

Серия 32

Единая система оценки соответствия
на объектах, подконтрольных Ростехнадзору

Выпуск 1

ОБЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

2008

gost.e-ecolog.ru

Серия 32

Единая система оценки соответствия
на объектах, подконтрольных Ростехнадзору

Выпуск 1

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ

Москва
НТЦ «Промышленная безопасность»
2008

ББК 65.30-3*67
О-28

Под общей редакцией **Н.Г. Кутьина**

Редакционная коллегия:
М.И. Белов, Ю.В. Буракова, Д.В. Дегтярев, В.Е. Желтов, Е.В. Ковач, Н.Н. Коновалов, В.С. Котельников, Б.А. Красных, У.Е. Кудрявцева, Н.А. Матвеева, Н.А. Махутов, А.И. Перепелицын, А.С. Печеркин, О.В. Покровская, Г.М. Селезнев, В.И. Сидоров, Н.Е. Филатова, А.А. Шаталов, В.П. Шевченко, А.В. Ферапонтов, 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, 2008. — 156 с.

ISBN 978-5-9687-0100-8.

В настоящий Сборник вошли документы, регламентирующие процедуру аккредитации органов оценки соответствия, осуществляющих деятельность на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Документы разработаны с учетом замечаний участников Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Европейской комиссии по аккредитации (EA) и учитывают требования международных стандартов серий ISO 9000, ISO 17000.

ББК 65.30-3*67

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

ISBN 978-5-9687-0100-8



© Оформление. Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2008

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

СОДЕРЖАНИЕ

Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01–2008) 4
Положение о Наблюдательном совете (СДА-02–2008) 29
Требования к экспертам по аккредитации (СДА-03–2008) 36
Положение о Комиссии по аккредитации (СДА-04–2008) 55
Положение об Апелляционной комиссии (СДА-05–2008) 61
Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (СДА-06–2008) 69
Положение о технических комиссиях (СДА-07–2008) 119
Требования к техническим специалистам (СДА-08–2008) 125
Положение об Органе по аккредитации (СДА-09–2008) 133
Условия использования символов аккредитации (СДА-22–2008) 143

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

Приняты
Наблюдательным советом,
решение от 16.06.08 № 18-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 на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — ЕС ОС Ростехнадзора).

В ЕС ОС Ростехнадзора существуют два типа экспертов по аккредитации: эксперт по аккредитации и ведущий эксперт по аккредитации. Ведущие эксперты по аккредитации назначаются Органом по аккредитации — 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];

[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) экспертов (НОА)[1];

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 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других законодательных и иных нормативных правовых актов;

Положения о Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-21–2007) и других нормативных документов Ростехнадзора;

документов ЕС ОС Ростехнадзора;

документов Европейского сотрудничества по аккредитации;

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-27–2008).

[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.

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

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-06–2008 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

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 обла-

сти кандидата) с указанием степени участия (подготовка документов для аккредитации и (или) участие в подготовке акта оценки и (или) участие в проведении оценки на месте);

свидетельство о прохождении курсов по организации и проведению внутреннего аудита систем менеджмента качества (СМК) (при наличии);

две цветные фотографии 3×4.

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:

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

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

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

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 проверке 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 сайте gost.e-ecolog.ru

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:

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

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 на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (ЕС ОС Ростехнадзора)

_____
(заявитель: организация, частное лицо)

_____
(адрес юридический)

_____
(адрес почтовый)

_____
(телефон, факс, e-mail)

_____
(ИНН/КПП, ОКПО)

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

просит Орган по аккредитации ЕС ОС Ростехнадзора провести оценку квалификации в качестве эксперта по аккредитации:

Тип органа по оценке соответствия	Вид оценки квалификации	
	Первичная	Очередная
1	2	3
экспертной организации (ЭО)		
независимого аттестационно-методического центра (НАМЦ)		
испытательной лаборатории (ИЛ)		

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

1	2	3
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]		

[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.

(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.

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. Свидетельство о прохождении курсов по организации и проведению внутреннего аудита систем менеджмента качества (при наличии).

6. Две цветные фотографии 3×4.

7. Документ или копии документов об оплате услуги.

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

Приложение 2

Форма анкеты эксперта по аккредитации

Анкета эксперта по аккредитации

1. Фамилия		ФОТО 3×4
Имя		
Отчество		
2. Дата рождения (чч.мм.гггг)		
3. Паспортные данные (серия, №, дата выдачи, кем выдано)		
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, ОСП, ОСУ, ОССМК, ОССУ ПБ)	Степень участия[1]

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

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

«___» _____ 200_ г. Подпись _____

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

Приложение 3

Рекомендуемая форма свидетельства эксперта по аккредитации

(лицевая сторона)



(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-11-2008
НОАП	ISO/IEC 17024:2003, СДА-13-2008
НОА	ISO/IEC 17024:2003, СДА-14-2008
НАМЦ	СДА-16-2008
ИО	ISO/IEC 17020:1998, СДА-17-2008
ИЛ	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, СДА-15-2008
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 на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — ЕС ОС Ростехнадзора), 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.

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

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 ЕС ОС Ростехнадзора;

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: _____

© НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

Лист внесения изменений

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

gost.e-ecolog.ru