ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ) ПЕРСОНАЛА

Выпуск 4

gost.e-ecolog.ru

2009

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве

ДОКУМЕНТЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ) ПЕРСОНАЛА

Выпуск 4

Москва
2009

ББК – 65.30-3*67
Д63

Под общей редакцией **Н.Г. Кутьина**

Редакционная коллегия:
М.И. Белов, В.Е. Желтов, Н.Н. Коновалов, П.В. Кононов, В.С. Котельников, Б.А. Красных, Н.А. Матвеева, Н.А. Махутов, А.И. Перепелицын, Г.М. Селезнев, В.И. Сидоров, А.В. Ферапонтов, Н.Е. Филатова, Н.П. Четверик, А.А. Шаталов, В.П. Шевченко, Е.С. Яковлева

Д63 Документы по аккредитации органов по аттестации (сертификации) персонала. Серия 32, выпуск 4 / Колл. авт. – Под общ. ред. Н.Г. Кутьина. – М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2009. - 240 с.
ISBN 978-593586-655-6

В настоящий Сборник вошли документы, устанавливающие требования к органам по аттестации (сертификации) персонала, осуществляющим деятельность в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, и их аккредитации.

ББК – 65.30-3*67

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»
(ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность») – официальный издатель и распространитель нормативных актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 20.04.06 № 384)
Официальное издание

ISBN 978-593586655-6



© Оформление. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2009

За содержание нормативных документов, изданных другими издателями, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ответственности не несет

СОДЕРЖАНИЕ

Правила аттестации (сертификации) экспертов (СДА-12-2009) 4
Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) персонала (СДА-13-2009) 28
Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) экспертов (СДА-14-2009) 85
Требования к экспертам по промышленной безопасности, безопасности в строительстве и инспекционному контролю (СДА-23-2009) 134
Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий (СДА-24-2009) 147
Требования к экспертам по сертификации и порядок их аттестации (сертификации) (СДА-25-2009) 226

Приняты
Наблюдательным советом
Решение от 20.07.09 № 30-БНС

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к экспертам по сертификации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответствия), порядок их подготовки и сертификации.

1.2. Документ разработан с учетом требований:

– Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

– Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

– Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

– Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

– Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

– нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

– международных стандартов ISO серий 9000, 14000, 17000, 19000, в том числе ISO/IEC 17024:2003 «Общие требования к органам по сертификации физических лиц»;

– нормативных документов, действующих в рамках Единой системы оценки соответствия, в том числе Правил функционирования системы добровольной сертификации в области промышленной безопасности, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (свидетельство о регистрации № РОСС RU.3327.04 БШ 00 от 19 июня 2006 г.):

– Общих требований к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01-2009);

– Правил аттестации (сертификации) экспертов (СДА-12-2009).

1.3. Сертификация (далее – аттестация) экспертов проводится по следующим направлениям деятельности:

– сертификация продукции;

– сертификация систем менеджмента качества (далее – СМК);

– сертификация систем управления промышленной безопасностью;

– сертификация услуг.

1.4. Аттестация экспертов проводится в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта и компетентности, необходимых для проведения работ по сертификации.

1.5. По результатам аттестации экспертам выдается квалификационное удостоверение с указанием области аттестации.

Области аттестации экспертов соответствуют областям аккредитации органов по сертификации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе испульзуются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 17024:2003, СДА-06-2009 «Термины и определения используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве» и следующие термины и определения:

Заявитель – юридическое или физическое лицо, представляющее в НОА заявление об аттестации сотрудника или себя лично в качестве эксперта по сертификации (продукции, систем менеджмента качества, систем управления промышленной безопасностью) с приложением квалификационных документов, достоверность которых подтверждена.

Кандидат – соискатель, который соответствует квалификационным требованиям, позволяющим ему участвовать в процессе аттестации.

Независимый орган по аттестации (сертификации) экспертов (НОА) – орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения аттестации экспертов, осуществляющих различные виды экспертиз, а также сертификацию продукции и систем управления.

Орган по сертификации продукции (ОСП) – орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения сертификации продукции.

Орган по сертификации систем управления (ОССУ) – орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения сертификации систем управления: систем управления промышленной безопасностью, систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента и др.

Орган по сертификации систем управления промышленной безопасностью (ОССУПБ) – орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения сертификации систем управления промышленной безопасностью.

Эксперт – лицо, признанное компетентным для проведения работ по оценке соответствия.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Кандидат в эксперты наряду с приведенными в п.5 СДА-12-2009 требованиями к заявлению на аттестацию представляет:

– копию документа установленного образца (удостоверение, сертификат) о прохождении специального обучения по программе для экспертов в области, соответствующей аттестации эксперта;

– отчеты о прохождении стажировок;

– характеристику-представление и другие дополнительные сведения, подтверждающие компетенцию кандидата в эксперты.

3.2. Допускается аттестация экспертов без проведения квалификационного экзамена и стажировок в случае, если кандидат в эксперты является в течение не менее трех лет действующим экспертом по сертификации (продукции, СМК, услуг и систем управления промышленной безопасностью) и экспертом по проведению экспертизы промышленной безопасности. При этом области аттестации действующего эксперта и предполагаемой области деятельности кандидата в эксперты должны совпадать. Дополнительные привилегии при аттестации имеют кандидаты, имеющие опыт работы в Ростехнадзоре не менее 5 лет, членство в Российской академии наук, либо в других случаях по согласованию с соответствующей технической комиссией.

3.3. В случае положительного решения комиссии по аттестации НОА и эксперт подписывают соглашение о сотрудничестве (приложение к настоящим требованиям), в котором оговариваются их взаимоотношения в течение срока действия квалификационного удостоверения.

3.4. При расширении области аттестации эксперта кандидат, подтвердивший деятельность в течение последних двух лет, проходит сокращенную подготовку и не менее двух стажировок. Ему выдается новое квалификационное удостоверение, с другим номером, действующее наряду с уже имеющимся.

3.5. Повторная аттестация после окончания срока действия квалификационного удостоверения осуществляется в случае, если эксперт выполнял все требования соглашения о сотрудничестве (приложение 1) и прошел курс краткосрочной переподготовки в НОА.

3.6. Квалификационный экзамен в случае повторной аттестации эксперта может быть заменен собеседованием в том случае, если заявителем представлены сведения о деятельности эксперта

в заявленной области аттестации в течение срока действия квалификационного удостоверения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ

4.1. Эксперт должен обладать знаниями и опытом в соответствии с требованиями настоящего документа, а также личными качествами, обеспечивающими способность выполнять возложенные на него задачи.

4.2. Эксперт по сертификации продукции должен иметь высшее техническое образование и специальную подготовку в области промышленной и энергетической безопасности.

4.3. Эксперт по сертификации систем менеджмента качества должен иметь высшее техническое образование и пройти специальную подготовку.

Объем знаний при специальной подготовке определяется программами обучения, утвержденными технической комиссией.

4.4. Эксперт по сертификации систем управления промышленной безопасностью должен иметь высшее техническое образование и пройти специальную подготовку, в т.ч. по производственному контролю требований промышленной безопасности.

Объем знаний при специальной подготовке определяется программами обучения, утвержденными технической комиссией.

4.5. Кандидат в эксперты должен иметь не менее 5 лет стажа практической работы в области, соответствующей заявленной области аттестации, из них не менее двух лет стажа работы по стандартизации или сертификации в заявленной области аттестации.

Для кандидатов в эксперты по сертификации систем управления промышленной безопасностью часть опыта может быть на должностях в рамках функционирования систем управления промышленной безопасностью.

Кандидат в эксперты должен до аттестации приобрести навык практической работы по сертификации в процессе стажировки, участвуя не менее чем в четырех процедурах сертификации.

4.6. В практической деятельности эксперт обязан:

– обеспечить объективность и достоверность результатов своей деятельности;

– соблюдать этические нормы, быть доброжелательным и уравновешенным;

– обеспечить конфиденциальность полученной в результате аудита информации;

– противостоять попыткам оказания на него давления.

4.7. Эксперт ежегодно представляет в НОА отчет о своей деятельности. При непредставлении отчета либо при отсутствии в отчетном периоде практической деятельности по сертификации комиссия по аттестации может провести досрочную приостановку деятельности эксперта или его переаттестацию.

4.8. Требования к теоретическим знаниям экспертов:

– законодательства Российской Федерации в области сертификации, стандартизации и метрологии;

– основных принципов международного сотрудничества в области сертификации, стандартизации и метрологии;

– общих принципов построения СМК;

– правил сертификации в Российской Федерации.

4.9. Эксперт по сертификации продукции должен обладать знаниями (в области сертификации продукции, основ теории испытаний и контроля, элементов теории вероятности, математической статистики и теории надежности, обработки и анализа результатов испытаний) и навыками для выполнения следующих работ:

– анализ документов, представленных заявителем на сертификацию продукции, и принятие по ним решения;

– идентификация продукции;

– отбор образцов для испытаний;

– анализ результатов испытаний;

– оценка стабильности качества выпускаемой продукции с использованием информационных материалов о ее качестве;

– разработка методики оценки состояния производства конкретных видов продукции на основе общих требований к таким методикам;

– анализ документов предприятия, необходимых для анализа и оценки производства;

– оценка состояния производства;

– оформление сертификата соответствия;

– организация и проведение периодического контроля за сертифицированной продукцией.

4.10. Эксперт по сертификации систем менеджмента качества должен обладать знаниями и навыками для выполнения следующих работ:

– анализ документации СМК, оценка их соответствия предъявляемым требованиям, принятие решения по соответствию документации;

– составление программы аудита;

– осуществление процедурных действий по организации аудита на месте;

– проверка функционирования СМК, оценка соответствия СМК требованиям нормативных документов и стандартам предприятия на систему;

– принятие решения по результатам проверки СМК;

– организация и проведение периодического контроля СМК.

4.11. Эксперт по сертификации систем управления промышленной безопасностью (далее – СУПБ) должен обладать знаниями и навыками для выполнения следующих работ:

– анализ документации СУПБ, оценка их соответствия предъявляемым требованиям, принятие решения по соответствию документации;

– составление программы аудитов;

– осуществление процедурных действий по организации аудитов на месте;

– проверка функционирования СУПБ, оценка соответствия СУПБ требованиям нормативных документов и стандартам предприятия;

– принятие решения по результатам проверки СУПБ;

– организация и проведение периодического контроля.

Эксперт по сертификации систем управления промышленной безопасностью должен знать теорию систем менеджмента и ссылочные документы, для того чтобы верно использовать критерии оценки, при этом знания должны охватывать:

– принципы управления промышленной безопасностью и соответствующую терминологию;

– нормативные документы, регулирующие вопросы функционирования СУПБ, используемые процедуры и другие элементы, используемые в качестве критериев оценки;

– вопросы взаимодействия между элементами СУПБ;

– вопросы применения СУПБ и других систем менеджмента в различных организациях;

– приоритеты ссылочных документов;

– использование ссылочных документов в различных ситуациях в процессе оценки СУПБ;

– способы передачи информации, методы обеспечения безопасности в процессе оценки СУПБ, приемы рассылки и управления документами, данными и записями.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТА

5.1. Специальную подготовку экспертов осуществляют Независимые органы по аттестации (сертификации) экспертов, аккредитованные в Единой системе оценки соответствия.

5.2. Подготовка проводится по указанным в п. 1.3 направлениям деятельности.

5.3. Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена. В случае успешной сдачи выдается документ установленного образца, свидетельствующий о наличии необходимых знаний.

5.4. Кандидаты в эксперты, впервые прошедшие обучение и успешно сдавшие квалификационный экзамен обязаны пройти ста-

жировку по сертификации. Стажировкой является участие кандидата в эксперты в реальных практических работах по сертификации. Стажировка проводится в органах по сертификации, аккредитованных в области, соответствующей предполагаемой области аттестации кандидата в эксперты, имеющих опыт работы не менее трех лет и включенных в реестр Единой системы оценки соответствия.

5.5. В качестве экспертов по сертификации продукции, систем менеджмента качества и систем управления промышленной безопасностью в Единой системе оценки соответствия могут быть аттестованы:

– действующие в соответствии с заявленной областью деятельности эксперты общеизвестных систем сертификации при условии прохождения дополнительной подготовки и сдачи квалификационного экзамена по требованиям промышленной безопасности, а также прошедшие не менее двух стажировок;

– действующие эксперты, аттестованные в области экспертизы промышленной безопасности технических устройств, при условии прохождения дополнительной подготовки и сдачи квалификационного экзамена по правилам сертификации продукции, а также прохождения не менее двух стажировок (только для экспертов по сертификации продукции).

5.6. В процессе стажировки кандидат в эксперты должен принять участие в выполнении всех работ, предусмотренных процедурой сертификации и перечисленных в п.п. 4.8.–4.10.

6. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ДОКУМЕНТАМ

6.1. Процедура аттестации экспертов состоит из двух этапов.

Первый этап включает в себя:

– подачу заявителем заявления в НОА на аттестацию кандидата в эксперты и прилагаемых к нему квалификационных документов в соответствии с требованиями п. 5 Правил аттестации (сертификации) экспертов (СДА-12-2009) и п. 3.1. настоящих требований;

– регистрацию заявления в НОА, уведомление заявителя о получении заявления с комплектом документов;

– проведение НОА анализа заявления, оценку достаточности и полноты прилагаемых к нему квалификационных документов, направление заявителю сообщения о сроках проведения подготовки и квалификационного экзамена и, при необходимости, запроса о предоставлении дополнительной информации;

– заключение договора на проведение аттестации;

– проведение квалификационного экзамена, оценка результатов экзамена.

Второй этап при наличии результатов стажировок включает в себя:

– принятие решения о возможности аттестации (отказе в аттестации);

– оформление, регистрацию и выдачу квалификационного удостоверения эксперта, а также подписание соглашения о сотрудничестве между органом по сертификации и экспертом – при положительном решении;

– письменное сообщение заявителю о невозможности аттестации с указанием причин – при отрицательном решении;

– передачу сведений об аттестованных экспертах по сертификации (продукции, систем менеджмента качества и систем управления промышленной безопасности) в Орган по аккредитации для ведения реестра.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРНИКУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

Сборники экзаменационных вопросов разрабатываются и утверждаются НОА и согласовываются с техническими комиссиями.

Сборники экзаменационных вопросов должны в полной мере охватывать специфику деятельности экспертов по сертификации и содержать вопросы, позволяющие оценить компетентность кандидатов в эксперты.

Приложение

Форма соглашения о сотрудничестве между Независимым органом по аттестации экспертов и экспертом по сертификации

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между НОА и экспертом
№ _____ от «____»_____200 года

Независимый орган по аттестации, в лице

_____,
(приводится должность, наименование НОА и ФИО руководителя)

с одной стороны, и эксперт

_____,
(ФИО эксперта)

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Эксперт обязуется:

– действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экспертам;

– не участвовать в работах по сертификации по истечении срока действия, при приостановке действия или аннулирования квалификационного удостоверения;

– обеспечивать объективность и достоверность результатов сертификации;

– обеспечивать проведение сертификации в объеме требований нормативных документов, относящихся к объекту сертификации;

– ежегодно представлять в НОА отчет о своей деятельности по сертификации;

– обеспечивать сохранность документов, относящихся к проведению сертификации, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организаций-заказчиков работ по сертификации;

– заявлять о своей аттестации только в той области, на которую распространяется действие квалификационного удостоверения.

2. Эксперт несет ответственность за:

– объективность и достоверность результатов сертификации;

– использование своего служебного положения в корыстных целях;

– разглашение конфиденциальной информации.

3. Эксперт имеет право:

– отказаться от участия в сертификации, если документы объекта сертификации изложены на языке, которым он не владеет, и члены комиссии не обеспечены квалифицированным переводом на всех этапах сертификационного аудита;

– знакомиться с необходимой документацией и общаться с персоналом организации – владельцем объекта сертификации;

– запрашивать дополнительную (необходимую для целей сертификации) информацию от сторонних организаций.

4. НОА обязуется:

– осуществлять периодический контроль деятельности эксперта на основе представляемых им отчетов о деятельности в области аттестации;

– обеспечивать конфиденциальность получаемой от эксперта информации о его деятельности в области аттестации;

– вести учет деятельности эксперта и выполнения предъявляемых к нему требований, изложенных в документах Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве;

– периодически проводить аттестацию эксперта.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия выданного эксперту квалификационного удостоверения (регистрационный № _____).

Эксперт _____/_____/

«____»_____200 года

Руководитель НОА

_____/_____/

«____»_____200 года

Ф.И.О. _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Организация: _____

Лист внесения изменений

№ п/п	№ пункта документа, в который внесены изменения	Дата внесения изменения	Содержание изменения	Подпись лица, внесшего изменение

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел.(495) 500-51-98,
тел./факс. (499) 763-70-19
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 27.07.2009 г. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Newton. Бумага офсетная
Печать офсетная. Объем 15 печ. л.
Заказ № 799.
Тираж 500 экз.

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»
109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А

Отпечатано в ОАО «Московская типография № 6».
115088, Москва, ул. Южнопортовая, 24.

gost.e-ecolog.ru