Кроме того, я согласен, что любую информацию, касающуюся конкретной SMS, в том числе CBMC, рабочих групп/комитетов IAQG, органа по аккредитации, органа по сертификации, клиентов органа по сертификации, AAB, TPAB или TP, полученную мной в качестве члена SMS, запрещено разглашать и копировать, публиковать и передавать кому-либо, кто не является членом IAQG, за исключением случаев, когда получено письменное разрешение соответствующей организации.

Вышеприведенное согласие не применимо, если информация опубликована или каким-либо другим образом находится в открытом доступе на законных основаниях или законным образом получена от стороны, имеющей право на ее разглашение.

Подпись: _____ Дата: _____

Занимаемая должность: _____

Форма С

Контрольный лист оценки управления базой данных OASIS

ФИО администратора базы данных OASIS	
Адрес	
Город, страна	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с ЕН 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать для оценки функциональности базы данных OASIS и ее управления. Оцениваемой организацией является группа управления третьими сторонами (OPMT) Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG). Данная оценка выполняется экспертом ОР, не являющимся членом OPMT.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону проводимой оценки).

Свидетельства оценки/комментарии:

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии», например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития.

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы ЕН 9104-002 доступны на веб-сайте IAQG.

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Функциональность и руководство по применению базы данных OASIS				
1	Предоставляет ли база данных OASIS техническую возможность: - ввода всех необходимых данных по итогам аудита?	12.1 ЕН 9104-001		
	- поиска сертифицированных организаций?			

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
2	Доступны ли данные аудитов/оценок, проведенных органами по сертификации, находящиеся в базе данных OASIS, органу по аккредитации, проводившему аккредитацию органа по сертификации?	8.5e) EH 9104-001		
3	Содержатся ли в разделе «Помощь/руководство» базы данных OASIS инструкции по обработке предложения о внесении изменений?	12.2 EH 9104-001		
4	Запрещает ли база данных OASIS органам по сертификации публиковать сертификаты (например, первичные, полученные в результате ресертификации, измененные), не зарегистрировав администратора базы данных OASIS, идентифицированного и закрепленного за организацией в базе данных?	Раздел 12.3 EH 9104-001		
5	В случае отзыва аккредитации органа по сертификации остаются ли существующие сертификаты в базе данных OASIS в течение шести месяцев с указанием статуса органа по сертификации как «Аккредитация органа по сертификации отозвана»?	12.4 EH 9104-001		
6	Отражена ли в базе данных OASIS сертификационная структура сертифицированных организаций?	12.7 EH 9104-001		
7	Предоставляет ли база данных OASIS техническую возможность ввода идентификационного номера OASIS (ИНО) сертификационной структуры и адреса согласно стандарту EH 9104-001?	12.8; приложение B EH 9104-001		
8	Поддерживает ли база данных OASIS сбор, оформление и управление обратной связью между различными участвующими сторонами в схеме ICOP?	14.1 EH 9104-001		
9	Содержится ли в разделе «Помощь/руководство» базы данных OASIS подробное описание инициации и обработки запросов о предоставлении обратной связи?	14.1 EH 9104-001		
10	Предоставляет ли база данных OASIS техническую возможность для ведения журнала всех запросов о предоставлении обратной связи и отслеживания соответствующего времени отклика?	14.3e) EH 9104-001		
	Предоставляется ли данная информация органам по аккредитации и персоналу, принимающему участие в надзоре?			
11	Предоставляет ли база данных OASIS техническую возможность, позволяющую сертифицированным организациям управлять электронным доступом к соответствующим данным второго уровня по требованию заказчиков, занятых в сфере авиационной, космической и оборонной промышленности, и полномочных органов?	18.1b) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Администрирование базы данных OASIS				
12	Регистрирует ли администратор базы данных OASIS статус всех изменений, находящихся на рассмотрении, и свидетельств одобрения OPMT до старта проекта?	12.2 EH 9104-001		
13	Имеются ли данные, подтверждающие, что в отношении каждого утвержденного изменения базы данных OASIS был инициирован документально зарегистрированный запрос о внесении изменений?	12.2 EH 9104-001; процедура 203 OPMT		
14	Имеются ли данные, подтверждающие, что в базу данных OASIS вносятся только утвержденные OPMT изменения?	12.2 EH 9104-001		
15	Выполняется ли перед внедрением изменений оценка эффекта, оказываемого запросами сектора о внесении изменений на требования других глобальных секторов?	12.2 EH 9104-001		
16	Доводится ли информация об изменениях базы данных OASIS, влияющих на функциональность и условия ввода данных пользователями/группами пользователей базы данных, до сведения заинтересованных сторон?	12.2 EH 9104-001		
17	Представлена ли последняя утвержденная версия «Журнала резолюций IAQG ICOP» в базе данных OASIS?	4.16 EH 9104-001		
18	Обеспечивает ли администрирование базы данных OASIS эффективный контроль над доступом к конфиденциальной информации внутри базы данных?	17.4; раздел 19 EH 9104-001		
19	Имеются ли данные, подтверждающие наличие процесса хранения записей, обеспечивающего хранение необходимых записей в течение как минимум шести лет?	17.1 EH 9104-001		
Прочее				
20				
21				
22				

Форма D

Несоответствие, выявленное при проведении надзорной оценки

Инструкции по заполнению отчета о несоответствии (ОНС):
1. Заполните целиком первую страницу (ниже).
2. Заполните форму соответствующим образом, руководствуясь результатами оценки.
3. Если возможно, заполните форму в электронном виде.

Наименование организации:			Несоответствие №		
Тип оценки	☐ В присутствии наблюдателей	☐ Офисная	Класс несоответствия	☐ Незначительное	☐ Значительное
Данная запись является дополнением к предыдущему несоответствию?			☐ Да	☐ Нет	
Если ответ положительный, введите информацию о предыдущей оценке и номер соответствующего несоответствия					
Требование: (Укажите номер стандарта и/или номер процедуры организации, а также номер соответствующего пункта/параграфа, включая актуальный текст).					
Заключение о несоответствии:					
Объективное свидетельство:					
Срок предоставления плана сдерживающего и корректирующего действия (План необходимо представить в течение 30 дней с момента составления ОНС)					
Отчет о незначительном несоответствии — срок предоставления свидетельства выполнения (Несоответствие необходимо устранить в течение 90 дней с момента составления ОНС)					
Отчет о значительном несоответствии — срок предоставления свидетельства выполнения (Несоответствие необходимо устранить в течение 60 дней с момента составления ОНС)					
ФИО ведущего эксперта по оценке					Дата
ФИО представителя организации					Дата
Инструкции по предоставлению ответа на настоящую форму: 1. Организация должна заполнить данную форму в отношении каждого ОНС. 2. Рекомендуется представлять объективное свидетельство в электронном виде. 3. Если первоначальный ответ не был принят, заполните соответствующий(е) раздел(ы) обновленной информацией.					
Сдерживание: (Включая планируемую дату завершения)					

Дополнительный ответ, в случае запроса:			
Коренная причина:			
Дополнительный ответ, в случае запроса:			
Корректирующее действие для предотвращения повторного возникновения: (Включая планируемую дату завершения)			
Дополнительный ответ, в случае запроса:			
ФИО и должность представителя организации		Дата	
Инструкции по порядку действий после проведения анализа корректирующих действий: 1. Лицо, выполняющее анализ, должно заполнить данную форму после анализа каждой записи о несоответствии. 2. Выполнив анализ, необходимо заполнить раздел 1 соответствующим образом. 3. Если первоначальный ответ был отклонен или требуются объективные свидетельства, заполните раздел 2. 4. В разделе 1 укажите конкретно, что именно требуется. 5. Укажите срок, когда организация должна предоставить дополнительную информацию (т. е. пересмотренный ответ и/или объективное свидетельство). 6. Организация должна соответствующим образом обновить разделы, включив дополнительный ответ и/или запрошенную информацию.			

Раздел 1

Если предоставленная информация отклонена, заполните приведенную ниже форму.

Дата	ФИО	Причина	Срок предоставления дополнительного ответа

Примечание — В случае превышения срока (более 90 дней с момента выдачи ОНС) может потребоваться инициация процесса приостановки действия.

Раздел 2

Итоги анализа	Дата	ФИО эксперта, проводившего анализ
План сдерживающего и корректирующего действия принят		
Свидетельство эффективной выполнения верифицировано (т.е. закрытие ОНС)		
Свидетельство, использованное для верификации		

Форма Е

Контрольный лист оценки структуры управления сектором (SMS)

Наименование SMS	
ФИО контактного лица SMS	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО ведущего эксперта по оценке	ФИО
ФИО экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество; перечислите все
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении оценок структуры управления сектором (SMS) в рамках стандарта EN 9104-001.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **нет данных (Н/Д)** — нет данных по вопросу; запишите объективное свидетельство в графе «Свидетельства оценки/комментарии»;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» [например, вопрос не входит в зону охвата оценки, SMS утверждает органы по аккредитации через комитет управления органами по сертификации (CBMC)].

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной авиакосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
	Структура и организация			
1	Укажите состав структуры управления сектором (SMS). Соответствует ли он установленным требованиям? Примечание — Перечислите основных участников и все комитеты управления органами по сертификации (СВМС), составляющие часть структуры SMS. В случае если в состав структуры SMS входит СВМС, необходимо осуществить надзор за каждой СВМС в рамках надзорной оценки SMS при помощи формы F стандарта ЕН 9104-002, за исключением случаев, когда в рамках надзорной деятельности SMS был осуществлен эффективный надзор силами независимого эксперта ОР. В случае если в состав структуры SMS входит орган по аттестации аудиторов (AAB) и/или орган по одобрению организатора обучения (TPAB), необходимо осуществить наблюдение за AAB и TPAB в рамках надзорной оценки SMS при помощи соответствующего контрольного листа стандарта ЕН 9104-002, за исключением случаев, когда в рамках надзорной деятельности SMS или СВМС был осуществлен эффективный надзор силами независимого эксперта ОР	Разделы 10, 11; 15.2 ЕН 9104-001; формы F, G, H ЕН 9104-002		
2	Гарантирует ли SMS, что правом голоса обладают только представители Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG) или компаний-участниц сектора?	15.2 ЕН 9104-001		
3	Назначила ли SMS троих членов, наделенных правом голоса, и до трех запасных членов для участия в деятельности группы управления третьими сторонами (OPMT) IAQG?	15.4 ЕН 9104-001		
	Принимают ли они участие в объединенных заседаниях?			
	Процессы и процедуры			
4	Какие процедуры применяет SMS для управления и осуществления контроля над реализацией требований стандартов серии ЕН 9104? Контролируются ли данные процедуры в соответствии с установленными требованиями?	4.1, 4.14 ЕН 9104-001		
5	Каким образом SMS демонстрирует факт проведения ежегодного анализа и оценки схемы ICOP, необходимой для определения эффективности и соответствия данной схемы установленным требованиям?	Раздел 8 ЕН 9104-002		
6	Приведите свидетельства, демонстрирующие факт предоставления важных отчетных данных в распоряжение IAQG OPMT со стороны SMS в соответствии с установленными требованиями	4.15 ЕН 9104-001		
7	В случае целесообразности ввела ли SMS взносы с целью содействия схеме ICOP? Были ли они утверждены?	16.8, 20.3 ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
8	Существуют ли доказательства, подтверждающие, что взносы, введенные SMS с целью содействия схеме ICOP, были утверждены соответствующей SMS? Какие?	20.3 EH 9104-001		
9	Каким образом признаются органы по аккредитации, аудиторы системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS), органы по сертификации, организаторы обучения и учебные курсы, одобренные, признанные или аутентифицированные другими СВМС или секторами IAQG?	4.11, 4.12, 10.8 EH 9104-001; 5.5, 7.6 EH 9104-003		
Резолюции				
10	Укажите процесс, предназначенный для написания и выпуска резолюций по схеме ICOP в соответствии с установленными требованиями	4.16 EH 9104-001		
11	Выпускала ли SMS резолюции, не согласовав их с IAQG OPMT? Примечание — Перечислите резолюции, выпущенные без согласования.	4.16 EH 9104-001		
12	Каким образом опубликованные резолюции IAQG OPMT или внутрисекторные резолюции используются SMS в качестве требований? Примечание — Проверьте внедрение последних резолюций.	4.16 EH 9104-001		
Надзор				
13	Назначила ли SMS председателя надзорной подгруппы? Было ли заявлено о потенциальных конфликтах интересов?	6.5.4 EH 9104-002		
14	Как SMS управляет надзорным процессом, соблюдая установленные требования?	9.a) EH 9104-001; таблица 1 EH 9104-002		
15	В тех случаях, когда SMS применяет основанный на оценке рисков метод надзора, используется ли документально установленная процедура? Надзор планируется и осуществляется в соответствии с ее требованиями?	7.2 EH 9104-002		
16	Демонстрируют ли записи осуществленных надзоров факт ежегодного выполнения всех обязательных надзорных оценок в соответствии с установленным графиком?	Раздел 7 EH 9104-002		
17	В случае проведения объединенных надзорных оценок является ли эксперт по оценке органа по аккредитации руководителем оценочной группы?	6.2.1 EH 9104-002		
18	На основании изученных образцов можно ли сделать вывод о демонстрации записями о надзоре соответствия требованиям, в том числе: -корректное применение и заполнение последних версий форм? -заполнение форм соответствующей стороной?	Раздел 7 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
19	Имеются ли в наличии полностью заполненные и актуальные (не старше трех лет) формы А (приложение А) на каждого эксперта ОР, привлеченного к надзорной деятельности? Примечание — Зарегистрируйте проверенные выборки свидетельств. Изучите выборки оценочных записей с целью обеспечения гарантии отсутствия конфликта интересов между экспертом ОР и оцениваемой организацией.	5.1.1, 6.1.3, 6.3.1, 6.6.3 EH 9104-002; форма А EH 9104-002		
20	Присутствуют ли в заполненных формах А (приложение А) конфликты, способные стать помехой для привлечения специалиста в качестве эксперта ОР?	5.3.6 EH 9104-002; форма А EH 9104-002		
21	В случае возникновения несоответствий гарантирует ли СВМС принятие допустимых корректирующих действий в отношении всех выявленных несоответствий? Несоответствие верифицируется и устраняется в соответствии с установленными требованиями? Примечание — В число установленных требований входят: - представить план сдерживания и корректирующего действия в течение 30 дней; - в случае отчетов о «значительных» несоответствиях предоставить свидетельство о выполнении корректирующих действий в течение 60 дней; - в случае отчетов о «незначительных» несоответствиях предоставить свидетельство о выполнении корректирующих действий в течение 90 дней.	7.15 EH 9104-002		
22	В случае превышения допустимых сроков закрытия отчетов о несоответствии (ОНС) гарантирует ли СВМС осуществление соответствующего эскалационного действия, в том числе временную приостановку?	7.15.2 EH 9104-002		
23	Какие элементы контроля были разработаны SMS на случай передачи надзорной деятельности на субподряд в другой сектор, расположенный в другой стране?	Раздел 16 EH 9104-001		
	Существуют ли свидетельства, демонстрирующие соответствие требованиям к контролю над оценкой, выполняемой субподрядчиком? Какие?			
Надзор. Эксперты ОР				
24	Каким образом подтверждается факт подготовки, присвоения квалификации и повторного присвоения квалификации экспертам ОР в соответствии с установленными требованиями?	5.2 EH 9104-002		
25	Каким образом SMS обеспечивает привлечение только квалифицированных экспертов ОР для выполнения надзорных оценок? Примечание — Также обратите внимание на надзорные оценки, осуществляемые за границей.	7.3.2 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Дополнительный надзор				
26	В случае осуществления дополнительного надзора компаниями-участницами IAQG, принимающими участие в деятельности СВМС, данный надзор выполняется в соответствии с установленными требованиями? Ведется ли отчетность в соответствии с установленными требованиями?	7.13 EH 9104-002		
Конфиденциальность и конфликт интересов				
27	Существуют ли свидетельства, демонстрирующие факт заполнения формы В (приложение А), включающей требования конфиденциальности и конфликтов интересов, всеми членами SMS до получения членства? Какие?	Раздел 19 EH 9104-001; 5.3.1, форма В EH 9104-002		
28	Состоят ли члены SMS или ее подкомитетов, обладающие правом голоса, или эксперты ОР на службе в органах по сертификации в любой должности?	5.3.2 EH 9104-002		
29	Каким образом SMS демонстрирует, что заполненные «формы заявления» могут быть предоставлены в распоряжение оцениваемой организации по требованию?	5.3.3, форма В EH 9104-002		
СВМС Примечание — Для надзорной оценки СВМС используйте форму F (приложение А)				
30	Укажите документально утвержденный метод проверки и утверждения СВМС. Примечание — Ответьте «Н/Д» и укажите объективное свидетельство в случае, если SMS не взаимодействует с СВМС. Если СВМС не привлекается к работе, на остальные вопросы данного раздела также можно дать ответ «Н/Д».	4.3 EH 9104-001		
31	Продемонстрирован ли в записях факт утверждения каждого привлеченного к работе СВМС?	4.3 EH 9104-001		
32	Существуют ли свидетельства, демонстрирующие факт предоставления необходимых отчетных данных в распоряжение SMS со стороны СВМС? Какие?	4.15 EH 9104-001		
33	Осуществлялась ли независимая надзорная оценка каждого СВМС в течение предыдущего календарного года в соответствии с установленными требованиями? Эффективно ли она была выполнена? Примечание — Если SMS не привлекает к работе СВМС, ответьте «Н/Д» и укажите объективные свидетельства.	7.7 EH 9104-002		
Органы по аккредитации Примечание — Для надзорной оценки каждого органа по аккредитации используйте формы J и K (приложение А)				
34	Укажите документально утвержденный метод проверки и утверждения органа по аккредитации	4.2 EH 9104-001; раздел 5 EH 9104-002		
35	Присутствуют ли в записях результаты проверки и утверждения органа по аккредитации?	4.5 EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
36	Корректно ли идентифицированы утвержденные SMS органы по аккредитации в базе данных OASIS?	4.5 ЕН 9104-001		
37	При помощи какого процесса SMS признает постановления по аккредитации, вынесенные органом по аккредитации?	4.2, 5.3d) ЕН 9104-001		
38	Существуют ли свидетельства, подтверждающие факт участия SMS или эксперта в соответствующей отрасли, утвержденного SMS, в процессе принятия решения органа по аккредитации? Если возможно, укажите какие	4.2 ЕН 9104-001		
39	Укажите документально утвержденный метод признания новых и существующих органов по сертификации	4.6 ЕН 9104-001		
40	Подтверждают ли записи признание аккредитации органов по сертификации?	4.6 ЕН 9104-001		
41	Корректно ли идентифицированы органы по сертификации, аккредитованные органами по аккредитации и признанные SMS, в базе данных OASIS?	4.6 ЕН 9104-001		
42	Подготовил ли орган по аккредитации, по меньшей мере, ежегодный отчет, включающий в себя все обязательные элементы?	8.3 ЕН 9104-002		
ААВ Примечание — Для надзорной оценки ААВ используйте форму G (приложение А)				
43	Укажите документально утвержденный метод проверки и утверждения, приостановки действия или отзыва органа по аттестации аудиторов	4.7, 4.9 ЕН 9104-001		
44	Укажите документально утвержденный метод признания аттестации аудиторов AQMS, осуществленной одобренным ААВ?	4.11 ЕН 9104-001		
45	Имеются ли в наличии записи, демонстрирующие результаты проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва ААВ?	4.9 ЕН 9104-001		
46	Каким образом устанавливается и подтверждается независимость лиц, принимавших участие в принятии решений об одобрении, приостановке действия или отзыве ААВ?	4.7 ЕН 9104-001		
47	Корректно ли идентифицирован ААВ, одобренный СВМС, в базе данных OASIS?	4.9 ЕН 9104-001		
48	Осуществлялась ли независимая надзорная оценка каждого ААВ в течение предыдущего календарного года в соответствии с установленными требованиями? Эффективно ли она была выполнена? Примечание — Если СВМС не привлекает к работе ААВ, ответьте «Н/Д» и укажите объективные свидетельства.	7.8 ЕН 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
TPAB Примечание — Резолюция 59 IAQG OPMT. Для надзорной оценки TPAB используйте форму Н (приложение А)				
49	Укажите документально утвержденный метод проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва TPAB	4.7, 4.10 EH 9104-001		
50	Укажите документально утвержденный метод признания курсов обучения, одобренный TPAB	4.10 EH 9104-001		
51	Имеются ли в наличии записи, демонстрирующие результаты проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва TPAB?	4.7 EH 9104-001		
52	Каким образом устанавливается и подтверждается независимость лиц, участвовавших в принятии решений об одобрении, приостановке действия или отзыве TPAB?	4.7 EH 9104-001		
53	Корректно ли идентифицирован TPAB, одобренный CBMC, в базе данных OASIS?	4.10 EH 9104-001		
54	Осуществлялась ли независимая надзорная оценка каждого TPAB в течение предыдущего календарного года в соответствии с установленными требованиями? Эффективно ли она была выполнена? Примечание — Если CBMC не привлекает к работе TPAB, ответьте «Н/Д» и укажите объективные свидетельства.	7.9 EH 9104-002		
Курсы подготовки				
55	Осуществлялся ли надзор за одобренными курсами подготовки в соответствии с установленными требованиями в случае целесообразности? Примечание — В соответствии с EH 9104-002 (пункт 7.10.5) необходимо осуществить оценку TPAB при надзоре за курсами подготовки.	7.10 EH 9104-002		
Приостановка действия и отзыв				
56	Каким образом SMS обеспечивает право отзыва или приостановки одобрения/признания соответствующих CBMC, органов по аккредитации, органов по сертификации, AAB, аудиторов AQMS, TPAB или организаторов обучения?	4.12, 4.13, 15.3 EH 9104-001		
57	Каким образом отзыв или приостановка действия участников в составе SMS идентифицируются для IAQG или администратора базы данных OASIS?	4.4 EH 9104-001		
Жалобы и обращения				
58	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что SMS установила и актуализирует процесс рассмотрения жалоб, который среди прочего используется для рассмотрения жалоб, поданных против принятых решений, и неразрешенных жалоб, ход которым дан участниками? Какие?	4.8 EH 9104-001; раздел 9 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
59	Каким образом жалобы, разрешение которых не представляется возможным, передаются в IAQG OPMT?	9.4, 9.5 EH 9104-002		
60	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что SMS предоставила итоговый отчет о поданных жалобах в IAQG OPMT?	9.6 EH 9104-002		
Записи				
61	Какая(ие) процедура(ы) или какой(ие) процесс(ы) используется(ются) для определения требований к хранению записей, включая сроки и список необходимых записей?	4.14, 17.1, 17.2 EH 9104-001; раздел 10 EH 9104-002		
62	Каким образом SMS обеспечивает «право доступа» к записям CBMC, органа по аккредитации, AAB, TPAB и органа по сертификации, включая записи базы данных OASIS применительно к требованиям схемы ICOP к SMS и IAQG OPMT?	17.4 EH 9104-001		
63	Укажите установленный порядок ввода постановлений по аккредитации привлекаемых органов по сертификации, принятых органом по аккредтации, в базу данных OASIS	5.3g), 5.3.7b) EH 9104-001		
64	Каков установленный порядок ввода данных об аудитах организаций, проведенных органами по сертификации, в базу данных OASIS?	8.5c) EH 9104-001		
Прочее				
65				
66				
67				

Форма F

Контрольный лист оценки комитета управления органами по сертификации (СВМС)

Наименование СВМС	
Сектор и страна	
ФИО контактного лица СВМС	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО ведущего эксперта по оценке другой стороны	ФИО
Эксперт(ы) по оценке другой стороны	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество; перечислите все
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении оценок Комитета управления органами по сертификации (СВМС) в рамках стандарта EN 9104-001.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; произведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **нет данных (Н/Д)** — нет данных по вопросу; запишите объективное свидетельство в графе «Свидетельства оценки/комментарии»;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата или план оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной авиакосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
	Структура и организация			
1	Каким образом Комитет управления органами по сертификации (СВМС) подтверждает факт того, что он был проверен и одобрен структурой управления сектором (SMS)?	4.3 EH 9104-001		
2	Укажите состав СВМС. Соответствует ли он установленным требованиям? Примечание — Перечислите основных участников. В случае если в состав структуры СВМС входит орган по аккредитации аудиторов (AAB) и орган по одобрению организатора обучения (TPAB), необходимо осуществить надзорную оценку AAB и TPAB в рамках надзорной оценки СВМС при помощи соответствующих контрольных листов стандарта EH 9104-002, за исключением случаев, когда в рамках надзорной деятельности СВМС был осуществлен эффективный надзор силами независимого эксперта по оценке другой стороны	Разделы 1, 10, 15.2 EH 9104-001; формы G, H EH 9104-002		
3	Каким образом СВМС гарантирует, что правом голоса обладают только представители Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG) или компаний — участниц сектора?	15.2 EH 9104-001		
	Процессы и процедуры			
4	Какие процедуры применяет СВМС для управления и осуществления контроля над реализацией требований стандартов серии EH 9104? Контролируются ли данные процедуры в соответствии с установленными требованиями?	4.1, 4.14 EH 9104-001		
5	Каким образом СВМС демонстрирует факт проведения ежегодного анализа и оценки схемы ICOP, необходимой для определения эффективности и соответствия данной схемы установленным требованиям?	Раздел 8 EH 9104-002		
6	Приведите свидетельства, демонстрирующие факт предоставления важных отчетных данных в распоряжение SMS со стороны СВМС в соответствии с установленными требованиями	4.15 EH 9104-001		
7	В случае целесообразности ввела ли СВМС взносы с целью содействия схеме ICOP? Были ли они утверждены SMS?	6.8, 20.3 EH 9104-001		
8	Каким образом признаются органы по аккредитации, AAB, аудиторы системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS), TPAB, органы по сертификации, организаторы обучения и учебные курсы, одобренные, признанные или аутентифицированные другими СВМС или секторами IAQG?	4.11, 12, 0.8 EH 9104-001; 5.5, 7.6 EH 9104-003		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
	Резолюции			
9	Укажите процесс, предназначенный для написания и выпуска СВМС резолюций по схеме ICOP в соответствии с установленными требованиями	4.16 ЕН 9104-001		
10	Выпускал ли СВМС резолюции, не согласовав их с Группой управления третьими сторонами (OPMT) IAQG? Примечание — Перечислите резолюции, выпущенные без согласования с OPMT.	4.16 ЕН 9104-001		
11	Каким образом опубликованные резолюции IAQG или секторные резолюции OPMT используются СВМС в качестве требований? Примечание — Проверьте размещение последних резолюций.	4.16 ЕН 9104-001		
	Надзор			
12	Назначила ли СВМС председателя надзорной подгруппы?	6.5.4 ЕН 9104-002		
	Заявлял ли председатель надзорной подгруппы о потенциальных конфликтах интересов?			
13	Как СВМС планирует и управляет надзорным процессом, соблюдая установленные требования?	9а) ЕН 9104-001; таблица 1 ЕН 9104-002		
14	В тех случаях, когда СВМС применяет основанный на оценке рисков метод надзора, используется ли документально установленная процедура? Надзор планируется и осуществляется в соответствии с ее требованиями?	7.2 ЕН 9104-002		
15	Подтверждают ли записи осуществленных надзоров факт ежегодного выполнения всех обязательных надзорных оценок в соответствии с установленным графиком?	Раздел 7 ЕН 9104-002		
16	В случае проведения надзорных оценок объединенной группой является ли эксперт по оценке органа по аккредитации руководителем оценочной группы?	6.2.1 ЕН 9104-002		
17	На основании изученных образцов можно ли сделать вывод о демонстрации записями о надзоре соответствия требованиям, в том числе: - корректное применение и заполнение последних версий форм? - заполнение форм соответствующей стороной?	Раздел 7 ЕН 9104-002		
18	Имеются ли в наличии полностью заполненные и актуальные (не старше трех лет) формы А (приложение А) на каждого эксперта ОР, привлеченного к надзорной деятельности? Примечание — Зарегистрируйте проверенные выборки свидетельств. Изучите выборки оценочных записей с целью обеспечения гарантии отсутствия конфликта интересов между экспертом ОР и оцениваемой организацией.	5.1.1, 6.1.3, 6.3.1, 6.6.3, форма А ЕН 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
19	Присутствуют ли в заполненных формах А (приложение А) конфликты интересов, способные стать помехой для привлечения специалиста в качестве эксперта ОР?	5.3.6, форма А EH 9104-002		
20	В случае возникновения несоответствий гарантирует ли СВМС принятие допустимых корректирующих действий в отношении всех выявленных несоответствий? Несоответствие верифицируется и устраняется в соответствии с установленными требованиями? Примечание — В число установленных требований входят: - представить план сдерживания и корректирующего действия в течение 30 дней; - в случае отчетов о «значительных» несоответствиях предоставить свидетельство о выполнении корректирующих действий в течение 60 дней; - в случае отчетов о «незначительных» несоответствиях предоставить свидетельство о выполнении корректирующих действий в течение 90 дней.	7.15 EH 9104-002		
21	В случае превышения допустимых сроков закрытия отчетов о несоответствии (ОНС) гарантирует ли СВМС осуществление соответствующего эскалационного действия, в том числе временную приостановку?	7.15.2 EH 9104-002		
22	Какие элементы контроля были разработаны СВМС на случай передачи надзорной деятельности на субподряд в другой сектор, расположенный в другой стране?	Раздел 16 EH 9104-001		
	Существуют ли свидетельства, демонстрирующие соответствие требованиям к контролю над оценкой, выполняемой субподрядчиком? Какие?			
Надзор. Эксперты ОР				
23	Каким образом подтверждается факт подготовки, присвоения квалификации и повторного присвоения квалификации экспертам ОР в соответствии с установленными требованиями?	5.2 EH 9104-002		
24	Каким образом СВМС обеспечивает привлечение только квалифицированных экспертов ОР для выполнения надзорных оценок? Примечание — Также обратите внимание на надзорные оценки, осуществляемые за границей.	7.3.2 EH 9104-002		
Дополнительный надзор				
25	В случае осуществления дополнительного надзора компаниями — участницами IAQG, принимающими участие в деятельности СВМС, данный надзор выполняется в соответствии с установленными требованиями? Ведется ли отчетность в соответствии с установленными требованиями?	7.13 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Конфиденциальность и конфликт интересов				
26	Существуют ли свидетельства, подтверждающие факт заполнения «формы заявления», включающей требования конфиденциальности и конфликтов интересов, всеми членами СВМС до получения членства? Какие?	Раздел 19 EH 9104-001; 5.3.1, форма B EH 9104-002		
27	Состоят ли члены СВМС или его подкомитетов, обладающие правом голоса, или эксперты ОР на службе в органах по сертификации в любой должности?	5.3.2 EH 9104-002		
28	Каким образом СВМС демонстрирует, что заполненные «формы заявления» могут быть предоставлены в распоряжение оцениваемой организации по требованию?	5.3.3, форма B EH 9104-002		
Органы по аккредитации				
29	Укажите документально утвержденный метод проверки и одобрения органа по аккредитации	4.2 EH 9104-001; 4.5 EH 9104-002		
30	Присутствуют ли в записях результаты проверки и одобрения органа по аккредитации?	4.5 EH 9104-001		
31	Корректно ли идентифицирован утвержденный СВМС орган по аккредитации в базе данных OASIS?	4.5 EH 9104-001		
32	При помощи какого процесса СВМС признает постановления по аккредитации, вынесенные органом по аккредитации?	4.2, 5.3d) EH 9104-001		
33	Существуют ли свидетельства, подтверждающие факт участия SMS или эксперта в соответствующей отрасли, утвержденного SMS, в процессе принятия решения органа по аккредитации? Если возможно, укажите какие	4.2 EH 9104-001		
34	Укажите документально утвержденный метод признания новых и существующих органов по сертификации	4.6 EH 9104-001		
35	Подтверждают ли записи признание аккредитации органов по сертификации?	4.6 EH 9104-001		
36	Корректно ли идентифицированы все органы по сертификации, аккредитованные органами по аккредитации и признанные СВМС, в базе данных OASIS?	4.6 EH 9104-001		
37	Подготовил ли орган по аккредитации по меньшей мере ежегодный отчет, включающий в себя все обязательные элементы?	8.3 EH 9104-002		
AAB Примечание — Для надзорной оценки AAB используйте форму G (приложение A)				
38	Укажите документально утвержденный метод проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва AAB	4.7, 4.9 EH 9104-001		
39	Укажите документально утвержденный метод признания аттестации аудиторов AQMS, осуществленной одобренным AAB?	4.11 EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
40	Имеются ли в наличии записи, демонстрирующие результаты проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва AAB?	4.9 EH 9104-001		
41	Каким образом устанавливается и подтверждается независимость лиц, принимавших участие в принятии решений об одобрении, приостановке действия или отзыве AAB?	4.7 EH 9104-001		
42	Корректно ли идентифицирован AAB, утвержденный CBMC в базе данных OASIS?	4.9 EH 9104-001		
43	Осуществлялась ли независимая надзорная оценка каждого AAB в течение предыдущего календарного года в соответствии с установленными требованиями? Эффективно ли она была выполнена? Примечание — Если CBMC не привлекает к работе AAB, ответьте «Н/Д» и укажите объективные свидетельства.	7.8 EH 9104-002		
TPAB Примечание — Резолюция IAQG OPMT. Для надзорной оценки TPAB используйте форму H (приложение A)				
44	Укажите документально утвержденный метод проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва TPAB	4.7, 4.10 EH 9104-001		
45	Укажите документально утвержденный метод признания курсов обучения, одобренный TPAB	4.10 EH 9104-001		
46	Имеются ли в наличии записи, демонстрирующие результаты проверки и одобрения, приостановки действия или отзыва TPAB?	4.7 EH 9104-001		
47	Каким образом устанавливается и подтверждается независимость лиц, принимавших участие в принятии решений об одобрении, приостановке действия или отзыве TPAB?	4.7 EH 9104-001		
48	Корректно ли идентифицирован TPAB, утвержденный CBMC в базе данных OASIS?	4.10 EH 9104-001		
49	Осуществлялась ли независимая надзорная оценка каждого TPAB в течение предыдущего календарного года в соответствии с установленными требованиями? Эффективно ли она была выполнена? Примечание — Если CBMC не привлекает к работе TPAB, ответьте «Н/Д» и укажите объективные свидетельства.	7.9 EH 9104-002		
Курсы подготовки				
50	Осуществлялся ли надзор за одобренными курсами подготовки в соответствии с установленными требованиями в случае целесообразности? Примечание — В соответствии с EH 9104-002 (пункт 7.10.5) необходимо осуществить оценку TPAB при надзоре за курсами подготовки.	7.10 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С, Н/Д или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Приостановка действия и отзыв				
51	Каким образом СВМС обеспечивает право отзыва или приостановки одобрения/признания органов по аккредитации, органов по сертификации, AAB, аудиторов AQMS, TPAB или TP?	4.13 EH 9104-001		
52	Каким образом отзыв или приостановка действия участников, осуществляемые СВМС, идентифицируются для SMS, IAQG и администратора базы данных OASIS?	4.4 EH 9104-001		
Жалобы и обращения				
53	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении СВМС имеется процесс рассмотрения жалоб, который, среди прочего, используется для рассмотрения жалоб, поданных против принятых решений, и неразрешенных жалоб, ход которым дан участниками? Какие?	4.8 EH 9104-001; раздел 9 EH 9104-002		
54	Каким образом жалобы, разрешение которых не представляется возможным, передаются в SMS?	9.4, 9.5 EH 9104-002		
55	Существуют ли свидетельства, подтверждающие факт ежегодного изучения всех неразрешенных жалоб, полученных от участников, и предоставления отчета об их изучении в SMS?	9.6 EH 9104-002		
Записи				
56	Какая(ие) процедура(ы) или какой(ие) процесс(ы) используются для определения требований к хранению записей, включая сроки и список необходимых записей?	4.14, 17.1, 17.2 EH 9104-001; раздел 10 EH 9104-002		
57	Каким образом СВМС обеспечивает «право доступа» к записям органа по аккредитации, AAB, TPAB и органа по сертификации, включая записи базы данных OASIS применительно к требованиям схемы ICOP к SMS и IAQG OPMT?	17.4 EH 9104-001		
58	Укажите установленный порядок ввода постановлений по аккредитации органов по сертификации, принятых органом по аккредитации, в базу данных OASIS	5.3g), 5.3.7b) EH 9104-001		
59	Каков установленный порядок ввода данных об аудитах организаций, проведенных органами по сертификации, в базу данных OASIS?	8.5c) EH 9104-001		
Прочее				
60				
61				
62				

Форма G

Контрольный лист офисной оценки органа по аттестации аудиторов (AAB)

Наименование AAB	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица AAB	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении офисных оценок органа по аттестации аудиторов (AAB) в рамках стандарта EN 9104-001. Также данный контрольный лист допускается использовать для особых офисных оценок AAB (например, проверка выполнения).

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Процесс системы менеджмента органа по аттестации аудиторов (AAB)				
1	AAB разработал, задокументировал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, предназначенную для обеспечения и демонстрации стабильного соответствия требованиям стандартов серии EH 9104, предъявляемым к выдаче, продлению, приостановке и отзыву аттестации аудиторов системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS)?	10.2a),10.3.a) EH 9104-001		
2	Имеются ли в распоряжении AAB задокументированные процессы и процедуры, предназначенные для проведения аттестации аудитора AQMS, включая следующие аспекты: заявки, рассмотрение заявок AAB, уведомление о решении AAB, сертификаты, записи и жалобы?	10.3a) EH 9104-001; 7.2 EH 9104-003		
3	Требует ли AAB, чтобы все кандидаты независимо от наличия аттестаций аудитора AQMS, проведенных другими AAB, подавали полностью оформленную заявку?	10.3b), 10.3f) EH 9104-001		
4	Внедрен ли в AAB процесс, предназначенный для управления конфиденциальной информацией?	Раздел 19 EH 9104-001		
5	Предоставлял ли AAB одобрение аудитора AQMS и/или решения о сертификации на одобрение в структуру секторного управления (SMS) в случае необходимости?	10.1a) EH 9104-001		
6	В случае если процесс аттестации аудитора передается на субподряд в другой орган, предусмотрена ли в AAB политика, устанавливающая условия и правила регулирования субподряда?	7.3 EH 9104-003		
	Заключил ли AAB официальное соглашение с субподрядчиком, определяющее условия взаимоотношений?			
	Гарантирует ли AAB, что субподрядчик осуществляет аттестацию аудитора в соответствии с требованиями SMS?			
	Несет ли AAB полную ответственность за аттестацию аудитора, переданную на выполнение субподрядчику?			
7	Предоставляет ли AAB «право доступа» SMS, органу по аккредитации, если необходимо, Международному форуму по аккредитации (IAF), а также регулятивным и государственным органам?	10.1b) EH 9104-001		
	Право доступа обеспечивает доступ к информации и записям, касающимся надзора за AAB третьими сторонами?			
8	Внедрен ли в AAB процесс разрешения жалоб/обращений?	10.3e) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
9	В случае целесообразности используется ли процесс разрешения жалоб/обращений ААВ в качестве вспомогательного средства для СВМС при разрешении жалоб/обращений?	10.3e) ЕН 9104-001		
10	В случае целесообразности установил ли ААВ контроль над использованием своих обозначений и логотипов?	10.5 ЕН 9104-001		
11	Обеспечил ли ААВ наличие процедур для сохранения, приостановки, продления и отзыва аттестации аудитора AQMS, включающих в себя анализ соответствующих стандартов AQMS?	10.6a) ЕН 9104-001		
Процесс аккредитации				
12	Выполняет ли ААВ оценку каждой заявки аудитора AQMS с учетом ее соответствия требованиям к аттестации или повторной аттестации аудитора?	10.3b) ЕН 9104-001; 8.1 ЕН 9104-003		
13	Содержатся ли в поданной(ых) заявке(ах) данные, подтверждающие соблюдение заявителем обязательных критериев?	таблица 1 ЕН 9104-003; таблица 2 ЕН 9104-001		
14	Поддерживается ли практика, согласно которой всем аудиторам AQMS, аттестация которых в рамках стандартов AQMS была отозвана по причинам, в число которых не входит бездействие или непродление аттестации, запрещается подавать повторную заявку на аттестацию в течение как минимум 12 мес с момента отзыва?	10.6.b) ЕН 9104-001		
15	Если необходимо, обеспечивает ли ААВ сохранность данных, подтверждающих одобрение SMS?	10.3c) ЕН 9104-001		
16	Непосредственно после уведомления об одобрении загружает ли ААВ соответствующие данные базу данных OASIS? Уведомляет ли аудитора AQMS о принятых решениях касательно аттестации и повторной аттестации?	10.3c) ЕН 9104-001; 8.1 ЕН 9104-003		
17	В случаях если SMS не согласна с результатами оценки ААВ в отношении аттестации или повторной аттестации аудитора AQMS, уведомляет ли ААВ заявителя о решении SMS?	10.3b) ЕН 9104-001; 8.1 ЕН 9104-003		
18	Требует ли ААВ, чтобы кандидат на получение аттестации аудитора AQMS сообщал информацию о наличии в прошлом аттестации аудитора AQMS или сертификации, а также о любых заявлениях, которые были отклонены в другой стране, регионе или секторе Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG)?	10.3f) ЕН 9104-001		
19	Действительны ли аттестации аудитора AQMS, выданные ААВ, в течение трех лет?	7.8 ЕН 9104-003		
20	Требует ли ААВ, чтобы заявки на повторную аттестацию подавались по меньшей мере за три месяца до истечения действующей аттестации?	8.1 ЕН 9104-003		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
21	Внедрен ли в AAB процесс, обеспечивающий наличие объективных свидетельств, подтверждающих факт соблюдения всех требований к повторной аттестации аудитора?	8.1 EH 9104-003		
22	Выполняет ли орган по аттестации аудитора проверку документации, поданной с заявкой на повторную аттестацию, на актуальность и полноту?	8.1.3 EH 9104-003		
Приостановка действия или отзыв аттестации аудитора				
23	Внедрены ли в AAB процедуры, предназначенные для приостановки действия и/или отзыва аттестации аудитора AQMS?	10.6a) EH 9104-001		
24	Предусматривает ли данный процесс письменное уведомление аудитора, включая обоснование принятого решения?	10.3b) EH 9104-001		
25	Внедрен ли в AAB процесс, применяемый для получения и изучения выявленных претензий к компетентности аудитора AQMS и определения действий, которые необходимо предпринять в ответ на данные претензии?	10.4a) EH 9104-001		
26	Ведет ли AAB учет мер, принятых в ответ на претензии к компетентности аудитора AQMS?	10.4a) EH 9104-001		
27	В случае наличия претензий к компетентности аудитора AQMS доводится ли информация о решении(ях) AAB и/или о принятой(ых) мере(ах) до сведения инициатора запроса? Завершается ли процесс в течение 60 календарных дней?	10.4b) EH 9104-001		
28	В случае если SMS рекомендует отозвать аттестацию аудитора AQMS на основании претензий к компетентности аудитора, занимается ли AAB изучением претензии? Принимает ли соответствующие действия?	10.4d) EH 9104-001		
29	В случае отзыва аттестации в рамках стандартов AQMS по причинам, в число которых не входит бездействие или непродление аттестации, уведомляет ли AAB соответствующую службу регистрации аудитора AQMS в составе SMS в течение пяти календарных дней?	10.6c) EH 9104-001		
OASIS				
30	Входит ли в процесс AAB обновление базы данных OASIS после принятия решений касательно аттестации?	10.3b) EH 9104-001		
31	Обновляет ли AAB базу данных OASIS в течение десяти календарных дней с целью отражения факта отзыва аудитора AQMS?	10.6c) EH 9104-001; 8.2 EH 9104-003		
Персонал AAB				
32	Внедрен ли в AAB процесс, предназначенный для обеспечения компетентности персонала (т.е. подготовка, оценка, квалификация)?	10.3a) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
33	Имеется(ются) ли в составе AAB лицо(а), обладающее(ие) достаточными знаниями в авиационной, космической и оборонной отраслях, необходимыми для проведения аттестации аудитора предприятий авиакосмического сектора?	10.1c) EH 9104-001		
34	Внедрен ли в AAB процесс для улаживания конфликтов интересов между лицами, ответственными за принятие решений?	10.3d) EH 9104-001		
Прочие процессы				
35	Хранит ли AAB данные, подтверждающие аттестацию аудиторов AQMS и соответствующие утверждения SMS в течение как минимум двух циклов аккредитации?	10.7 EH 9104-001		
36	Возможен ли быстрый доступ к записям AAB, касающимся цикла аттестации?	10.7 EH 9104-001		
37				
38				
39				

Форма Н

Контрольный лист оценки органа по одобрению организатора обучения (TPAB)

Наименование TPAB	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица TPAB	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении офисных оценок органов по одобрению организатора обучения (TPAB) в рамках стандарта EN 9104-001. Также данный контрольный лист допускается использовать для особых офисных оценок TPAB (например, проверка выполнения).

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Процесс системы менеджмента TPAB				
1	Разработал ли TPAB систему менеджмента качества, определяющую обязанности в области выдачи, поддержания, приостановки, продления и отзыва одобрения организаторов обучения, включая одобрение соответствующих курсов обучения?	11.2a), 11.3a) EH 9104-001		
2	Имеются ли в распоряжении TPAB свидетельства одобрения отраслевых курсов Структурой управления сектором (SMS)?	11.1a) EH 9104-001		
3	Предоставляет ли TPAB «право доступа» SMS, органу по аккредитации, если необходимо, Международному форуму по аккредитации (IAF), а также регулятивным и государственным органам?	11.1b) EH 9104-001		
4	Имеется ли в распоряжении TPAB процесс, предназначенный для управления конфиденциальной информацией?	Раздел 19 EH 9104-001		
5	Гарантирует ли TPAB, что эксперт по оценке другой стороны, осуществляющий надзор за подготовительным курсом, не получит выгод от посещения курса или участия в курсовой деятельности и не будет вносить предложения любого рода в ходе проведения учебного курса?	11.1c) EH 9104-001		
6	Гарантирует ли TPAB, что все случаи приостановки действия или отзыва организатора обучения вследствие неспособности выполнить требования схемы ICOP рассматриваются с целью определения релевантности ко всем одобренным курсам систем менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS), проводимым организатором обучения?	11.3h) EH 9104-003		
Процесс одобрения				
7	Выполняет ли TPAB проверку каждой заявки организатора обучения на соответствие требования к одобрению организатора обучения?	11.3b) EH 9104-001		
8	Если TPAB принимает участие в одобрении организатора обучения за пределами его обычного региона, предъявляются ли к организатору обучения требования, обязывающие его сообщать информацию обо всех одобрениях или заявках, отклоненных в другом регионе?	11.3g) EH 9104-001		
9	Гарантирует ли TPAB, что всем организаторам обучения, одобрение которых на проведение учебного курса AQMS было отозвано, запрещается подавать повторную заявку на одобрение в течение как минимум 12 мес с момента отзыва?	11.3i) EH 9104-001		
10	Предусматривает ли процесс TPAB, предназначенный для одобрения организатора обучения, оценку соответствия требованиям к учебным курсам AQMS?	Раздел 6 EH 9104-003		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
11	Внедрены ли в ТРАВ инструменты для оценки организатора обучения, необходимые для подтверждения наличия у организатора обучения задокументированных процедур для эффективного управления учебными курсами AQMS?	6.15 EH 9104-003		
12	Обладает ли ТРАВ достаточными объективными свидетельствами соответствия требованиям, необходимыми для обоснования решения по одобрению организатора обучения и учебного курса? Примечание — Требования к организатору обучения применяют в соответствии с требованиями стандарта EH 9104-003 (раздел 6).	11.3c) EH 9104-001; раздел 6 EH 9104-003		
13	Внедрен ли в ТРАВ процесс для контроля над значительными изменениями одобренных учебных курсов, предложенных организатором обучения?	6.22 EH 9104-003		
14	Гарантирует ли ТРАВ, что организатор обучения сообщит о любых изменениях адреса, значительных изменениях организационной структуры или способа оказания услуг?	6.22 EH 9104-003		
15	Внедрен ли в ТРАВ процесс для контроля над отклонениями организатора обучения от требований, включая письменный отклик в адрес организатора обучения?	6.23 EH 9104-003		
16	Внедрен ли в ТРАВ процесс для приостановки действия или аннулирования одобрения организатора обучения в случае необходимости?	6.24 EH 9104-003		
17	Внедрен ли в ТРАВ процесс, предназначенный для уведомления организатора обучения о решениях по одобрению?	11.3e) EH 9104-001		
Персонал ТРАВ				
18	Внедрен ли в ТРАВ процесс, предназначенный для обеспечения компетентности персонала (т.е. подготовка, оценка, квалификация)?	11.2b) EH 9104-001		
19	Внедрен ли в ТРАВ процесс для улаживания конфликтов интересов между лицами, ответственными за принятие решений?	11.3d) EH 9104-001		
20	Имеется(ются) ли в составе ТРАВ лицо(а), обладающее(ие) достаточными знаниями в авиационной, космической и оборонной отраслях, необходимыми в рамках процесса оценки материалов для отраслевых подготовительных курсов?	11.3j) EH 9104-001		
OASIS				
21	Выполняет ли ТРАВ загрузку соответствующих данных в базу данных OASIS по результатам одобрения, приостановки действия или отзыва одобрения организатора обучения или учебного курса?	11.3e) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Процессы разрешения жалоб/обращений				
22	Внедрен ли в ТРАВ процесс разрешения жалоб/обращений организатора обучения, предназначенный для анализа отраслевых подготовительных курсов SMS?	11.3f) ЕН 9104-001		
23	Разработал ли ТРАВ процесс разрешения жалоб, отвечающий установленным требованиям? Поддерживается ли данный процесс в рабочем состоянии?	Раздел 9 ЕН 9104-002		
Прочее				
24				
25				
26				

Форма I

Контрольный лист оценки подготовительного курса в присутствии наблюдателей

Наименование органа по одобрению организатора обучения (TPAB)	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица TPAB	
Название и адрес заверяемого организатора обучения	
Утвержденный курс заверяемого организатора обучения, в отношении которого осуществляется оценка	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении оценок одобренных подготовительных курсов для аудиторов авиационной, космической и оборонной отраслей в присутствии наблюдателей.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Общие требования подготовительного курса				
1	Соответствует ли количество обучающихся в группе установленным требованиям?	6.1 EH 9104-003		
	Если не соответствует, утвердил ли соответствующий орган по одобрению организатора обучения (TPAB) изменение численности учебной группы?			
2	Обязаны ли слушатели посещать все занятия в течение курса обучения?	6.1 EH 9104-003		
	В случае если слушатель не посетил все занятия, отражается ли данный факт организатором обучения в промежуточной и окончательной оценке слушателя?			
3	Преподается ли курс в течение нескольких дней подряд без перерывов, если не установлено иное TPAB?	6.2 EH 9104-003		
4	Отвечает ли общая продолжительность курса обучения минимальным требованиям к данному типу курса? Утверждена ли данная продолжительность TPAB?	6.2 EH 9104-003		
5	В случае если курс преподается через переводчиков, увеличивается ли данная продолжительность по мере необходимости с целью выполнения задач обучения?	6.2 EH 9104-003		
6	Исключаются ли приемы пищи, перерывы и прочие периоды свободного времени из расчета продолжительности курса?	6.2 EH 9104-003		
7	В случае специализированных внутриотраслевых авиакосмических курсов отводится ли по меньшей мере 30 % общей продолжительности курса на проведение семинаров, практических занятий, ролевых игр и/или фактических аудиторских проверок?	6.2 EH 9104-003		
8	В случае стандартных курсов подготовки аудиторов систем менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS) отводится ли по меньшей мере 50 % общей продолжительности курса на подобную деятельность?	6.2 EH 9104-003		
9	Фиксируется ли факт неучастия в подобной деятельности организатором обучения в промежуточной и окончательной оценке слушателя?	6.2 EH 9104-003		
10	Используются ли утвержденные организатором обучения материалы курса, в том числе практические примеры, при представлении курса?	6.2 EH 9104-003		
11	В случае если слушатели принимают участие в настоящих аудитах, исключается ли время проезда до площадки аудита и обратно, а также задержки из расчета продолжительности курса?	6.2 EH 9104-003		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
12	Принимает ли по меньшей мере один инструктор активное участие в преподавании и оценке слушателей на протяжении всего курса обучения?	6.2 EH 9104-003		
	В случае привлечения дополнительных людей или инструкторов-стажеров для специфических предметов или занятий продолжает ли ведущий инструктор нести ответственность за весь курс обучения?			
	Присутствует ли инструктор на экзамене в течение полной его продолжительности с целью обеспечения порядка?			
13	Демонстрирует ли инструктор навыки эффективного управления курсом, в том числе внимание к расписанию курса, содержанию, соответствие требованиям стандарта, надлежащее поведение и соответствие прочим требованиям учебного курса?	6.2 EH 9104-003		
14	Предоставил ли организатор обучения слушателям описание формата курса, обязанностей слушателя, способа оценки слушателя и основы каждого типа оценки на начальной стадии курса?	6.3 EH 9104-003		
15	Предоставляет ли организатор обучения копию всех утвержденных курсовых материалов каждому слушателю?	6.3 EH 9104-003		
16	Имеется ли у каждого слушателя экземпляр соответствующего стандарта AQMS?	6.3 EH 9104-003		
17	Обеспечивает ли организатор обучения наличие соответствующих условий для обучения, в том числе учебного класса, аудиовизуального и прочего учебного оборудования, а также условий для совместной групповой деятельности?	6.5 EH 9104-003		
18	Осуществляет ли инструктор оценку достижения каждым слушателем целей обучения посредством совокупности промежуточной оценки и письменного экзамена?	6.6 EH 9104-003		
19	Обеспечивается ли строгое соблюдение лимита времени, выделенного на проведение письменного экзамена?	6.7 EH 9104-003		
20	Единственными справочными материалами, допустимыми во время экзамена, являются экземпляры соответствующего стандарта AQMS, курсовые заметки, предоставленные организатором обучения, а также любые персональные заметки слушателя, сделанные в течение курса обучения?	6.7 EH 9104-003		
21	Обеспечивается ли безопасность и конфиденциальность утвержденного экзамена?	6.7 EH 9104-003		
22	Заполняет ли инструктор документ о промежуточной оценке слушателя в конце каждого дня?	6.8 EH 9104-003		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
23	Доводится ли до сведения слушателей своевременно и в частном порядке информация о наблюдениях инструктора касательно слабых сторон слушателя, включая возможности для развития?	6.8 EH 9104-003		
24	В случае если курс преподается через переводчиков, осуществляют ли они непредвзятые, компетентные и точные переводы курсовых материалов и экзаменов?	6.9 EH 9104-003		
25	Имеются ли в распоряжении организатора обучения соответствующие элементы контроля, предназначенные для обеспечения целостности содержания курса?	6.13 EH 9104-003		
Квалификация инструктора				
26	Всеми ли инструкторами демонстрируется соответствующая компетентность на протяжении курса обучения?	6.4 EH 9104-003		
27	Обладают ли инструкторы стандартного курса подготовки аудиторов AQMS необходимой квалификацией и опытом, в том числе опытом проведения аудитов в стране, где проходит курс, и в условиях ее культуры?	6.4 EH 9104-003		
28	В случае если по меньшей мере один инструктор не обладает подобным опытом, привлекается ли в команду инструкторов эксперт с целью предоставления необходимой информации и консультирования инструкторов?	6.4 EH 9104-003		
Обучающий курс, санкционированный IAQG OPMT				
29	В случае если IAQG OPMT санкционировала и утвердила курс обучения, соблюдены ли все требования данной организации?	Журнал резолюций IAQG OPMT		
Прочее				
30				
31				
32				

Форма J

Контрольный лист офисной оценки органа по аккредитации

Наименование органа по аккредитации	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица органа по аккредитации	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении офисных оценок органов по аккредитации в рамках стандарта EN 9104-001. Также данный контрольный лист допускается использовать для особых офисных оценок органов по аккредитации (например, проверка выполнения).

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Система менеджмента органа по аккредитации				
1	Является ли орган по аккредитации действующим членом Международного форума по аккредитации (IAF) и подписантом многостороннего соглашения (MLA) IAF? Примечание — Данный факт можно установить до проведения оценки на веб-сайте IAF (gost.e-ecolog.ru	5.2a) ЕН 9104-001		
2	Зарегистрирован ли орган по аккредитации в базе данных OASIS в качестве органа, утвержденного Структурой управления сектором (SMS)?	4.5 ЕН 9104-001		
3	Существуют ли данные, подтверждающие, что в составе органа по аккредитации имеется(ются) лицо(а), в течение продолжительного времени принимавшее(ие) участие в деятельности предприятий авиационной, космической и оборонной промышленности, услуги которого(ых) привлекаются для разработки и утверждения принципов и стратегий функционирования аккредитационной системы?	5.2c) ЕН 9104-001		
4	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации имеет в своем распоряжении процедуры, инструменты и технологии, необходимые для выдачи, поддержания, приостановки, продления и отзыва аккредитации органов по сертификации, включая требование о согласовании с соответствующей SMS?	5.1a), 5.3a) ЕН 9104-001		
5	Орган по аккредитации разработал, внедрил и поддерживает в работоспособном состоянии систему менеджмента, обеспечивая постоянное повышение ее эффективности в соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК 17011 (т.е. система менеджмента, управление документацией, записи, несоответствия и корректирующие действия, предупреждающие действия, внутренние аудиты, анализ со стороны руководства, жалобы)?	Раздел 5 ИСО/МЭК 17011		
6	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации заключил соглашения, позволяющие компаниям — участницам Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG) и органам государственного регулирования осуществлять периодический надзор, а также предоставляющие «право доступа» ко всем записям и информации органов по аккредитации и сертификации в рамках схемы ICOP?	5.1b) ЕН 9104-001		
7	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации имеет договоренности с органом по сертификации, обеспечивающие доступ ко всем данным аудитов/оценок?	8.5e) ЕН 9104-001		
8	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс разрешения жалоб/претензий, обеспечивающий соответствие требованиям?	5.3.11a) ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
9	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что жалобы, которые невозможно разрешить силами органа по аккредитации, передаются на рассмотрение в соответствующие SMS или CBMC?	5.3.11b) EH 9104-001		
10	В случае если орган по сертификации оказался не в состоянии удовлетворить требованиям, существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется(ются) процесс(ы) системы менеджмента и процедуры для приостановки или отзыва аккредитации стандарта системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS)?	5.3.7a), 5.37b) EH 9104-001		
	Гарантируют ли данные процедуры, что любое приостановление или отзыв стандарта AQMS коснутся всех аккредитаций AQMS?			
	В случае приостановки или отзыва аккредитации на проведение сертификации ИСО 9001, имеются ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации также приостановил или отозвал все аккредитации AQMS органа по сертификации?			
	В случае приостановки или отзыва аккредитации имеются ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации уведомил орган по сертификации, а также CBMC/SMS о принятом решении в течение пяти дней и обновил базу данных OASIS в течение десяти дней согласно требованиям?			
11	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется система менеджмента, гарантирующая возможность вынесения постановления о приостановке аккредитации AQMS органа по сертификации в случае несоблюдения требований? Примечание — Конкретные условия — по EH 9104-001 (пункт 5.3.7).	5.3.7c) EH 9104-001		
12	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс, предназначенный для рассмотрения рекомендаций по приостановке аккредитации органа по сертификации, полученных от SMS или CBMC?	5.3.7d) EH 9104-001		
	Включает ли данный процесс требование, обязывающее орган по аккредитации уведомлять SMS/ CBMC о предпринятых мерах и решениях в течение 60 календарных дней?			
13	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс, обеспечивающий соответствие органа по сертификации требованиям в период приостановки действия аккредитации?	5.3.7e) EH 9104-001		
14	Осуществляет ли орган по аккредитации процесс отзыва аккредитации AQMS в случае неспособности органа по сертификации удовлетворить требованиям?	5.3.7e) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
15	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что случаи приостановки аккредитации органов по сертификации, продолжительность которой превышает три месяца, передаются органом по аккредитации на рассмотрение в SMS или CBMC?	5.3.7f) EH 9104-001		
	Существуют ли свидетельства, подтверждающие предоставление органом по аккредитации гарантии, что приостановка аккредитации органов по сертификации не превысит шесть месяцев с момента вынесения постановления о приостановке, включая принятие решения о необходимости отзыва у органа по сертификации аккредитации на сертификацию всех стандартов AQMS, в случае если причины приостановки не устранены?			
Процесс аккредитации				
16	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации обязал орган по сертификации подать официальную заявку на аккредитацию AQMS?	7.2 ИСО/МЭК 17011; 5.3e) EH 9104-001		
17	Соответствует ли заявка требованиям? Включает ли заявка информацию, подтверждающую, что орган по сертификации в состоянии удовлетворить требованиям?	7.2 ИСО/МЭК 17011; 5.3h) EH 9104-001		
18	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации осуществил анализ собственных ресурсов с целью определения способности выполнить оценку органа по сертификации, подавшего заявку?	7.3 ИСО/МЭК 17011		
19	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс рассмотрения заявок, необходимый для предоставления информации и получения заверения в том, что орган по сертификации, являющийся соискателем, не будет выдавать сертификаты стандартов AQMS любого рода до принятия решения о предоставлении органу по сертификации аккредитации, дающей полномочия на сертификацию AQMS?	5.3h) EH 9104-001		
20	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации прервал процесс рассмотрения заявки в случае несоответствия органа по сертификации требованиям и запрещает органу по сертификации подавать повторную заявку в течение как минимум 12 мес?	5.3h) EH 9104-001		
21	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации рекомендовал органу по сертификации обратиться за аккредитацией в утвержденный схемой ICOP орган по аккредитации, действующий в регионе органа по сертификации, в случае получения органом по аккредитации заявки на аккредитацию органа по сертификации за пределами его обычного региона?	5.3i) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
22	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации гарантировал возможность применения предварительной аккредитации органа по сертификации в рамках схемы ICOP для сертификации клиентов на соответствие требованиям стандарта AQMS 9100?	5.3.1 ЕН 9104-001		
23	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по сертификации был аккредитован органом по аккредитации — подписантом MLAIAF и получил право на сертификацию ИСО 9001 по меньшей мере за один год до подачи заявки?	6.1 ЕН 9104-001		
24	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации обязал органы по сертификации организовать отдельный офис, несущий общую ответственность за реализацию требований стандартов серии ЕН 9104?	5.3b) ЕН 9104-001		
25	Существуют ли свидетельства, подтверждающие, что орган по аккредитации обязал органы по сертификации официально назначить лицо (лиц), состоящее(их) на службе в головном офисе органа по сертификации или заключившее(их) прямой договор с органом по сертификации, наделив его ответственностью и полномочиями в отношении проектирования, разработки и поддержки внедрения стандартов серии ЕН 9104?	5.3b) ЕН 9104-001		
26	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс предварительной аккредитации AQMS, предусматривающий оценку всех применимых требований?	5.3.1 ЕН 9104-001		
27	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс расширения области аккредитации, предусматривающий оценку всех применимых требований?	5.3.2 ЕН 9104-001		
28	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации принял решение и предоставил аккредитацию в соответствии с установленными требованиями?	7.9 ИСО/МЭК 17011		
29	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации представил решения по аккредитации AQMS органов по сертификации на согласование в SMS?	5.3d) ЕН 9104-001		
30	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс рассмотрения жалоб, отвечающий установленным требованиям?	7.10 ИСО/МЭК 1701		
31	Если применимо, отклоняются ли органом по аккредитации новые заявки на аккредитацию в течение как минимум 12 мес с момента приостановки, отзыва, истечения срока аккредитации органа по сертификации или аннулирования заявки?	5.3.9 ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
	Процесс надзора			
32	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс для повторной оценки и надзора, отвечающий установленным требованиям? Примечание — Требования надзора за органом по сертификации — по ЕН 9104-001 (раздел 6).	7.11 ИСО/МЭК 17011; 5.3.3, раздел 6 ЕН 9104-001		
33	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что процесс для повторной оценки и надзора органа по аккредитации предусматривает по крайней мере одну ежегодную офисную оценку головного офиса, анализ клиентских файлов органа по сертификации и необходимое количество ежегодных оценок в присутствии наблюдателей?	5.3.3a), таблица 1 ЕН 9104-001		
34	Увеличивает ли орган по аккредитации количество визитов в орган по сертификации в случае возникновения вопросов к компетенции органа по сертификации и его соответствию требованиям?	5.3.3b) ЕН 9104-001		
35	При проведении органом по аккредитации удаленной проверки файлов выполняются ли соответствующие требования?	5.3.3c) ЕН 9104-001		
36	Осуществляет ли орган по аккредитации оценку в присутствии наблюдателей каждого аккредитованного стандарта AQMS и каждого аудита сертификационного цикла органа по сертификации по меньшей мере единожды в ходе одного полного аккредитационного цикла и в рамках каждой аккредитации органа по сертификации?	5.3.4a) ЕН 9104-001		
37	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что количество оценок в присутствии наблюдателей для каждого стандарта приблизительно пропорционально количеству сертификатов, выданных для каждого стандарта?	5.3.4b) ЕН 9104-001		
38	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в рамках каждого аудита оценочная группа органа по аккредитации присутствовала на площадке в течение всей продолжительности аудита органа по сертификации?	5.3.4c) ЕН 9104-001		
39	При необходимости предоставляет ли орган по аккредитации информацию о претензиях к компетентности аудиторов AQMS в соответствующий орган по аттестации аудиторов (AAB)?	5.3.5, 9c), 10.4c) ЕН 9104-001		
40	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации зарегистрировал и надлежащим образом классифицировал все несоответствия, выявленные в ходе оценок органа по сертификации?	5.3.8 ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
41	Гарантирует ли орган по аккредитации, что все несоответствия, выявленные в ходе мероприятий по оценке органа по сертификации, были описаны, надлежащим образом был выполнен анализ коренных причин, а корректирующие действия выполнены, проверены, приняты и верифицированы в течение 90 календарных дней с момента выявления несоответствия?	5.3.8a) EH 9104-001		
42	Начинает ли орган по аккредитации процесс приостановки аккредитации AQMS органа по сертификации в случае, если несоответствия не устранены в течение 90 календарных дней?	5.3.8b) EH 9104-001		
43	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации предпринял необходимые действия по итогам анализа/утверждения Комитета по надзору за сертификационными структурами (CSOC) IAQG OPMT?	13.5 EH 9104-001		
Персонал органа по аккредитации				
44	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации обладает компетентными ресурсами, необходимыми для эффективного управления аккредитационной схемой ICOP?	6.1 ИСО/МЭК 17011		
45	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что у органа по аккредитации имеются задокументированные требования к квалификации и компетентности персонала?	6.1, 6.2 ИСО/МЭК 17011; 5.4.2c) EH 9104-001		
46	Ведет ли орган по аккредитации учет соответствующих квалификаций, подготовки, опыта и компетентности лиц, принимающих участие в процессе аккредитации AQMS, включая экспертов по оценке органа по аккредитации и лиц, принимающих решения?	6.4 ИСО/МЭК 17011; 5.4.1, 5.4.2 EH 9104-001		
47	В случае передачи органом по аккредитации оценочной деятельности на выполнение субподрядчику выполняется ли данная процедура в соответствии с установленными требованиями?	7.4 ИСО/МЭК 17011		
48	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что орган по аккредитации рассмотрел все возможные конфликты интересов и разрешил их совместно с затронутыми сторонами перед тем, как приступить к надзорной деятельности?	19.3 EH 9104-001		
OASIS				
49	Обеспечил ли орган по аккредитации корректную загрузку необходимой информации, касающейся органа по сертификации, в базу данных OASIS на английском языке?	5.3g) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
	Прочие процессы			
50	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что процесс органа по аккредитации, предназначенный для предоставления органам по сертификации разрешения на использование передовых наблюдательных и ресертификационных процедур (ASRP) согласно документу IAF MD 3, отвечает установленным требованиям?	6.9, 8.9c) EH 9104-001; IAF MD 3		
51	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что процесс органа по аккредитации, предназначенный для предоставления органам по сертификации разрешения на использование компьютеризованных методов аудита (CAAT) согласно документу IAF MD 4, отвечает установленным требованиям?	6.10, 8.10 EH 9104-001; IAF MD 4		
52	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс для хранения документации, отвечающий установленным требованиям?	5.3.10 EH 9104-001		
53	Существуют ли данные, свидетельствующие о том, что в распоряжении органа по аккредитации имеется процесс для обработки обратной связи базы данных OASIS?	14.5 EH 9104-001		
54	В случае временного отстранения органа по аккредитации SMS имеются ли свидетельства, подтверждающие соблюдение органом по аккредитации требований к приостановке действия, наложенных SMS?	15.3 EH 9104-001		
55	В случае применения органом по аккредитации заграничной политики имеются ли свидетельства соблюдения органом по аккредитации установленных требований?	Раздел 16 EH 9104-001; IAF MD 3		
56	В случае необходимости предоставляет ли орган по аккредитации доступ SMS к результатам технических экспертиз IAF?	5.1c) EH 9104-001		
57	Существуют ли данные, свидетельствующие о ежегодном представлении органом по аккредитации отчетов, включающих необходимую информацию, в SMS или CBMC?	8.3 EH 9104-002		
58	Существуют ли свидетельства, подтверждающие соблюдение органом по аккредитации опубликованных резолюций IAQG OPMT?	4.16, 5.3a) EH 9104-001		
	Прочее			
59				
60				
61				

Форма К

Контрольный лист оценки органа по аккредитации в присутствии наблюдателей

Наименование органа по аккредитации	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица органа по аккредитации	
Название и адрес заверяемого органа по сертификации	
Область аккредитации органа по сертификации	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении оценок органов по аккредитации в присутствии наблюдателей.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С) —** записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С) —** проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Предварительные мероприятия				
1	Имеются ли данные, подтверждающие, что деятельность по надзорной оценке органа по аккредитации предварительно запланирована с привлечением всех участвующих сторон?	7.4.1 ЕН 9104-002		
2	Имеются ли данные, подтверждающие, что орган по аккредитации разработал и предоставил в распоряжение органа по сертификации и членов оценочной группы эффективный план оценки до фактического начала оценочной деятельности?	7.5.2 ЕН 9104-002		
3	Имеются ли данные, подтверждающие, что план оценки органа по аккредитации разработан с учетом имеющейся информации [например, прошлые оценочные отчеты, подтверждения устранения несоответствий, требования комитета надзора за сертификационной структурой (CSOC)]?	7.5.2 ЕН 9104-002		
4	Назначил ли орган по аккредитации руководителя оценочной группы? Принял ли необходимые меры для доведения его функции до сведения всех участвующих сторон до непосредственного начала надзорной оценки?	7.5.1 ЕН 9104-002		
5	Рассмотрел ли орган по аккредитации все возможные конфликты интересов и разрешил ли их совместно со всеми участвующими сторонами перед тем, как приступить к надзорной деятельности?	7.5.3 ЕН 9104-002		
6	Рассмотрел ли орган по аккредитации все ограничения, связанные с экспортным контролем или проверкой безопасности, совместно со всеми участвующими сторонами перед тем, как приступить к надзорной деятельности?	7.5.3 ЕН 9104-002		
Проведение аудита				
7	Провел ли руководитель оценочной группы органа по аккредитации эффективное вступительное совещание?	7.7.1 ИСО/МЭК 17011		
8	Имеются ли данные, подтверждающие, что оценочная группа органа по аккредитации следует утвержденному плану оценки или вносит коррективы по мере необходимости в ходе процесса оценки?	7.7 ИСО/МЭК 17011		
9	Имеются ли данные, подтверждающие, что оценочная группа органа по аккредитации осуществляет анализ клиентских файлов органа по сертификации с целью обеспечения соответствия требованиям?	5.3.3c) ЕН 9104-001; 9.9.2 ИСО/МЭК 17021		
	В случае проведения удаленной проверки клиентских файлов до начала оценки сообщил ли руководитель оценочной группы результаты данной проверки органу по сертификации? Включает ли план оценки задачи, которые необходимо подвергнуть оценке по итогам проверки?			

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
10	В случае проведения удаленной проверки клиентских файлов до начала оценки имеются ли свидетельства, подтверждающие факт оценки на объекте, как минимум двух клиентских файлов?	5.3.3c) EH 9104-001		
11	Включает ли процесс анализа клиентских файлов, используемый оценочной группой органа по аккредитации, информацию, свидетельствующую о соблюдении требований к продолжительности аудита органа по сертификации, в том числе обоснование, данные о сертификационной структуре, содержание сертификата и требования к вводу данных в базу данных OASIS?	5.3.3 EH 9104-001		
12	Гарантирует ли оценочная группа органа по аккредитации, что в состав клиентских файлов органа по сертификации входят необходимые формы/записи 9101? Примечание — Для руководства можно воспользоваться формой N (приложение А).	5.3.3a) EH 9104-001		
13	Собрала ли оценочная группа органа по аккредитации объективные свидетельства в достаточном количестве, необходимые для определения соответствия установленным требованиям?	7.8 ИСО/МЭК 17011; 5.3a) EH 9104-001		
14	Предпринимает ли оценочная группа органа по аккредитации соответствующие действия, включая рекомендации по приостановке действия или отзыву органа по аккредитации в случае его несоответствия требованиям?	5.3a) EH 9104-001		
15	Оценочная группа органа по аккредитации выполнила офисную оценку органа по сертификации при помощи утвержденных органом по аккредитации инструментов оценки?	5.3a) EH 9104-001		
16	Имеются ли данные, подтверждающие выполнение членами оценочной группы органа по аккредитации их функций/обязанностей в ходе осуществления плана оценки?	7.7, 7.8 ИСО/МЭК 17011		
17	Провела ли оценочная группа органа по аккредитации эффективное заключительное заседание с органом по сертификации?	7.8.3 ИСО/МЭК 17011		
Оформление отчетной документации				
18	Имеются ли данные, подтверждающие факт подготовки руководителем оценочной группы органа по аккредитации подробного отчета по итогам проведенной оценки, включающего в себя обязательные элементы и отвечающего требованиям?	7.8.3b) ИСО/МЭК 17011		
19	Гарантирует ли орган по аккредитации, что все несоответствия, выявленные в ходе проведения оценки, зарегистрированы и классифицированы в отчете о несоответствии (ОНС) при осуществлении надзора [форма D (приложение А)] или эквивалентном документе?	7.12 EH 9104-002		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Персонал органа по аккредитации				
20	Демонстрирует ли оценочная группа органа по аккредитации наличие компетенции в оцениваемых сферах? Входят ли в зону охвата их деятельности все необходимые элементы?	6.2 ИСО/МЭК 17011		
21	В случае несоответствия оценочных групп органа по аккредитации требованиям к компетентности, специфичным для отрасли, получают ли они поддержку со стороны экспертов в области авиационной, космической и оборонной промышленности, обладающих опытом работы, подготовкой в рамках системы менеджмента качества в аэрокосмической промышленности (AQMS) или специфичной для отрасли подготовкой в отношении применимого(ых) стандарта(ов)?	5.4.1d) EH 9104-001		
22	В случае привлечения к работе технических экспертов имеются ли свидетельства, подтверждающие факт эффективного использования их навыков в ходе оценки?	5.4.1d) EH 9104-001		
OASIS				
23	Имеются ли данные, свидетельствующие о подтверждении оценочной группой органа по аккредитации удовлетворения органом по сертификации требований к вводу данных в базу данных OASIS?	12.5 EH 9104-001		
24	Имеются ли данные, подтверждающие, что оценочная группа органа по аккредитации осуществила оценку управления органом по сертификации данными по обратной связи OASIS, а также полученными жалобами и вопросами?	6.7j), 14.3 EH 9104-001		
25	Подтверждает ли оценочная группа органа по аккредитации обеспечение органом по сертификации загрузки необходимых данных в базу данных OASIS в течение установленного срока?	8.5c), 8.7, приложение С EH 9104-001		
26	Подтверждает ли оценочная группа органа по аккредитации факт привлечения к работе органом по сертификации аудиторов AQMS, зарегистрированных в базе данных OASIS, обладающих соответствующей компетенцией и аккредитованных согласно требованиям?	6.7c) EH 9104-001; 7.2.4 ИСО/МЭК 17021		
Прочие процессы				
27	Если органом по сертификации получено разрешение на использование передовых надзорных и ресертификационных процедур (ASRP) согласно документу IAF MD 3 и стандарту EH 9104-001, подтверждает ли оценочная группа соответствие требованиям ASRP?	6.9, 8.9c) EH 9104-001; IAF MD 3		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
28	Если органом по сертификации получено разрешение на использование компьютеризованных методов аудита (CAAT) согласно документу IAF MD 4 и стандарту EH 9104-001, подтверждает ли оценочная группа соответствие требованиям CAAT?	6.10, 8.10 EH 9104-001; IAF MD 4		
29	Подтверждает ли оценочная группа органа по аккредитации соблюдение органом по сертификации резолюций Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG)?	6.7e) EH 9104-001		
30	Подтверждает ли оценочная группа органа по аккредитации, что записи органа по сертификации, касающиеся деятельности в рамках стандарта EH 9104-001, хранятся в течение как минимум шести лет, если не предусмотрено иное?	17.1 EH 9104-001		
31	Гарантирует ли оценочная группа органа по аккредитации, что орган по сертификации не разглашает данные клиента (сертифицированной организации) конкурентам в ходе проведения совместного надзора?	19.2 EH 9104-001		
Прочее				
32				
33				
34				

Форма L

Контрольный лист офисной оценки органа по сертификации

Наименование органа по сертификации	
Адрес	
Город, страна	
Контактное лицо	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке (включая эксперта по оценке другой стороны)	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EN 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении офисных оценок органов по сертификации в рамках стандарта EN 9104-001. Также данный контрольный лист допускается использовать для особых офисных оценок органа по сертификации (например, проверка выполнения).

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EN 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Система менеджмента органа по сертификации				
1	Имеется ли у органа по сертификации отдельный офис, несущий общую ответственность за внедрение стандартов серии 9104?	5.3b) EH 9104-001		
2	Определил ли головной офис органа по сертификации компетентного(ых) специалиста(ов), ответственного(ых) за проектирование, разработку и поддержку внедрения стандартов серии 9104?	5.3b) EH 9104-001		
3	Определил ли головной офис органа по сертификации компетентного(ых) специалиста(ов), ответственного(ых) за осуществление и контроль сертификационной деятельности?	5.3c) EH 9104-001		
4	Присутствует ли в составе комитета по обеспечению непредвзятости в рамках органа по сертификации лицо, в течение продолжительного времени принимавшее участие в деятельности предприятий авиационной, космической и оборонной промышленности?	6.4 EH 9104-001		
5	Имеются ли данные, подтверждающие, что для обеспечения соответствия требованиям процессы органа по сертификации задокументированы, включая процесс внутреннего аудита, предназначенный для оценки соответствия требованиям к управлению сертификацией ICOP?	6.7e) EH 9104-001		
6	Имеются ли у органа по сертификации документально оформленные соглашения, предоставляющие «право доступа» членам Международной авиакосмической группы по качеству (IAQG), органам по аккредитации и контролирующим органам?	6.7g) EH 9104-001		
7	Имеются ли данные, подтверждающие, что органом по сертификации был разработан процесс разрешения жалоб/претензий, отвечающий установленным требованиям?	6.7j) EH 9104-001		
8	Предоставляет ли орган по сертификации или любая часть соответствующего юридического лица консультационные услуги в области систем менеджмента или проводит внутренние аудиты для своих клиентов в качестве части своей деловой деятельности?	6.7k) EH 9104-001		
9	Существуют ли свидетельства, подтверждающие соблюдение органом по сертификации опубликованных резолюций IAQG OPMT?	6.7e) EH 9104-001		
Процесс управления аудиторами				
10	Имеются ли данные, подтверждающие факт привлечения к работе органом по сертификации аудиторов системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS), зарегистрированных в базе данных OASIS, обладающих соответствующей компетенцией и аккредитованных согласно установленным требованиям?	6.7c) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
11	Имеются ли данные, подтверждающие, что орган по сертификации организовал соответствующее дополнительное обучение/подготовку (например: местные нормы, законы) для аудиторов AQMS, аккредитованных в других секторах IAQG?	6.7c) EH 9104-001		
12	Внедрен ли органом по сертификации процесс, применяемый для раскрытия секретных материалов или сообщения требований экспортного контроля, связанных с допуском аудиторов органа по сертификации, клиентам и внесения их в договор об оказании услуг и в состав деятельности по составлению плана аудита?	6.11 EH 9104-001		
13	Имеются ли данные, подтверждающие, что орган по сертификации принял необходимые меры для обеспечения соответствия аудиторских групп и их членов всем применимым требованиям?	8.3.1 EH 9104-001		
14	Являются ли руководители аудиторских групп органа по сертификации аттестованными в качестве AEA? Зарегистрированы ли они в базе данных OASIS?	8.3.2 EH 9104-001		
15	Содержатся ли в клиентских файлах данные, свидетельствующие о том, что назначенный руководитель аудиторской группы присутствовал и принимал участие во всех процессах сертификационного цикла?	8.3.2 EH 9104-001		
16	Содержатся ли в файлах данные, свидетельствующие о том, что аудитор AEA присутствовал на площадке и принимал активное участие в деятельности в течение всего хода аудита?	8.3.3 EH 9104-001		
17	Руководитель аудиторской группы присутствовал на объекте на одной или нескольких площадках в ходе аудиторской деятельности?	8.3.3 EH 9104-001		
18	Имеются ли в распоряжении органа по сертификации свидетельства, подтверждающие, что назначенная аудиторская группа обладает достаточной компетенцией, требуемой для эффективного аудита клиента (сертифицированной организации)?	8.3.4 EH 9104-001		
19	В случае если орган по сертификации пользуется услугами экспертов для поддержки аудиторских групп, отражает ли система менеджмента данного органа информацию о выборе данных экспертов и о том, каким образом их технические знания заверялись с течением времени?	8.3.5 EH 9104-001		
20	Имеются ли данные, подтверждающие, что назначение одного и того же лица на роль руководителя аудиторской группы ограничивается максимум двумя последовательными сертификационными циклами у конкретного клиента (сертифицированной организации)?	8.3.8 EH 9104-001		
21	Имеются ли данные, подтверждающие, что в распоряжении органа по сертификации имеется процесс, предназначенный для передачи результатов рассмотрения вопросов, связанных с компетенцией аудитора AQMS, в ответственный орган по аттестации аудиторов (AAB) в случае необходимости?	9c) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Процесс определения сертификационных структур				
22	Имеются ли данные, подтверждающие, что в распоряжении органа по сертификации имеется процесс, предназначенный для эффективного применения критериев приемлемости при выборе соответствующей сертификационной структуры?	8.1.1, приложение В EH 9104-001		
23	Ведется ли органом по сертификации документальный учет анализа и определения всех сертификационных структур?	8.1.3, приложение В EH 9104-001		
24	В случае целесообразности имеются ли у органа по сертификации свидетельства, подтверждающие факт направления информации о комплексной сертификационной структуре на рассмотрение в комитет надзора за сертификационными структурами (CSOC) перед проведением аудита второго этапа?	8.1.3, приложение В EH 9104-001		
25	В случае целесообразности имеются ли у органа по сертификации свидетельства, подтверждающие факт направления пересмотренной информации о сертификационной структуре на рассмотрение в соответствующий орган по аккредитации в случае отзыва или аннулирования органом по сертификации поданной заявки на комплексную сертификационную структуру?	8.1.3 EH 9104-001		
Процесс аудита/клиентский процесс				
26	Являются ли применимые требования, содержащиеся в стандарте EH 9104-001, частью имеющего юридическую силу соглашения органа по сертификации с каждым клиентом (сертифицированной организацией)?	6.7m) EH 9104-001		
27	Имеются ли у органа по сертификации объективные свидетельства, подтверждающие, что процесс определения продолжительности аудита, применяемый им, отвечает установленным требованиям?	8.2, приложение В, таблицы 2, 3, 4 EH 9104-001		
28	Если применимо, имеются ли в клиентских файлах органа по сертификации данные, подтверждающие, что в рамках первичного и ресертификационного аудита проводится аудиторская проверка всех смен?	8.2.2f) EH 9104-001		
	Если применимо, имеются ли в клиентских файлах органа по сертификации данные, подтверждающие, что план надзорного аудита охватывает деятельность, осуществляемую множеством смен			
29	Если применимо, имеются ли данные, подтверждающие, что орган по сертификации использовал эффективный процесс для осуществления комплексных и/или интегрированных аудитов согласно установленным требованиям?	8.2.3 EH 9104-001		
30	Имеются ли данные, подтверждающие, что органом по сертификации в распоряжение клиента предоставлена программа аудита до начала аудита первого этапа?	8.2.4 EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
31	Имеются ли данные, подтверждающие, что орган по сертификации обеспечивает проведение на ежегодной основе анализа любых значительных изменений (например, сертификационной структуры), оказывающих влияние на продолжительность аудита, с целью определения необходимости внесения изменений в программу аудита?	8.2.4 EH 9104-001		
32	При переходе клиента (т.е. сертифицированной организации) со стандарта ИСО 9001 на другой стандарт имеются ли данные в клиентском файле, подтверждающие, что орган по сертификации осуществляет полный первичный аудит всех требований применимых стандартов AQMS (т.е. 9100, 9110, 9120)?	8.2.5 EH 9104-001		
33	Имеются ли данные, подтверждающие, что отчеты о несоответствии (ОНС), составленные аудиторской группой органа по сертификации в ходе аудитов AQMS клиента, отвечают установленным требованиям?	8.4 EH 9104-001		
34	Отвечают ли выпущенные аудиторские отчеты, включенные в файлы клиента (т.е. сертифицированной организации), всем применимым требованиям?	8.5 EH 9104-001		
35	Имеются ли данные, подтверждающие, что руководитель аудиторской группы предоставляет клиенту (сертифицированной организации) полный «Аудиторский отчет» в течение двух недель с момента заключительного совещания?	8.5a) EH 9104-001		
Сертификационный процесс				
36	Имеются ли данные, свидетельствующие о том, что орган по сертификации не выдавал сертификаты любых стандартов AQMS до получения аккредитации на сертификацию в рамках применимого стандарта (стандартов) AQMS?	6.2 EH 9104-001		
37	Привлекается(ются) ли органом по сертификации лицо(а), компетентное(ые) в области авиационной, космической или оборонной промышленности, для принятия решений по сертификации?	6.7a) EH 9104-001		
38	Зафиксировал ли орган по сертификации требования к компетентности персонала, ответственного за принятие решений? Имеется ли подтверждение соответствия данным требованиям?	6.7b) EH 9104-001		
39	Соответствуют ли процедуры, инструменты и технологии, используемые органом по сертификации для выдачи, поддержания, сокращения действия, приостановки, передачи и отзыва сертификации аудируемых клиентов (сертифицируемых организаций), установленным требованиям?	6.7d) EH 9104-001		
40	Гарантирует ли орган по сертификации, что сертификаты (требующие решения по сертификации) будут выданы только после того, как все «значительные» и «незначительные» несоответствия будут устранены в соответствии с установленными требованиями?	8.4.b) EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
41	Имеется ли в распоряжении органа по сертификации процесс для инициации приостановки действия сертификата клиента (т.е. сертифицированной организации), если данный клиент оказывается не в состоянии восстановить соответствие требованиям соответствующего стандарта в течение 60 дней с момента выдачи отчета о несоответствии (ОНС)?	8.4d) ЕН 9104-001		
42	Включает ли контракт органа по сертификации (с клиентом) требование, обязывающее сертифицированные организации предоставлять копии аудиторского отчета и сопутствующих документов/записей своим заказчикам и потенциальным заказчикам по запросу?	8.5g) ЕН 9104-001		
43	Имеются ли данные, подтверждающие, что в распоряжении органа по сертификации имеется эффективный процесс, обеспечивающий соответствие выданных сертификатов установленным требованиям?	8.6, приложение В ЕН 9104-001		
	OASIS			
44	Имеется ли в распоряжении органа по сертификации эффективный процесс для обеспечения корректного ввода данных аудита в базу данных OASIS в установленные сроки?	6.7h), 8.5c) ЕН 9104-001		
45	Если применимо, имеются ли данные, подтверждающие, что орган по сертификации обновил информацию в базе данных OASIS в течение 14 календарных дней в случае приостановки или отзыва сертификата(ов) стандарта AQMS клиента (сертифицированной организации)?	8.7 ЕН 9104-001		
46	Имеется ли в распоряжении органа по сертификации эффективный процесс для управления обратной связью базы данных OASIS согласно установленным требованиям (например, администрирование и своевременная обработка)?	14.3 ЕН 9104-001		
	Прочие процессы			
47	В случае согласия на передачу клиента гарантирует ли процесс органа по сертификации достижение соответствия всем требованиям к передаче клиента (сертифицированной организации) до выдачи сертификата?	8.8 ЕН 9104-001		
48	Если применимо, использует ли орган по сертификации процесс, утвержденный органом по аккредитации, для управления программой аудита с применением передовых надзорных и ресертификационных процедур (ASRP)?	8.9 ЕН 9104-001		
49	Если применимо, использует ли орган по сертификации, утвержденный органом по аккредитации, процесс компьютеризованных методов аудита?	8.10 ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
50	Имеется ли в распоряжении органа по сертификации процесс для обеспечения хранения записей в течение как минимум шести лет, если не предусмотрено иное?	17.1 ЕН 9104-001		
51	Имеется ли в распоряжении органа по сертификации процесс для обеспечения неразглашения данных клиента (сертифицированной организации) конкурентам?	19.2 ЕН 9104-001		
Прочее				
52				
53				
54				

Форма М

Контрольный лист оценки органа по сертификации в присутствии наблюдателей

Наименование органа по сертификации	
Адрес	
Город, страна	
ФИО контактного лица органа по сертификации	
Название и адрес аудируемой организации	
Руководитель аудиторской группы	
Члены группы	
Стандарт системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS), на соответствие которому проводится оценка	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EH 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать при проведении оценок органов по сертификации в присутствии наблюдателей в рамках стандарта EH 9104-001.

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EH 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
1	Принимал ли орган по сертификации активное участие в процессе планирования оценочных мероприятий органа по аккредитации и структуры управления сектором (SMS) в рамках оценки в присутствии наблюдателей?	6.7f) EH 9104-001		
2	Принимались ли в расчет нормативные правовые требования, касающиеся аудиторской группы (включая наблюдателей) при планировании и проведении аудита [например, США — Международные правила торговли оружием (ITAR); Великобритания — Закон о государственной тайне]?	6.11 EH 9104-001		
3	Соблюдались ли требования к планированию, изложенные в стандарте EH 9101, включая осуществление анализа документов (при необходимости), в рамках данного аудита?	4.2.1 EH 9101		
4	Орган по сертификации выбрал, применил и согласовал сертификационную структуру, подходящую для организации?	8.1 EH 9104-001		
5	Является ли руководитель аудиторской группы одобренным или сертифицированным аудитором AEA? Примечание — Подтвердите статус в базе данных OASIS.	Раздел 7 EH 9104-001		
6	Являются ли члены аудиторской группы как минимум аттестованными аэрокосмическими аудиторами? Примечание — Подтвердите статус в базе данных OASIS.	Раздел 7 EH 9104-001		
7	Имеются ли данные, подтверждающие, что ведущий аудитор разработал приемлемый план аудита, отвечающий установленным требованиям?	9.1.2 ИСО/МЭК 17021		
8	Имеются ли свидетельства, подтверждающие, что ведущий аудитор использовал базу данных OASIS и обратную связь, полученную от клиентов, в качестве вводных данных процесса планирования надзорного/ресертификационного аудита?	4.2.1 EH 9101		
9	В качестве вводных данных для процесса планирования аудита и при выполнении данного процесса получал ли руководитель аудиторской группы информацию у организации относительно заказчиков клиента и доли рынка авиационной, космической и оборонной промышленности, представляемой каждым заказчиком?	4.2.1 EH 9101		
10	Определил ли руководитель аудиторской группы роли консультантов или других наблюдателей при проведении аудита, указав их в плане аудита?	8.3.9 EH 9104-001; 9.1.2 ИСО/МЭК 17021		
11	Запланировано ли необходимое количество аудиторских дней (аудиторский день = восемь часов) для данного аудита?	8.2 EH 9104-001		
	Правильно ли отражена данная цифра в плане аудита?			

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
12	В случае применения компьютеризованных методов аудита (CAAT): - имеется ли у органа по сертификации свидетельство разрешения органа по аккредитации на их применение? - включены ли в план аудита выявленные при помощи CAAT дополнительные задачи?	8.10 EH 9104-001		
13	В случае применения органом по сертификации аудиторской программы, включающей в себя передовые надзорные и ресертификационные процедуры (ASRP): - утверждена ли данная программа органом по аккредитации? - удовлетворены ли все установленные требования?	8.9 EH 9104-001		
14	В случае наблюдательных/ресертификационных аудитов необходимо проанализировать базу данных OASIS с целью подтверждения корректности информации об организации (например, адрес, даты проведения аудита, информация о площадках, границы охвата сертификации/аккредитации)	8.5c), приложение C EH 9104-001		
15	Демонстрирует ли аудиторская группа знание стандарта системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS) и промышленного сектора, в отношении которого осуществляется оценка?	8.3.4 EH 9104-001		
16	Подтвердила ли аудиторская группа органа по сертификации факт утверждения организацией администратора базы данных OASIS?	6.7i) EH 9104-001		
17	Подтвердила ли аудиторская группа органа по сертификации факт выполнения требований секторной схемы ICOP, предъявляемых к организациям?	Раздел 18 EH 9104-001		
18	В случае если в состав аудиторской группы входит более одного аудитора, обеспечивает ли руководитель аудиторской группы надлежащее руководство?	8.3.6 EH 9104-001		
19	Организовал ли руководитель аудиторской группы соответствующее требованиям вступительное совещание?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
20	Проводила ли аудиторская группа совещания в надлежащее время и с необходимой частотой с целью управления и обеспечения контроля над аудитом?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
21	Сообщала ли аудиторская группа информацию о прогрессе и затруднениях объекту аудита через определенные промежутки времени в ходе аудита?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
22	Аудиторская группа собрала и верифицировала информацию, касающуюся интерфейсов между функциями, операциями и процессами при помощи соответствующих методик аудиторской выборки?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
23	Аудиторская группа собрала и зарегистрировала достаточное количество объективных свидетельств, подтверждающих заключение о соответствии требованиям?	9.1 ИСО/МЭК 17021		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
24	Осуществила ли аудиторская группа оценку всей деятельности и процессов, входящих в установленную область действия регистрации согласно плану аудита?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
25	Осуществила ли аудиторская группа оценку смен надлежащим образом согласно плану?	8.2.2 ЕН 9104-001		
26	Задавала ли аудиторская группа вопрос о существовании требований заказчика и/или нормативных требований?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
	Если применимо, была ли осуществлена оценка данных требований в рамках аудита AQMS?			
27	При необходимости осуществила ли аудиторская группа оценку соответствия требованиям стандартов Международной авиакосмической группы по качеству (IAQG), наложенным по контракту с заказчиком (например: ЕН 9115 — Программное обеспечение, ЕН 9102 — Контроль первого изделия, ЕН 9103 — Управление вариабельностью)?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
28	Проводились ли аудиторской группой собеседования с владельцем (владельцами) процесса и высшим руководством в составе организации?	8.3.7 ЕН 9104-001		
29	Продемонстрировала ли аудиторская группа соответствующие знания и навыки, касающиеся информационного обмена в рамках аудита?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
30	Применяла ли аудиторская группа «Процессный подход» при оценке соответствия требованиям?	0.2 ЕН 9101		
31	Делала ли аудиторская группа акцент на оценке результативности процесса? Были ли собраны данные о показателях процесса, необходимые для подтверждения заключений относительно эффективности оцениваемого процесса?	4.2.2.5 ЕН 9101		
32	Решила/проанализировала ли аудиторская группа все остаточные вопросы и/или несоответствия, выявленные в ходе аудита первого этапа или предыдущего надзорного аудита?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
33	Зафиксировала ли аудиторская группа все выявленные несоответствия? Осуществила ли их классификацию соответствующим образом (т.е. «Незначительные» или «Значительные»)?	8.4 ЕН 9104-001; 3.2, 3.3 ЕН 9101		
34	Осуществила ли аудиторская группа оценку всех обязательных элементов в рамках надзорного аудита?	9.3.2 ИСО/МЭК 17021		
35	В случае аудита для перехода со стандарта ИСО 9001 на стандарты серии ЕН 9100 проводился ли полный аудит всех требований AQMS (включая требования ИСО)?	8.2.5 ЕН 9104-001		
36	Если аудит является комплексным и интегрированным, орган по сертификации планирует и проводит данный аудит в соответствии с требованиями стандарта ЕН 9104-001?	8.2.3 ЕН 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
37	Зафиксировала ли аудиторская группа результаты аудита в соответствующей форме ЕН 9101 [например: запись объективного свидетельства, отчет о несоответствии (ОНС), аудиторский отчет]?	4.2.2.5 ЕН 9101		
38	Если орган по сертификации использует форму записи объективного свидетельства ЕН 9101, используется ли эквивалентная форма?	4.2.2.5 ЕН 9101		
39	Подготовилась ли аудиторская группа надлежащим образом к заключительному совещанию? Сделала ли приемлемые выводы, руководствуясь соответствующими инструкциями для аудиторских групп?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
40	Провел ли руководитель аудиторской группы соответствующее требованиям заключительное совещание, представив четкое заключение?	9.1 ИСО/МЭК 17021		
41	Предоставил ли руководитель аудиторской группы копии всех ОНС и соответствующие отчеты об оценке результативности процесса (PEAR) в распоряжение организации при подведении итогов выездного аудита?	8.5а) ЕН 9104-001		
42	Если применимо, был ли предварительный аудиторский отчет составлен с соблюдением требований? Примечание — После выдачи окончательного аудиторского отчета необходимо заполнить форму N (приложение А).	8.5 ЕН 9104-001; форма N ЕН 9104-002		
43	Отвечает ли сертификат (сертификаты) AQMS клиента установленным требованиям?	8.6 ЕН 9104-001		
Прочее				
44				
45				
46				

Форма N

Контрольный лист оценки анализа аудиторского отчета EH 9101

Наименование органа по сертификации	
Адрес	
Город, страна	
Контактное лицо	
Дата(ы) проведения оценки	День/месяц/год
ФИО и функции экспертов по оценке	ФИО; роль в оценочной группе; наименование организации
Удовлетворительно (несоответствий не выявлено)	
Необходимо корректирующее действие	При необходимости укажите количество несоответствий, проведите классификацию. Перечислите все отчеты о несоответствии (ОНС); укажите сроки их выполнения
Возможности для развития Примечание — Несоответствие нельзя зарегистрировать в качестве возможности для развития в соответствии с EH 9104-002 (раздел 3).	При необходимости укажите количество возможностей для развития; перечислите все возможности для развития
Выводы, замечания и рекомендации	
Кем представлено	ФИО
Дата представления	День/месяц/год

Инструкции по заполнению контрольного листа:

Настоящий контрольный лист следует использовать в дополнение к оценкам органов по сертификации в рамках стандарта 9104-001, выполняемых в качестве наблюдателя. Также данный контрольный лист допускается использовать для подтверждения особых офисных оценок органа по сертификации (например, проверка выполнения).

Результаты оценки:

Заполните таблицу, используя следующие обозначения статуса:

- **соответствует (С)** — записи/свидетельства процесса демонстрируют эффективную реализацию; проведена оценка процесса, в результате чего процесс признан приемлемым;
- **не соответствует (Н/С)** — проведена оценка записей/свидетельств процесса, по результатам которой выявлено несоответствие;
- **не оценивалось (Н/О)** — вопрос не рассматривался; укажите обоснование в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, вопрос не входит в зону охвата оценки).

Свидетельства оценки/комментарии

В целях подкрепления результатов оценки укажите соответствующие подробности в графе «Свидетельства оценки/комментарии» (например, информацию, касающуюся оцениваемого процесса и проанализированных записей, номер записи о несоответствии, возможности для развития).

Допускается включение дополнительных вопросов в случае необходимости.

Примечание — Контрольные листы стандарта EH 9104-002 доступны на веб-сайте Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG).

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Контрольный лист оценки анализа аудиторского отчета ЕН 9101				
1	Имеются ли данные, подтверждающие, что объективные свидетельства установленных заключений аудита были зарегистрированы в соответствии с требованиями?	4.2.2.5 ЕН 9101		
2	Имеются ли данные, подтверждающие, что аудиторская группа зафиксировала подробные объективные свидетельства (например, анализ процедур, производственные задания, протоколы обучения, продукцию, верификационные записи) по стандартной форме (т. е. запись объективных свидетельств или эквивалентная форма органа по сертификации)?	4.2.2.5, приложение А ЕН 9101		
3	Имеются ли данные, подтверждающие осуществление оценки процессов, включенных в план аудита, и запись результатов данной оценки в соответствующий аудиторский отчет ЕН 9101?	4.2.2.5, приложения Е, F ЕН 9101		
4	Имеются ли данные, подтверждающие, что несоответствия, выявленные в ходе аудита, были зафиксированы в отчете о несоответствии ЕН 9101? Примечание — Подтвердите, что ОНС включает только одну запись о несоответствии.	4.2.2.5, приложение В ЕН 9101		
5	Имеются ли данные, подтверждающие, что аудиторская группа распределила все выявленные несоответствия по категориям, как «значительные» или «незначительные», согласно определениям, приведенным в стандарте ЕН 9101?	3.2, 3.3, 4.2.2.5 ЕН 9101		
6	Имеются ли данные, подтверждающие, что результаты и данные о степени эффективности процесса записаны в «Отчет об оценке результативности процесса» (PEAR) в отношении каждого аудируемого процесса жизненного цикла продукции?	4.2.2.5, приложение С ЕН 9101		
7	Имеются ли данные, подтверждающие, что в соответствии с ЕН 9101 (пункт 4.2.4) в результате отнесения уровня результативности к категории «2» или «1» был составлен ОНС требованиям 4.1 c) и f) стандартов серии ЕН 9100?	4.2.2.5, 4.2.4, приложение С ЕН 9101		
8	Имеются ли данные, подтверждающие, что «Отчет о матрице процессов СМК» был заполнен аудиторской группой в отношении каждого посещенного объекта, демонстрируя процессы и пункты системы менеджмента качества, которые подверглись аудиту?	4.2.3, приложение D ЕН 9101		
9	Имеются ли данные, подтверждающие, что исключения, регламентированные предприятием и одобренные аудиторской группой, были документально зарегистрированы в соответствующем аудиторском отчете ЕН 9101?	4.2.3, приложения Е, F ЕН 9101		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
10	Имеются ли данные, подтверждающие, что статус «Не определено» (Н/О) не использовался в случае первичного или ресертификационного аудита? Примечание — Статус «Не определено» (Н/О) не должен использоваться в отношении идентифицированных организацией исключений.	4.2.3 EH 9101		
11	В случае данного конкретного аудиторского отчета EH 9101 имеются ли данные, подтверждающие, что все необходимые отчеты и записи EH 9101 заполнены согласно требованиям?	4.2.3 EH 9101		
12	Если применимо, имеются ли данные, подтверждающие, что для записи результатов аудита отдельных объектов использовался «Дополнительный аудиторский отчет» EH 9101? Примечание — Необязательно, если детальные сведения об аудите, касающиеся отдельных объектов, включены в соответствующий «Аудиторский отчет» EH 9101 организации.	4.2.3, приложение G EH 9101		
13	Имеются ли данные, подтверждающие, что аудиторский отчет надлежащим образом отражает результаты аудита, эффективность системы менеджмента качества в авиакосмической промышленности (AQMS) и ее способность удовлетворить требованиям заказчика/нормативным требованиям, а также включает информацию о критичности всех выявленных несоответствий (т.е. количество, уровень критичности, последствия)?	4.2.3 EH 9101		
14	Имеются ли данные, подтверждающие, что все формы ОНС EH 9101 были заполнены согласно установленным требованиям и соответствующим инструкциям по заполнению форм? Примечание — Необходимо заполнить все разделы (текстовые блоки) соответствующих ОНС.	4.2.4, приложение B EH 9101		
15	Имеются ли данные, указывающие на то, что несоответствие было выявлено и устранено в ходе одного и того же аудита? Примечание — Положительный ответ равнозначен несоответствию.	4.2.4 EH 9101		
16	Если применимо, заполнен ли отчет об аудите первого этапа согласно требованиям стандарта EH 9101 и формы?	4.3.2.4 EH 9101		
17	Имеются ли данные, подтверждающие, что при заполнении всех применимых форм EH 9101 аудиторская группа следовала соответствующим инструкциям по заполнению форм EH 9101?	0.3 EH 9101		
18	Если применимо, имеются ли данные, указывающие на то, что аудит первого и второго этапов не проводился в один день или в следующие один за другим дни (т.е. без перерыва)?	4.3.3 EH 9101		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
19	Имеются ли данные, подтверждающие, что подробные сведения о выводах аудита, включая ссылку на аудируемые процессы, документацию процессов и соответствующие записи, были зафиксированы?	4.2.2.5, 4.3.3 EH 9101		
20	Если применимо, имеются ли данные, подтверждающие, что все несоответствия были устранены до выдачи сертификата AQMS?	4.3.3, приложение B EH 9101		
21	Содержится ли в соответствующих PEAR достаточная информация, касающаяся методов управления процессом, показателей качества и результатов эффективности процесса?	4.2.2.5, приложение C EH 9101		
22	Имеются ли данные, подтверждающие, что PEAR составлен в отношении каждого аудируемого процесса жизненного цикла продукции?	4.2.2.5, приложение C EH 9101		
Надзорные аудиты				
23	В случае надзорного аудита имеются ли данные, подтверждающие, что руководитель аудиторской группы указал в аудиторском отчете EH 9101, являются ли зафиксированные несоответствия основанием для приостановления действия сертификата AQMS?	4.3.4, приложение E EH 9101		
24	Имеются ли данные в записи объективных свидетельств, подтверждающие, что в ходе аудита была осуществлена оценка всех обязательных наблюдаемых элементов?	9.3.2 ИСО/МЭК 17021; приложение A EH 9101		
Ресертификационные аудиты				
25	Имеются ли данные, подтверждающие, что в ходе деятельности, осуществляемой на объекте в рамках ресертификационного аудита, была выполнена аудиторская проверка элементов системы менеджмента качества и соответствующих процессов организации, в том числе определение эффективности, с целью определения их соответствия требованиям?	4.3.5 приложения C, D EH 9101		
26	Имеются ли данные, подтверждающие, что руководство по качеству и документация системы менеджмента организации также были проверены на наличие в них изменений?	4.3.5 EH 9101		
27	Имеются ли данные, подтверждающие, что все несоответствия были закрыты и проверены аудиторской группой до принятия сертификационного решения?	4.3.5 EH 9101		
Трансферные аудиты				
28	Имеются ли данные, подтверждающие осуществление оценки элементов в соответствии с EH 9101 (пункт 4.2.1), включая анализ предыдущих сертификационных аудитов, выполненных прежним органом по сертификации?	4.2.1 EH 9101; 8.8 EH 9104-001		

Пункт	Вопрос	Обозначение стандарта и структурного элемента	Результаты оценки (С, Н/С или Н/О)	Свидетельства оценки/ комментарии
Специальные аудиты				
29	Имеются ли данные, подтверждающие, что организации была предоставлена информация касательно конкретных причин и объекта проверки?	4.3.6 ЕН 9101		
30	Имеются ли данные, подтверждающие, что результаты специальных аудитов были зафиксированы в применимых отчетах и записях ЕН 9101?			
Прочее				
31				
32				
33				

Приложение В
(обязательное)

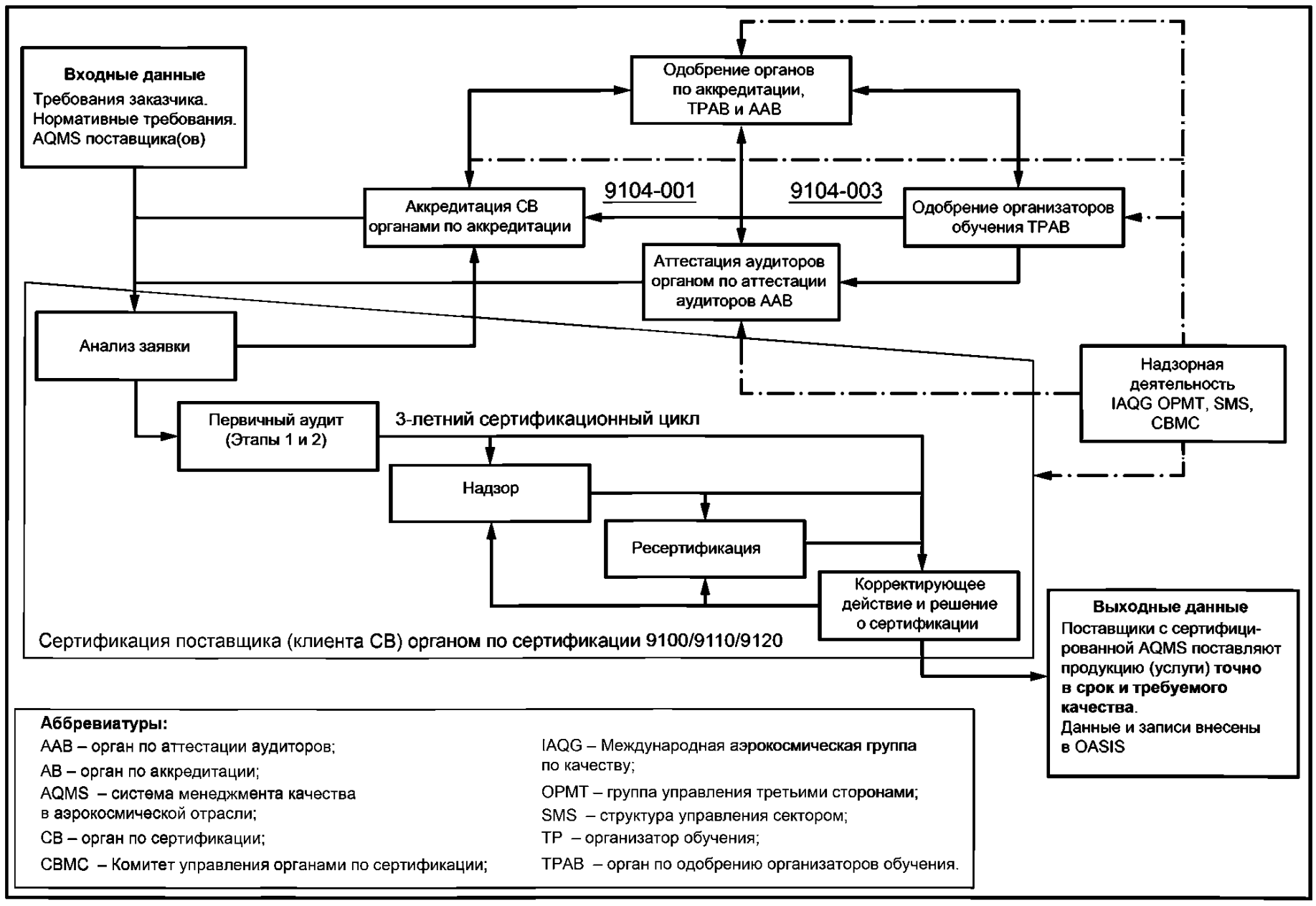
Список сокращений

AAB	Орган по аттестации аудиторов
AB	Орган по аккредитации
ABNT	Бразильская ассоциация технических норм
AQMS	Система менеджмента качества в аэрокосмической промышленности
ASD-STAN	Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы — Стандартизация
ASRP	Передовые надзорные и ресертификационные процедуры
CAAT	Компьютеризованные методы аудита
CB	Орган по сертификации
CBMC	Комитет управления органами по сертификации
CEN	Европейский комитет по стандартизации
CSOC	Комитет надзора за сертификационными структурами
DoD	Департамент обороны США
EAR	Правила экспортного контроля
ESA	Европейское космическое агентство
IAF	Международный форум по аккредитации
IAQG	Международная аэрокосмическая группа по качеству
ICOP	Контролируемый отраслью процесс сертификации
IEC	Международная электротехническая комиссия
ISO	Международная организация по стандартизации
ID	Справочный документ
IDR	Представитель по международному документу
ITAR	Международные правила торговли оружием
JSA	Ассоциация стандартизации Японии
MD	Обязательный документ
MoD	Министерство обороны США

N/A	Не применимо
NAA	Национальные авиационные власти
NAIA	Национальная аэрокосмическая ассоциация
NASA	Национальное управление по аэронавтике и космонавтике
NCR	Отчет о несоответствии
OASIS	Онлайн-система хранения информации по сертификации поставщиков в аэрокосмической промышленности
OEM	Оригинальный производитель оборудования
OP	Другая сторона
OPMT	Группа управления третьими сторонами
SJAC	Союз аэрокосмических компаний Японии
SMS	Структура управления сектором
TP	Организатор обучения
TPAB	Орган по одобрению организаторов обучения

Приложение С
(справочное)

Модель контролируемого отраслью процесса сертификации (ICOP)



Аббревиатуры:

AAB – орган по аттестации аудиторов;

AB – орган по аккредитации;

AQMS – система менеджмента качества в аэрокосмической отрасли;

CB – орган по сертификации;

CBMC – Комитет управления органами по сертификации;

IAQG – Международная аэрокосмическая группа по качеству;

OPMT – группа управления третьими сторонами;

SMS – структура управления сектором;

TP – организатор обучения;

TPAB – орган по одобрению организаторов обучения.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального и межгосударственного стандарта
EN 9100	IDT	ГОСТ Р ЕН 9100—2011 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования»
EN 9101	IDT	ГОСТ Р ЕН 9101—2011 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Оценка систем менеджмента качества»
EN 9110	IDT	ГОСТ Р ЕН 9110—2011 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям технического обслуживания авиационной техники»
EN 9120	IDT	ГОСТ Р ЕН 9120—2011 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к дистрибьюторам продукции»
ISO 9000:2005	IDT	ГОСТ ISO 9000—2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
ISO/IEC 17000:2004	IDT	ГОСТ ISO/IEC 17000—2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»
ISO/IEC 17011:2004	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011—2009 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»
ISO/IEC 17021:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2012[1)] «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»
ISO 19011:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО 19011—2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
EN 9104-001	—	*
EN 9104-003	—	*

* Соответствующий межгосударственный или национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык европейского стандарта. Официальный перевод данного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

[1)] Действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021—2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

УДК 658.5.71:629.7:006.354 ОКС 03.120

Ключевые слова: требования, программы регистрации, программы сертификации, системы менеджмента качества, авиакосмическая промышленность

БЗ 2—2019/39

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 15.01.2019. Подписано в печать 20.05.2019. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 10,70. Уч.-изд. л. 9,68. Тираж 40 экз. Зак. 189.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru