ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Выпуск 1

Москва
09

gost.e-ecolog.ru

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

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

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Выпуск 1

Москва
2009

ББК – 65.30-3*67
О-28

Под общей редакцией **Н.Г. Кутьина**

Редакционная коллегия:
М.И. Белов, В.Е. Желтов, Н.Н. Коновалов, В.С.Котельников, П.В. Кононов, 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

О-28 Общие документы по аккредитации: Серия 32, выпуск 1 / Колл. авт. – Под общ. ред. Н.Г. Кутьина. – М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2009. 136 с.

ISBN 978-593586-651-8

В настоящий Сборник вошли документы, регламентирующие процедуру аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

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 978-593586651-8



© 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

Приняты
Наблюдательным советом,
решение от 20.07.09 № 30-БНС

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО АККРЕДИТАЦИИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает общие требования к экспертам по аккредитации, которые подтверждают свою компетентность в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее — Единая система оценки соответствия).

В Единой системе оценки соответствия существуют два типа экспертов по аккредитации: эксперт по аккредитации и ведущий эксперт по аккредитации. Ведущие эксперты по аккредитации назначаются Органом по аккредитации — ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» из числа экспертов по аккредитации.

Области квалификации экспертов по аккредитации подразделяются в зависимости от типа органа по оценке соответствия (далее — ООС) на:

экспертные организации (ЭО);

независимые аттестационно-методические центры (НАМЦ);

испытательные лаборатории (ИЛ);

инспекционные организации (ИО)[1];

независимые органы по аттестации (сертификации) экспертов (НОА)[1];

---

[1] *По данной области квалификации кандидат в эксперты по аккредитации должен являться штатным сотрудником Органа по аккредитации или предоставить письменное разрешение руководителя Органа по аккредитации о возможности прохождения оценки квалификации.*

независимые органы по аттестации (сертификации) персонала (НОАП)[1];

органы по сертификации продукции (ОСП)[1];

органы по сертификации услуг (ОСУ)[1];

органы по сертификации систем менеджмента качества (ОССМК)[1];

органы по сертификации систем управления промышленной безопасностью (ОССУ ПБ)[1].

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. 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);

документов Единой системы оценки соответствия;

документов Европейского сотрудничества по аккредитации;

[1] По данной области квалификации кандидат в эксперты по аккредитации должен являться штатным сотрудником Органа по аккредитации или предоставить письменное разрешение руководителя Органа по аккредитации о возможности прохождения оценки квалификации.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011–2008 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»;

ГОСТ Р ИСО 19011–2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и (или) систем экологического менеджмента»;

Правил функционирования Системы добровольной сертификации в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (СДА–27–2009).

2.2. Требования, установленные в настоящем документе, могут быть дополнены при их применении в конкретных областях деятельности экспертов по аккредитации. Дополнительные требования разрабатываются Органом по аккредитации совместно с техническими комиссиями и принимаются Наблюдательным советом.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011–2008, п. 3, и СДА–06–2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Перечень документов, представляемых заявителем в Орган по аккредитации, включает:

заявку, заполненную и подписанную кандидатом в эксперты по аккредитации и руководителем организации (приложение 1);

заполненную анкету (приложение 2);

справку о стаже работы, подтверждающую опыт работы в заявленной области (не менее трех лет);

копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, а также (при наличии) копии документов, подтверждающих ученую степень, копии сертификатов;

копии актов оценок ООС, в которых принимал участие кандидат в эксперты по аккредитации (соответствующие заявленной области кандидата) с указанием степени участия (подготовка документов для аккредитации и (или) участие в подготовке акта оценки и (или) участие в проведении оценки на месте);

сведения о прохождении специальной подготовки в области систем менеджмента качества (СМК);

две цветные фотографии 3х4.

Анкета, справка о стаже работы и копии документов, подтверждающих образование, ученую степень, копии сертификатов должны быть заверены работодателем или нотариально.

Орган по аккредитации вправе затребовать от заявителя недостающую информацию о кандидате в эксперты по аккредитации.

В случае представления недостоверной информации заявитель к оценке квалификации не допускается. При выявлении недостоверности информации, представленной заявителем, результаты оценки квалификации аннулируются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Эксперт по аккредитации должен:

иметь высшее образование;

знать процедуру и критерии аккредитации, а также дополнительные критерии для различных ООС;

иметь опыт работы в оцениваемой области не менее трех лет (в том числе участие в подготовке документов для аккредитации или участие в подготовке акта оценки, или участие в проведении оценки на месте в качестве наблюдателя);

иметь знания и опыт работы в области обеспечения качества (наличие свидетельства о прохождении курсов по СМК);

соблюдать принципы проведения проверки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011–2003:

этичное поведение (ответственность, неподкупность, соблюдать конфиденциальность в отношении проверяемых организаций и осмотрительность);

беспристрастность (представлять справедливые и точные отчеты. Существующие разногласия или неразрешимые проблемы между комиссией по оценке и проверяемой организацией должны быть отражены в акте оценки);

профессиональная осмотрительность (умение принимать правильные решения при проведении оценки);

независимость (независимость от чьих-либо интересов, беспристрастность и объективность в отношении проверяемых организаций);

подход, основанный на свидетельстве (результаты оценки основываются на выборочной информации, поскольку оценка осуществляется в ограниченный период времени и с ограниченными ресурсами);

обладать личными качествами, которые позволят ему действовать в соответствии с принципами проведения оценки, указанными выше, и быть:

порядочным — правдивым, искренним, честным, сдержанным и благоразумным;

открытым — воспринимающим альтернативные идеи или точки зрения;

дипломатичным — умеющим тактично взаимодействовать с людьми;

наблюдательным — умеющим подмечать существенные, характерные, в том числе и малозаметные, неточности, имеющиеся в работе или документации проверяемой организации;

проницательным — интуитивно оценивать ситуации;
разносторонним — быть готовым приспосабливаться к различным ситуациям;
упорным — настойчивым, ориентированным на достижение целей;
решительным — своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа;
уверенным — действовать независимо, в то же время результативно сотрудничать с другими;

регулярно участвовать в семинарах и форумах, проводящихся Органом по аккредитации для экспертов по аккредитации.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЕРТА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Решение о присвоении квалификации принимается квалификационной комиссией по итогам сдачи квалификационного экзамена и при соответствии разд. 5 настоящего документа.

6.1. В случае принятия квалификационной комиссией положительного решения оформляется и выдается свидетельство эксперта по аккредитации (приложение 3) сроком на три года, а также оформляется соглашение о сотрудничестве между Органом по аккредитации и экспертом по аккредитации (приложение 4). В соглашении о сотрудничестве излагаются обязанности, ответственность и права эксперта по аккредитации, а также обязательства Органа по аккредитации. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия свидетельства эксперта по аккредитации.

В рамках данного соглашения каждый эксперт по аккредитации дает письменное обязательство обращаться конфиденциально со всеми документами и информацией, с которыми он позна-

комится в рамках процедуры аккредитации, ежегодно представлять в Орган по аккредитации отчет о своей деятельности в области аккредитации организаций.

6.2. При отрицательном решении квалификационной комиссии кандидату сообщают причину отказа.

6.3. Эксперт по аккредитации перед получением первого самостоятельного задания должен принять участие в оценке организации в качестве члена комиссии под наблюдением эксперта по аккредитации, подтвердившего квалификацию.

6.4. В случае утери или порчи свидетельства, срок действия которого еще не истек, Орган по аккредитации по заявлению организации-работодателя может выдать его дубликат с соответствующей отметкой.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЕРТА ПО АККРЕДИТАЦИИ

7.1. Свидетельство прекращает свое действие с момента окончания срока, на который оно было выдано.

Прекращение действия свидетельства до окончания срока, на который оно было выдано, осуществляется в следующих случаях:

имеются факты нарушения, затрагивающие области квалификации эксперта по аккредитации, не учтены или неверно представлены требования нормативных документов, соответствующие области квалификации эксперта по аккредитации;

установлен значительный перерыв (более одного года) в работе эксперта по аккредитации в той области, на которую распространяется свидетельство;

не представлен ежегодный отчет о деятельности эксперта по аккредитации в области аккредитации организаций и в других случаях, предусмотренных соглашением о сотрудничестве между Органом по аккредитации и экспертом по аккредитации (см. приложение 4).

7.2. Решение о досрочном прекращении действия свидетельства принимается Органом по аккредитации после рассмотрения документов, свидетельствующих о нарушениях, указанных в п. 7.1 настоящего документа.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ С ЭКСПЕРТОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ

8.1. Учет экспертов по аккредитации.

Орган по аккредитации ведет реестр экспертов по аккредитации и осуществляет его размещение на интернет-сайте Органа по аккредитации.

После выдачи свидетельства эксперту по аккредитации Орган по аккредитации систематически проводит мониторинг деятельности экспертов по аккредитации.

8.2. Мониторинг деятельности экспертов по аккредитации.

Мониторинг деятельности эксперта по аккредитации осуществляется в течение срока действия его свидетельства.

В случае двух отрицательных результатов мониторинга деятельности эксперта по аккредитации или отсутствия устранения замечаний по проведенным мониторингам Орган по аккредитации аннулирует свидетельство эксперта по аккредитации и информация об этом размещается на интернет-сайте Органа по аккредитации.

8.3. Орган по аккредитации из числа экспертов по аккредитации назначает ведущего эксперта по аккредитации и передает ему заявку и комплект документов, представленных для аккредитации.

Кандидатура ведущего эксперта по аккредитации определяется в зависимости от месторасположения и заявленной области аккредитации ООС.

В функции ведущего эксперта по аккредитации входят:

организация подбора членов комиссии по оценке и согласование выбранных кандидатур с ООС, подавшим заявку, и Органом по аккредитации;

представление на технических специалистов анкет и копий квалификационных документов, подтверждающих квалификацию в заявленной ООС области;

подготовка плана оценки;

руководство комиссией по оценке;

руководство и консультация проходящих стажировку экспертов по аккредитации (если в комиссии присутствуют кандидаты в эксперты по аккредитации в качестве наблюдателей);

предотвращение и разрешение конфликтов;

принятие решения по результатам оценки;

составление, согласование с руководителем и представление акта оценки с исправленными замечаниями (при наличии в акте оценки замечаний) в Орган по аккредитации вместе с комплектом документов.

Приложение 1

Форма заявления на оценку квалификации в качестве эксперта по аккредитации

ЗАЯВКА
на подготовку и оценку квалификации эксперта по аккредитации Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

_____
(заявитель: организация, частное лицо)

_____
(адрес юридический)

_____
(адрес почтовый)

_____
(телефон, факс, e-mail)

_____
(р/с, к/с, БИК)

_____
(ИНН/КПП, ОКПО)

_____
(должность и Ф.И.О. руководителя организации, подписывающего финансовые документы)

просит Орган по аккредитации Единой системы оценки соответствия провести оценку квалификации в качестве эксперта по аккредитации:

Тип органа по оценке соответствия	Вид оценки квалификации	
	Первичная	Очередная
экспертной организации (ЭО)		
независимого аттестационно-методического центра (НАМЦ)		
испытательной лаборатории (ИЛ)		

Тип органа по оценке соответствия	Вид оценки квалификации	
	Первичная	**Очередная**
инспекционной организации (ИО)[1]		
независимого органа по аттестации (сертификации) экспертов (НОА)[1]		
независимого органа по аттестации (сертификации) персонала (НОАП)[1]		
органа по сертификации продукции (ОСП)[1]		
органа по сертификации услуг (ОСУ)[1]		
органа по сертификации систем менеджмента качества (ОССМК)[1]		
органа по сертификации систем управления промышленной безопасностью (ОССУ ПБ)[1]		

_____

(фамилия, имя, отчество)

_____

(занимаемая должность в организации-заявителе)

_____

(подпись кандидата в эксперты по аккредитации)

М.П. _____

(подпись руководителя организации)

Приложения:

1. Заполненная анкета.

2. Справка о стаже работы, подтверждающая опыт работы в заявленной области (не менее трех лет).

3. Копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, а также (при наличии) копии документов, подтверждающих ученую степень, копии сертификатов.

---

[1] По данной области квалификации кандидат в эксперты по аккредитации должен являться штатным сотрудником Органа по аккредитации или предоставить письменное разрешение руководителя Органа по аккредитации о возможности прохождения оценки квалификации.

4. Копии актов оценок ООС, в которых принимал участие кандидат в эксперты по аккредитации (соответствующие заявленной области кандидата), с указанием степени участия (подготовка документов для аккредитации и (или) участие в подготовке акта оценки соответствующего(их) ООС и (или) участие в проведении оценки на месте).

5. Сведения о прохождении специальной подготовки в области систем менеджмента качества (СМК).

6. Две цветные фотографии 3х4.

7. Документ или копии документов об оплате услуги.

Приложение 2

Форма анкеты эксперта по аккредитации

Анкета эксперта по аккредитации

1. Фамилия		3x4
Имя		
Отчество		
2. Дата рождения (чч.мм.гггг)		
3. Паспортные данные (серия, №, дата выдачи, кем выдан)		
4. Домашний адрес, телефон, e-mail		
5. Образование, когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов Специальность по диплому Квалификация по диплому		
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера дипломов		

7. Сведения о трудовой деятельности, подтверждающие квалификацию эксперта по аккредитации, за последние три года:

Год поступления	Год ухода	Должность с указанием учреждения, организации, предприятия (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности)	Местонахождение учреждения, организации, предприятия (город, область, населенный пункт)

8. Участие в проведении оценок организаций:

Дата проверки	Название проверяемой организации	Тип органа по оценке соответствия (ЭО, ИЛ, НАМЦ, НОАП, ИО, НОА, ОСП, ОСУ, ОССМК, ОССУ ПБ)	Степень участия[1]

9. Самохарактеристика эксперта по аккредитации, включающая описание его сильных сторон и личных качеств:

_____

«_____» _____ 200_ г. _____ Подпись

[1] *Подготовка документов для аккредитации и (или) участие в подготовке акта оценки соответствующего(их) ООС и (или) участие в проведении оценки на месте.*

Приложение 3

Рекомендуемая форма свидетельства эксперта по аккредитации

(лицевая сторона)

Орган по аккредитации -
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭКСПЕРТА
ПО АККРЕДИТАЦИИ

ФОТО

_____
_____
_____

Голо-грамма

Регистрационный номер СА-000

(оборотная сторона)

Подтвердил квалификацию в качестве эксперта
по аккредитации органов по оценке соответствия
Область квалификации:

Тип органа по оценке соответствия	**Наименование документов, устанавливающих требования к органам по оценке соответствия**
ЭО	ISO/IEC 17020:1998, СДА-11-2009
НОАП	ISO/IEC 17024:2003, СДА-13-2009
НОА	ISO/IEC 17024:2003, СДА-14-2009
НАМЦ	СДА-16-2009
ИО	ISO/IEC 17020:1998, СДА-17-2009
ИЛ	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, СДА-15-2009
ОСП, ОСУ	ISO/IEC Guide 65:1996
ОССМК, ОССУ ПБ	ISO/IEC 17021:2006

Дата выдачи 00.00.0000 г. Действительно до 00.00.0000 г.
_____/Руководитель Органа по аккредитации

Приложение 4

Форма соглашения о сотрудничестве между Органом по аккредитации и экспертом по аккредитации

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Органом по аккредитации и экспертом по аккредитации
№_____от _____ 200___ года

Орган по аккредитации в лице _____, с одной стороны, и эксперт по аккредитации _____, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Эксперт по аккредитации обязуется:

1.1. Действовать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экспертам по аккредитации.

1.2. Не участвовать в работах по аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее — Единая система оценки соответствия), по истечении срока действия, при приостановке действия или аннулировании свидетельства эксперта по аккредитации.

1.3. Обеспечивать объективность и достоверность результатов оценки органов по оценке соответствия.

1.4. Ежегодно представлять в Орган по аккредитации отчет о своей деятельности в области аккредитации организаций.

1.5. Обеспечивать сохранность документов, относящихся к оценкам органов по оценке соответствия, обращаться конфиденциально со всей документацией и информацией, с которой он познакомился при аккредитации, и не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организаций — заказчиков работ по аккредитации.

1.6. Принимать участие (в качестве независимого специалиста) в комиссиях по оценке, инспекционному контролю и по рассмотрению спорных вопросов по аккредитации, жалоб со стороны органов по оценке соответствия.

2. Эксперт по аккредитации несет ответственность за:

своевременность и качество исполнения своих обязанностей в рамках процедуры аккредитации органов по оценке соответствия;

объективность, независимость и непредвзятость результатов проведенных им оценок;

использование своего служебного положения в корыстных целях;

разглашение конфиденциальной информации.

3. Эксперт по аккредитации имеет право:

отказаться от участия в оценке соответствия, если документы объекта оценки изложены на языке, которым он не владеет, и члены комиссии по оценке не обеспечены квалифицированным переводом на всех этапах оценки соответствия;

направлять в Орган по аккредитации предложения по совершенствованию деятельности по аккредитации, а также сообщать обо всех существенных препятствиях, возникших при аккредитации органов по оценке соответствия;

заявлять о своей квалификации, пропагандировать деятельность, цели и задачи Единой системы оценки соответствия;

участвовать в семинарах, совещаниях, конференциях по проблемам безопасности.

4. Орган по аккредитации обязуется:

4.1. Осуществлять мониторинг деятельности эксперта по аккредитации.

4.2. Обеспечивать конфиденциальность получаемой от эксперта по аккредитации информации о его деятельности по аккредитации органов по оценке соответствия.

4.3. Анализировать и обобщать предложения по совершенствованию деятельности экспертов по аккредитации.

4.4. Вести учет деятельности эксперта по аккредитации и выполнения требований к экспертам по аккредитации, изложенных в документах СДА, для оценки его квалификации.

4.5. Периодически проводить последующую оценку квалификации эксперта по аккредитации.

4.6. Оказывать консультативную помощь эксперту по аккредитации в разрешении сложных нестандартных ситуаций и в преодолении препятствий, возникающих в ходе аккредитации органов по оценке соответствия.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия выданного эксперту по аккредитации свидетельства (Регистрационный № СА-).

Эксперт по аккредитации	Руководитель Органа по аккредитации
_____	_____
«___» _____ 200_ г.	«___» _____200_ г.

Ф.И.О. _____

Адрес домашний:_____

Телефон:_____

Организация:_____

Адрес рабочий:_____

e-mail:_____

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 18.08.2009 г. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Newton. Бумага офсетная
Печать офсетная. Объем 8.5 печ. л.
Заказ № 796.
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