ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 50.11.03— 2017

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии

ЭКСПЕРТЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Требования и порядок подтверждения компетентности

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2018

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2017 г. № 2064-ст

4 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, 2018

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
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Общие положения 2
5 Требования к экспертам по сертификации систем менеджмента качества 2
6 Порядок аттестации экспертов по сертификации систем менеджмента качества 3
Приложение А (рекомендуемое) Форма заявления от кандидата в эксперты по сертификации систем менеджмента качества 5
Приложение Б (обязательное) Форма протокола аттестационной комиссии экспертов по сертификации систем менеджмента качества 6
Приложение В (обязательное) Форма аттестата эксперта по сертификации систем менеджмента качества 7
Библиография 8

Введение

Целью настоящего стандарта является установление требований к компетентности и порядку подтверждения компетентности экспертов по сертификации систем менеджмента качества в области использования атомной энергии (далее — СМК).

Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами, входящими в систему стандартов «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии

ЭКСПЕРТЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Требования и порядок подтверждения компетентности

Conformity assessment system for the use of nuclear energy. Experts in certification of quality management systems. Requirements and procedure of confirmation of competence

Дата введения — 2018—01—15

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к квалификации и порядку подтверждения компетентности экспертов по сертификации СМК.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на экспертов органов по сертификации СМК, непосредственно выполняющих работы по сертификации СМК.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

ГОСТ Р 54295/ISO/PAS 17003 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования

ГОСТ Р 56853/ISO/IEC TS 17021-3 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

3.1 **аттестация:** Процедура подтверждения достаточного уровня практической и теоретической подготовки, профессиональных знаний и навыков, которые нужны физическому лицу для проведения работы в целях сертификации СМК в соответствии с его областью аттестации.

3.2 **аттестат эксперта по сертификации СМК:** Документ, подтверждающий аттестацию физического лица в качестве эксперта по сертификации СМК.

3.3 **кандидат в эксперты по сертификации СМК:** Физическое лицо, претендующее на право получения аттестата эксперта по сертификации СМК.

3.4 **область аттестации:** Сфера деятельности эксперта по сертификации СМК, в отношении которой его компетентность подтверждена аттестатом эксперта по сертификации СМК.

3.5 **эксперт по сертификации СМК (аудитор):** Физическое лицо, аттестованное в установленном настоящим стандартом порядке, привлекаемое органами по сертификации СМК к выполнению работ в целях сертификации СМК.

4 Общие положения

4.1 Аттестация кандидатов в эксперты по сертификации СМК проводится в целях проверки соответствия их знаний и навыков, личных качеств и опыта требованиям настоящего стандарта.

4.2 Аттестация кандидатов в эксперты по сертификации СМК проводится аттестационной комиссией органа по сертификации СМК.

4.3 Эксперты по сертификации СМК могут быть аттестованы в одной или нескольких областях аттестации, устанавливаемых в соответствии с правилами системы, в рамках которой осуществляется сертификация СМК.

5 Требования к экспертам по сертификации систем менеджмента качества

5.1 Общие требования к экспертам по сертификации СМК

5.1.1 Эксперты по сертификации СМК, включая руководителей аудиторских групп, должны обладать компетентностью, знаниями, навыками и личными качествами в соответствии с ГОСТ Р 56853 и ГОСТ Р ИСО 19011.

5.1.2 Эксперт по сертификации СМК должен:

- иметь высшее техническое образование;
- пройти подготовку в области сертификации систем менеджмента в объеме не менее 72 часов с получением соответствующих подтверждающих документов;
- пройти успешную аттестацию в соответствии с настоящим стандартом.

Наличие высшего образования подтверждается дипломом государственного образца.

5.1.3 Эксперты по сертификации СМК должны иметь практический опыт (не менее пяти лет) в области использования атомной энергии. Такой практический опыт должен быть приобретен на технической, управленческой или производственной должности и включать опыт принятия решений, разрешения проблем, взаимодействия с другим управленческим или производственным персоналом, коллегами по профессии, потребителями и/или другими заинтересованными сторонами.

5.1.4 Эксперт по сертификации СМК должен иметь опыт проведения аудитов. Такой опыт должен приобретаться под наблюдением и руководством другого эксперта по сертификации СМК.

5.1.5 Эксперт по сертификации СМК должен уметь проводить работы по сертификации СМК в соответствии с правилами системы, в рамках которой осуществляется сертификация.

5.2 Специальные требования к экспертам по сертификации СМК

5.2.1 Эксперт по сертификации СМК независимо от его области (областей) аттестации должен знать:

- Федеральные законы Российской Федерации [1], [2], [3];
- основные принципы регулирования безопасности в области использования атомной энергии;
- основные принципы классификации систем и элементов объектов использования атомной энергии;
- документы, содержащие установленные требования в соответствии с [4], на соответствие которым проводится сертификация СМК организаций, в соответствии с заявляемой областью аттестации;
- требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии [5];

- требования ГОСТ Р ИСО 9001;
- документы, устанавливающие правила и порядок проведения работ по сертификации СМК в области использования атомной энергии.

5.2.2 Эксперт по сертификации СМК должен быть независим от коммерческого, финансового или административного воздействия заинтересованных лиц или иных факторов, которые оказывают или могут оказать влияние на принимаемые им решения при проведении работ по сертификации СМК.

5.2.3 Эксперты по сертификации СМК не должны иметь прямой или косвенной связи с организацией, СМК которой подлежит сертификации, в том числе с оказанием консультационных услуг по разработке, внедрению или совершенствованию СМК.

5.2.4 Эксперт по сертификации СМК должен обладать знаниями в заявляемой области аттестации.

5.2.5 Перечень нормативных документов, которые обязан знать эксперт по сертификации СМК, определяется в соответствии с правилами системы, в рамках которой осуществляется сертификация СМК.

6 Порядок аттестации экспертов по сертификации систем менеджмента качества

6.1 Требования к подтверждающим документам кандидатов в эксперты по сертификации СМК

6.1.1 Наличие образования подтверждается дипломом государственного образца. Стаж работы подтверждается выпиской из трудовой книжки или иными эквивалентными документами. Личные качества кандидата в эксперты по сертификации СМК подтверждаются оценкой руководителя практической подготовки.

6.1.2 Соответствие общим требованиям к экспертам по сертификации СМК, в том числе личностные характеристики, подтверждаются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011.

6.1.3 Наличие опыта практической работы по направлению деятельности подтверждается отчетами о практической подготовки или отчетными документами, оформленными по результатам выполненных работ по сертификации СМК организаций.

6.2 Порядок аттестации кандидата в эксперты по сертификации СМК

6.2.1 Для оценки и подтверждения компетентности кандидатов в эксперты по сертификации СМК применяются следующие схемы аттестации:

- схема 1 — оценка компетентности кандидата в эксперты по сертификации СМК по результатам рассмотрения документов, проведения контроля за деятельностью эксперта;
- схема 2 — оценка компетентности кандидата в эксперты по сертификации СМК по результатам квалификационного экзамена и рассмотрения представленных документов, проведения контроля за деятельностью эксперта.

6.2.2 По схеме 1 аттестация экспертов по сертификации СМК проводится по заявленной области (областям) аттестации (с соблюдением всех остальных требований к кандидатам в эксперты согласно разделу 6 настоящего стандарта) при условии, что кандидат в эксперты по сертификации СМК имеет стаж работы аудитором СМК не менее трех лет и имеет подтвержденный опыт проведения минимум двух аудитов СМК организаций по соответствующей области аттестации и продолжает данную работу к моменту подачи заявления на аттестацию.

В остальных случаях аттестация экспертов по сертификации СМК проводится по схеме 2.

6.2.3 Аттестация экспертов по сертификации СМК включает:

- подачу заявления на аттестацию в аттестационную комиссию по форме, приведенной в приложении А. К заявлению прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих соответствие кандидата в эксперты по сертификации СМК требованиям 6.2 настоящего стандарта;
- рассмотрение в установленном порядке полного комплекта документов кандидата в эксперты по сертификации СМК;
- принятие аттестационной комиссией мотивированного решения по заявлению, в том числе назначение схемы аттестации;
- сдачу кандидатом в эксперты по сертификации СМК квалификационного экзамена (в случае аттестации по схеме 2), оформление аттестационной комиссией протокола экзамена;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) аттестата и оформление Протокола аттестационной комиссии по форме, установленной в приложении Б;
- выдачу аттестата эксперту по сертификации СМК по форме приложения В и его регистрацию.

6.2.4 Заявление на аттестацию кандидата в эксперты по сертификации СМК может быть отклонено аттестационной комиссией с последующим письменным уведомлением. Основанием для отклонения могут быть:

- отсутствие требуемого уровня образования;
- отсутствие практического опыта в требуемом объеме в заявленной области (областях) аттестации;
- некомплектность представленных документов (после уведомления кандидата о необходимости их дополнительного представления).

6.2.5 Срок действия аттестата эксперта по сертификации СМК составляет пять лет.

6.2.6 Продление срока действия аттестата эксперта по сертификации СМК проводится аттестационной комиссией по заявлению, поданному экспертом не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия его аттестата. Решение о продлении аттестата эксперта по сертификации СМК (или об отказе в продлении) принимается с учетом анализа результатов деятельности эксперта, повышения квалификации и других форм подтверждения компетентности эксперта.

6.2.7 Контроль деятельности экспертов осуществляется органом по сертификации СМК в соответствии с внутренними документами, но не реже одного раза в год.

6.2.8 Результаты контроля деятельности экспертов оформляются актом, в котором дается оценка результатов деятельности эксперта, делается заключение о сохранении, приостановлении или отмене действия выданного аттестата.

6.2.9 Решение об отмене действия аттестата эксперта по сертификации СМК принимается аттестационной комиссией, если эксперт по сертификации СМК за последние три года допустил в общей сложности более одного раза следующие выявленные нарушения:

- нарушил порядок и правила проведения сертификации СМК организаций;
- выдал положительное заключение по результатам аудита СМК организации, которая имеет серьезные несоответствия требованиям, установленным в соответствии с [4];
- проводил работы по сертификации СМК, выходящие за пределы области его аттестации;
- было немотивированно отказано в выдаче сертификата соответствия или был немотивированно выдан сертификат соответствия органом по сертификации СМК по представлению эксперта.

6.2.10 Решение об отмене действия аттестата эксперта по сертификации СМК доводится до сведения заинтересованных организаций, экспертов.

6.2.11 Решение о приостановлении действия аттестата эксперта по сертификации СМК принимается комиссией по аттестации в том случае, если эксперт по сертификации СМК не может устранить обнаруженные причины некомпетентности и подтвердить свою компетентность без повторного экзамена.

6.2.12 Апелляции кандидатов в эксперты и экспертов по сертификации СМК рассматриваются в органе по сертификации СМК в соответствии с ГОСТ Р 54295, если иное не предусмотрено правилами системы.

6.2.13 Апелляции рассматриваются на основании заявления в случае:

- отказа в приеме документов кандидата в эксперты или эксперта;
- отказа в выдаче аттестата;
- приостановления или отмены действия аттестата;
- отказа в продлении действия аттестата.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма заявления от кандидата в эксперты по сертификации систем менеджмента качества

Председателю аттестационной комиссии

_____

от кандидата в эксперты по сертификации СМК

_____

(Ф.И.О., должность, место работы)

_____

(адрес, телефон)

_____

(e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта по сертификации СМК организаций, для которых установлены требования по сертификации систем менеджмента качества в области использования атомной энергии, в области аттестации:

_____

(указать область аттестации)

К заявлению мною прилагаются:

_____

(указать все прилагаемые документы)

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись _____

«____» _____ _____ г.

Приложение Б
(обязательное)

Форма протокола аттестационной комиссии экспертов по сертификации систем менеджмента качества

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

П Р О Т О К О Л
Аттестационной комиссии

№ _____

от «____» _____ _____ г.

Комиссия в составе: председатель _____

члены комиссии _____

_____

Рассмотрела кандидатуру

_____

фамилия, имя, отчество

в качестве эксперта по сертификации СМК на основании представленных им (ею) документов _____

_____

привести перечень документов, представленных кандидатом

и по результатам проведенного квалификационного экзамена (*в случае аттестации по схеме 2*)

Решила:

аттестовать (отказать в аттестации) _____

фамилия, имя, отчество, серия и № паспорта

по следующей области аттестации _____

указать область аттестации

Подпись председателя комиссии

_____ _____

Подпись Расшифровка

Подписи членов комиссии

_____ _____

Расшифровка

_____ _____

_____ _____

Приложение В
(обязательное)

Форма аттестата эксперта по сертификации систем менеджмента качества

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

№ _____
учетный номер бланка аттестации

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК

№ _____ Действителен до «____» _____ _____ г.
регистрационный № в реестре

Настоящий аттестат удостоверяет, что _____
фамилия, имя, отчество

_____

соответствует требованиям ГОСТ Р 50.11.03 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по сертификации систем менеджмента качества. Требования и порядок подтверждения компетентности», а также требованиям, предъявленным к компетентности эксперта по сертификации СМК по следующей области аттестации:

_____
наименование области аттестации

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» _____ _____ _____
должность Ф.И.О. подпись

М.П.
Место гербовой печати

Аттестат выдан «____» _____ _____ г. на основании решения аттестационной комиссии

Протокол № _____ от «____» _____ _____ г.

Председатель аттестационной комиссии _____ _____ _____
должность Ф.И.О. подпись

М.П.
Место гербовой печати

Библиография

[1] Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
[3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 362 «Об особенностях технического регулирования в части разработки и установления государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и Госкорпорацией «Росатом» обязательных требований в отношении продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции»
[5] Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»

УДК 658.562.014:006.354 ОКС 27.120.99

Ключевые слова: система оценки соответствия в области использования атомной энергии, система менеджмента качества, сертификация СМК, эксперты, требования, порядок подтверждения компетентности

БЗ 1—2018/107

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 25.12.2017. Подписано в печать 28.12.2017. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,26. Тираж 24 экз. Зак. 63.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru