ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПНСТ 58— 2015

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ-АУДИТОРАМ

Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия. Общие требования

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2017

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2015 г. №33-пнст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2017 г.

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направлять не позднее чем за четыре месяца до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1 и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1.

*В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии». Уведомление также будет размещено на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, 2017

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ-АУДИТОРАМ

Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия. Общие требования

Conformity assessment. Requirements for expert auditor.
Expert auditor for assurance of conformity. General requirements

Срок действия — с 2017—01—01
по 2020—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия заданным требованиям объектов: продукции, услуги, процесса, системы.

Положения настоящего стандарта рекомендуется использовать органом по оценке (подтверждению) соответствия при проведении различных форм сертификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

ГОСТ 31815 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации

ГОСТ 31816 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

ГОСТ 31894 Термины и определения в области оценки (подтверждения) соответствия в Таможенном союзе

ГОСТ ISO 9000 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO/IEC 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ГОСТ Р 50646 Услуги населению. Термины и определения

ГОСТ Р 53603 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации

ГОСТ Р 54008 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия

ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

ГОСТ Р 54298 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001—2007

ГОСТ Р 54318 Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования

ГОСТ Р 54659 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ)

ГОСТ Р 55568 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента

ОК 029 (КДЕС ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов 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 документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую

Издание официальное

версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по Федеральному закону «О техническом регулировании» [1], ГОСТ ISO 9000, ГОСТ ISO/IEC 17000, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1 **эксперт-аудитор по подтверждению соответствия:** Физическое лицо, обладающее знаниями и навыками для проведения работ в конкретной области подтверждения соответствия, сертифицированное органом по сертификации персонала, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации в национальной системе аккредитации.

4 Вид деятельности эксперта-аудитора по подтверждению соответствия

4.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия может осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:

- подтверждение соответствия продукции;
- подтверждение соответствия услуг;
- подтверждение соответствия процессов;
- подтверждение соответствия систем и комплексов (систем менеджмента качества, систем управления рисками, программно-информационных комплексов и др.).

4.2 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия может осуществлять свою деятельность в одной или нескольких областях подтверждения соответствия, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области технического регулирования с использованием Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 (КПЕС 2008).

5 Общие требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия

5.1 Объективность

5.1.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен выполнять оценку соответствия объективно, беспристрастно, руководствуясь логикой и здравым смыслом.

5.1.2 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен руководствоваться в работе только общенациональными интересами, отделяя их как от личных интересов, так и от интересов какой-либо организации.

5.2 Независимость

5.2.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен быть независим от любого коммерческого, финансового, административного или какого-либо иного воздействия со стороны заинтересованных лиц или организаций, способных повлиять на принимаемые им решения при проведении подтверждения соответствия, в том числе в ходе инспекционного контроля.

5.2.2 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен быть способен противостоять оказываемому давлению, общаться с людьми, не давая возможности увести себя от целей проверки.

5.2.3 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в процессе проведения работ по подтверждению соответствия, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами, и использовать их только в целях, для которых такие сведения предоставлены.

5.2.4 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия не должен консультировать заявителей в процессе проведения работ по подтверждению соответствия, в том числе в ходе инспекционного контроля.

5.2.5 Эксперт-аудитор органа по подтверждению соответствия обязан соблюдать трудовую дисциплину, исполнять распоряжения руководителя по вопросам своей деятельности, однако решение вопроса формирования заключения о подтверждении соответствия принимается им самостоятельно.

5.3 Ответственность

Эксперт-аудитор несет административную ответственность за принятые решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4 Компетентность

Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен обладать следующими знаниями и навыками:

- знание действующего законодательства Российской Федерации в области подтверждения соответствия;
- знание основных соглашений Таможенного союза в сфере технического регулирования;
- знание требований к содержанию, изложению и порядку принятия национальных технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза;
- знание международной, региональной и национальной практики подтверждения соответствия;
- знание и применение терминов, общих понятий и их определений в системе оценки соответствия;
- знание терминов и их определений в системе оценки соответствия в Таможенном союзе по ГОСТ 31894;
- умение организовать и провести в полном объеме работы по подтверждению соответствия с соблюдением правил, процедур подтверждения соответствия и обоснования выдачи сертификата соответствия;
- владение схемами и порядком декларирования соответствия, применение схем декларирования соответствия по ГОСТ Р 54008 и технических регламентов Таможенного Союза;
- знание и умение применять на практике порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации по ГОСТ 31815;
- умение кратко и аргументированно излагать результаты проверки, анализа и контроля;
- владеть согласованным языком проверки и соблюдать его.

5.5 Личные качества

5.5.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен быть способным как к выполнению самостоятельных работ, так и к работе в составе комиссий, проявляя при этом непредубежденность, сочетать пунктуальность в работе с творческим подходом, владеть правилами делового этикета.

5.5.2 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен обладать здравым суждением и быть:

- дипломатичным — умеющим тактично взаимодействовать с людьми, проявлять доброжелательность и уважение к лицам, с которыми общается;
- наблюдательным — активно знакомиться с фактами и окружающей действительностью;
- упорным — настойчивым, ориентированным на достижение целей;
- решительным — своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа фактов и данных;
- самостоятельным — действовать и выполнять свои функции независимо;
- ответственным — точно и в срок исполнять принятые на себя обязательства.

5.6 Образование и специальные знания

5.6.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен иметь высшее (профильное) образование, соответствующее области подтверждения соответствия, подтвержденное документом государственного образца.

5.6.2 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен пройти специальное обучение (подготовку) по общим (базовым) положениям и требованиям подтверждения соответствия, а также по конкретным положениям и требованиям области подтверждения соответствия, в которой будет работать эксперт.

5.7 Опыт работы

Лицо, готовящееся к сертификации на эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, должно иметь не менее чем трехлетний опыт практической работы в области деятельности, соответствующей заявленной области подтверждения соответствия, по одному или нескольким из следующих видов деятельности: разработка, производство, испытания (оценка), приемка, внедрение, эксплуатация (использование) продукции, оказание услуг, преподавательская консультационная деятельность, государственный контроль (надзор), подтверждение соответствия.

5.8 Повышение квалификации

5.8.1 Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия должен постоянно повышать уровень своих знаний и поддерживать компетентность на должном уровне, а именно:

- проходить специальное обучение (подготовку) на профильных курсах повышения квалификации в учебных заведениях, имеющих лицензию на соответствующий вид обучения, с периодичностью не менее одного раза в три года;
- регулярно участвовать в работах по подтверждению соответствия (не менее четырех проверок в год);
- самостоятельно совершенствовать свои знания в области действующего законодательства Российской Федерации, требований технических регламентов, технических регламентов Таможенного союза, национальных и межгосударственных стандартов и других нормативных документов, используемых при проведении работ по подтверждению соответствия;
- принимать участие в тематических семинарах, конференциях и др.

6 Требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия продукции

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия продукции должны обладать знаниями действующего законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования, а также специальными знаниями и навыками, в том числе:

- знать законодательные основы проведения сертификации оцениваемых видов продукции;
- знать нормативное обеспечение оцениваемых видов продукции;
- владеть навыками оценки (подтверждения) соответствия продукции;
- знать и уметь правильно применять на практике схемы сертификации продукции по ГОСТ Р 53603 и техническим регламентам Таможенного союза;
- знать правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия по ГОСТ 31814;
- знать порядок применения знаков, указывающих о соответствии оцениваемых видов продукции, по ГОСТ 31816;
- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата соответствия на оцениваемые виды продукции;
- знать основы и методы декларирования соответствия, применения схем декларирования соответствия по ГОСТ Р 54008;
- уметь идентифицировать продукцию.

7 Требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия услуг

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия услуг должны обладать знаниями действующего законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования, а также специальными знаниями и навыками, в том числе:

- знать законодательные основы проведения сертификации оцениваемых видов услуг;
- знать нормативное обеспечение оцениваемых видов услуг;
- владеть навыками оценки (подтверждения) соответствия услуг;

- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата соответствия на оцениваемые виды услуг;
- знать основы и методы декларирования соответствия, применения схем декларирования соответствия по ГОСТ Р 54008;
- знать термины и определения в сфере услуг по ГОСТ Р 50646, а также по терминологическим стандартам в оцениваемой области подтверждения соответствия;
- уметь правильно классифицировать виды услуг в соответствии с общероссийскими классификаторами;
- знать правила оказания видов услуг, на которые оформляется подтверждение соответствия;
- знать и уметь применять на практике методы оценки показателей безопасности и качества услуг;
- знать и уметь применять на практике порядок проведения добровольной сертификации услуг по ГОСТ Р 54659.

8 Требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия процессов

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия процессов должны обладать знаниями действующего законодательства в сфере технического регулирования, а также специальными знаниями и навыками, в том числе:

- знать нормативное обеспечение сертификации оцениваемых видов процессов;
- знать основные положения системы менеджмента качества по ГОСТ ISO 9000;
- знать и уметь применять на практике порядок сертификации систем экологического менеджмента по ГОСТ Р 54298;
- знать и уметь применять на практике общие требования к порядку определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента по ГОСТ Р 54318;
- знать и уметь применять на практике правила оформления сертификата соответствия на оцениваемые виды процессов;
- уметь разрабатывать методику и рабочие программы анализа состояния оцениваемого процесса (работы и производства);
- уметь разрабатывать методику (процедуру) оценки соответствия процесса (работы и производства) требованиям безопасности;
- уметь проводить анализ состояния производства при подтверждении соответствия по ГОСТ Р 54293;
- уметь организовывать и проводить инспекционный контроль сертифицированного производства, оформлять документы и решение по его результатам.

9 Требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия систем и комплексов (систем менеджмента качества, систем управления рисками, программно-информационных комплексов и др.)

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия систем и комплексов (систем менеджмента качества, систем управления рисками, программно-информационных комплексов и др.) должны обладать знаниями действующего законодательства в сфере технического регулирования, а также специальными знаниями и навыками, в том числе:

- знать общие принципы построения систем менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9000 и ГОСТ ISO/IEC 17000;
- знать нормативное обеспечение сертификации системы качества;
- знать и уметь применять на практике порядок сертификации систем менеджмента качества по ГОСТ Р 55568;
- уметь проводить анализ документов системы качества, оценку их соответствия требованиям стандартов на систему качества и составлять по ее результатам экспертное заключение;
- уметь проводить анализ функционирования системы качества на предприятии и оценивать возможности системы качества обеспечить требования положений системы оценки соответствия;
- уметь проводить оценку элементов производства на соответствие заявленной предприятием модели системы качества;
- уметь организовывать и проводить инспекционный контроль сертифицированной системы качества, оформлять документы и решение по его результатам.

Библиография

[1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть 1), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 219, ст. 2293)

УДК 658.562.014:006.354 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: эксперт-аудитор по подтверждению соответствия, подтверждение соответствия, оценка соответствия, техническое регулирование

Редактор *М.И. Максимова*
Корректор *П.М. Смирнов*
Компьютерная верстка *А.С. Самарина*

Подписано в печать 05.07.2017. Формат 60x84 1/8.
Усл. печ. л. 0,93. Тираж 10 экз. Зак. 728.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123001, Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru