

Утверждено
Управляющим советом
решение от 11.02.13 № 01-УС-2013

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

СДСПНК-08-2013

Москва, 2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента», с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»; «Правил функционирования Системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике», «Положения о Центральном органе»; «Требований к органам по сертификации».

1.2. Документ устанавливает требования к компетентности экспертов по оценке соответствия Системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (СДСПНК), порядку их отбора, утверждения, первоначальной и периодической оценки, обучения. Эксперты по оценке соответствия проводят :

- оценки на месте;
- инспекционные контроли;
- повторные оценки.

1.3. В настоящем документе использованы нормативные ссылки на:

- 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 качества и/или систем экологического менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к Органам по аккредитации, аккредитующим Органы по оценке соответствия»;
- «Правила функционирования системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике»;
- «Правила сертификации персонала в области неразрушающего контроля»;
- «Положение о Центральном органе СДСПНК»;
- «Положение об Органе по сертификации персонала в области неразрушающего контроля».

1.4. В настоящем документе использованы термины и определения ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 в действующих редакциях.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

2.1. Общие положения.

2.1.1. Эксперты по оценке соответствия должны:

- обладать личными качествами, указанными в п.2.2 необходимыми для проведения оценки соответствия;
- быть способными продемонстрировать знания и навыки, указанные в п. 2.3;
- поддерживать и улучшать свою компетентность в процессе постоянного профессионального развития и регулярного участия в оценке соответствия.

2.1.2. Процесс оценки экспертов по оценке соответствия приведен в п. 3.

2.1.3. Дополнительные знания и навыки руководителей групп приведены в п. 2.6.

2.2. Личные качества

2.2.1. Эксперт по оценке соответствия должен быть:

- открытым, уметь рассматривать альтернативные идеи или принимать во внимание различные точки зрения;
- дипломатичным – способным тактично работать с людьми;
- наблюдательным – уметь обращать внимание на любые вопросы, независимо от их важности и значимости;
- восприимчивым – интуитивно понимать и адаптироваться к ситуациям;
- упорным – уметь сосредоточиться на достижении целей;
- решительным – вовремя принимать решения на основе логических умозаключений;
- уверенным – действовать независимо и в то же время эффективно сотрудничать с другими;
- нравственным – беспристрастным, правдивым, искренним и сдержанным.

2.3. Знания и навыки

2.3.1. Эксперты по оценке соответствия должны обладать глубокими знаниями по системам менеджмента (качества, окружающей среды) и навыками в применении принципов, процедур и методов аудита.

2.3.2. Эксперт по оценке соответствия должен уметь:

- применять принципы, процедуры и методы проведения оценки соответствия;
- эффективно планировать и организовывать свою работу;
- концентрироваться на приоритетах и существенных моментах;
- собирать данные посредством опроса, слушания, осмотра, анализа документов, включая записи;
- проверять точность и адекватность собранных данных;
- подтверждать достаточность и соответствие выводов по свидетельствам оценки для поддержания наблюдений по оценке и оформлению заключения;
- оценивать те факторы, которые обеспечивают достоверность наблюдений и заключений по оценке;
- понимать соответствие и последовательность использования методов выборки;
- осуществлять записи деятельности по оценке в рабочих документах;
- сохранять конфиденциальность данных.

2.3.3. Эксперты по оценке соответствия должны обладать определенными знаниями и навыками в области, имеющей отношение к оценке соответствия:

- термины и определения СДСПНК;
- терминологию и общие знания определенной области оценки (неразрушающий контроль, техническое диагностирование и т.д.);
- положения международных, региональных и национальных стандартов по сертификации персонала неразрушающего контроля, применяемых в СДСПНК;
- способность применять положения документа «Требования к органам по сертификации персонала в области неразрушающего контроля».

2.4. Образование и практический опыт.

Эксперт по оценке соответствия должен:

- иметь завершенное высшее образование;
- иметь стаж работы по сертификации персонала не менее 3-х лет
- пройти обучение в качестве аудитора (внешнего или внутреннего) по системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) как минимум версии 2000.

2.5. Специальная подготовка, проведение стажировки.

2.5.1. Эксперт по оценке соответствия должен:

- пройти специальную подготовку по правилам и процедурам СДСПНК (16 учебных часов). Программа подготовки приведена в Приложении 1;
- участвовать как минимум в 2 стажировках под наблюдением опытных экспертов по оценке соответствия.

2.5.2. Специальную подготовку осуществляет Центральный орган в соответствии с установленными процедурами.

2.5.3. Для работы в качестве эксперта необходимо прохождение стажировки, которая включает в себя участие в качестве стажера в двух оценках в период не более двух последних лет, проводимых под руководством утвержденного эксперта. Порядок прохождения стажировки приведен в Приложении 2.

2.6. Дополнительные знания и навыки ведущего эксперта по оценке соответствия.

2.6.1. Дополнительные знания и навыки ведущего эксперта по оценке соответствия:

- планирование оценки и эффективное использование ресурсов;
- умение представить группу по оценке при взаимодействии с заказчиком и проверяемой организацией;
- навыки организации и распределения работ между членами группы по оценке соответствия;
- умение делать выводы, выявлять несоответствия, оформлять заключение;
- умение предупреждать и разрешать конфликты;
- умение оформлять отчеты по оценке соответствия.

2.6.2. Как правило, для того, чтобы иметь возможность быть назначенным ведущим экспертом эксперт по оценке соответствия должен принять участие не менее, чем в 4-х оценках. Решение о назначении эксперта по оценке соответствия ведущим экспертом принимает Центральный орган.

2.7. Постоянный рост профессионализма

2.7.1. Постоянный рост профессионализма связан с поддержанием и улучшением знаний и навыков эксперта. Это может быть достигнуто посредством дополнительного обучения, стажировок, посещения совещаний, семинаров, конференций или других видов деятельности. Эксперт по оценке соответствия должен демонстрировать постоянный профессиональный рост.

2.7.2. Постоянный профессиональный рост должен учитывать изменения в потребностях отдельных лиц и организаций, в практике проведения оценки соответствия, стандартах и других требованиях.

2.7.3. Эксперт по оценке соответствия должен поддерживать и демонстрировать компетентность в проведении оценки посредством постоянного участия в проверке Органов по сертификации, экзаменационных и учебных центров.

3. ОЦЕНИВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Лица, желающие стать экспертами по оценке соответствия, должны подать в Центральный орган заявление (Приложение 3) с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным настоящим документом.

3.2. Центральный орган проводит экспертизу заявочных документов на предмет соответствия требованиям настоящего документа.

В случае положительного результата экспертизы кандидату в эксперты предлагается пройти специальную подготовку по правилам и процедурам СДСПНК.

3.3. После прохождения специальной подготовки кандидат в эксперты должен принять участие не менее чем в 2-х стажировках в течение 2-х лет с момента прохождения специальной подготовки.

3.4. После прохождения стажировок с положительным заключением ведущего эксперта по оценке соответствия руководитель Центрального органа издает приказ об утверждении эксперта и внесении его в реестр утвержденных экспертов (Приложение 4). Эксперт по оценке соответствия должен подписать «Кодекс профессиональной этики эксперта» (Приложение 5). После этого эксперт по оценке соответствия получает свидетельство установленного образца (Приложение 6). Срок действия свидетельства – 3 года.

3.5. С каждым привлекаемым экспертом Центральный орган заключает соглашение об осуществлении деятельности по проведению работы по оценке соответствия, в том числе по соблюдению конфиденциальности всей информации, полученной при проведении работ (Приложение 7).

3.6. В Центральном органе ведется учет утвержденных экспертов. На каждого эксперта заводится учетная карточка (Приложение 8), сведения в которой должны постоянно актуализироваться.

3.7. Утвержденные эксперты должны регулярно принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации, переподготовке, проводимой Центральным органом и другими организациями по профилю деятельности.

3.8. По истечении срока действия сертификата эксперта Центральный орган проводит повторную оценку деятельности эксперта на основании следующих критериев:

- участие в работах по оценке соответствия в СДСПНК;
- отсутствие нарушений «Кодекса профессиональной этики эксперта»;
- повышение квалификации;
- участие в конференциях, семинарах и т.п.

3.9. В случае, если эксперт не удовлетворяет требованиям повторной оценки, или если он нарушил положения «Кодекса профессиональной этики эксперта», он может быть исключен из реестра Центрального органа на основании приказа руководителя Центрального органа. В этом случае эксперт должен подписать обязательство о неразглашении конфиденциальной информации в течение, по крайней мере, 5 лет с момента исключения из реестра.

Темы	Деятельность и методика	Рекомендация по количеству учебных часов (продолжительность 45 минут)
1 День		

Введение в СМК Основные положения международных стандартов ISO серий 9000, 14000 и 17000	лекция	1
Требования к экспертам Положения стандарта ISO 19011	лекция	1
Основные положения СДСПНК РОНКТД Структура, участники, цели задачи, распределение ответственностей, правила сертификации	лекция	2
Требования к органам по сертификации, экзаменационным центрам <ul style="list-style-type: none"> • Общие положения • Структура • Виды деятельности • Передача полномочий • СМК • Условия и процедура выдачи, поддержания, продления, расширения области действия и аннулирования сертификации • Документация • Записи • Конфиденциальность • Персонал ОС, включая экзаменаторов • Критерии квалификации • Жалобы и апелляции • Процесс заявки • Проведение экзаменов • Решение о сертификации • Инспекционный контроль • Использование сертификатов и логотипов 	лекция	4

Приложение 1

Порядок и программа подготовки экспертов

2 День		
<p>Последовательность процесса оценки</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ документов - Разработка плана проведения оценки - Оценка на месте на месте <ul style="list-style-type: none"> – проведение предварительного совещания; – оценка; – подготовка выводов оценки на месте и отчета по оценке; – проведение заключительного совещания - Проверка корректирующих мероприятий 	лекция	4
<p>Деловая игра по проведению оценки</p> <p>Разработка плана оценки, чек-листа по проведению оценки, имитация проведения оценки на месте, составление отчета</p>	Практическое занятие	4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ЭКСПЕРТЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СДСПНК РОНКТД

Целью проведения стажировки является закрепление и расширение на практике теоретических знаний кандидата в эксперты.

1. Термины и определения.

В настоящем документе использованы термины и определения:

- руководитель стажировки – ведущий эксперт по оценке соответствия СДСПНК РОНКТД, назначенный Руководителем Центрального органа;
- стажер – кандидат в эксперты СДСПНК РОНКТД, участвующий в группе экспертов по оценке соответствия при проведении оценки соответствия органов по сертификации персонала, или экзаменационного центра в СДСПНК РОНКТД, ранее прошедший специальное обучение.

2. Основные этапы деятельности стажера в процессе стажировки.

Каждая стажировка должна предусматривать последовательную работу стажера в нижеперечисленных этапах:

Этап 1

Организация работ в Центральном органе после поступления заявки на признание от заказчика. На этом этапе стажеру руководителем стажировки предоставляется возможность ознакомиться с документооборотом Центрального органа в части организации и проведения оценки, а также отработать навыки оформления документов.

Этап 2

Анализ документов проверяемой организации (органа по сертификации, экзаменационного центра или учебного центра). На этом этапе стажер обязан проанализировать назначенные ему руководителем стажировки исходные данные и документы из числа документов, поступивших от проверяемой организации. Результаты анализа стажер представляет руководителю стажировки для обсуждения в письменном виде. В представленных материалах о проведенном анализе документов стажер, наряду с выявленными им замечаниями, формулирует свой вариант заключения о возможности или невозможности проведения дальнейшей оценки «на месте».

Этап 3

Подготовка к оценке на месте. На этом этапе стажер под наблюдением руководителя стажировки участвует в разработке плана оценки и готовит рабочие документы с использованием типовых форм, разработанных Центральным органом.

Рабочие документы, которые разрабатывает стажер по заданию руководителя стажировки, должны включать:

- контрольные перечни вопросов;
- бланки регистрации несоответствий.

Этап 4

Оценка на месте.

На этом этапе стажер обязан:

- участвовать в предварительном совещании;
- отработать навыки ведения записей, изложения фактов или получения из различных источников других данных, имеющих отношения к критериям оценки по заданным руководителем стажировки объектам оценки;
 - научиться самостоятельно формулировать на основе собранных фактов и информации выводы оценки с указанием соответствия или несоответствия проверенных им объектов оценки критериям оценки;
 - научиться классифицировать в процессе оценки все отмеченные отклонения от требований СДСПНК РОНКТД;
 - принять участие с разрешения руководителя стажировки в обсуждении выводов оценки и подготовке материалов для окончательного отчета;
 - принять участие в заключительном совещании.

Этап 5

Оформление отчета по результатам стажировки. После выполнения всех работ по перечисленным выше этапам оценки, стажер обязан оформить отчет о стажировке и представить его на подпись руководителю стажировки. В отчете стажер должен отразить свое участие в работе Органа по этапам 1-4 сертификации.

Форма отчета приложена ниже.

3. Функции руководителя стажировки в процессе оценки.

3.1. Руководитель стажировки должен выдать стажеру рабочие задания по каждому из изложенных этапов стажировки и убедиться в том, что стажер правильно понял, какие работы и как надлежит ему выполнить, на основе полученных данных заполнить приложения к отчету по стажировке.

3.2. Руководитель стажировки в процессе оценки на основании наблюдений за деятельностью стажера и анализа его рабочих записей оценивает пригодность личных качеств стажера и достаточность продемонстрированных им уровня знаний и навыков для работы экспертом, а также результативность выполнения стажером рабочих заданий.

ОТЧЕТ № _____
о прохождении стажировки кандидата в эксперты
по оценке соответствия СДСПНК РОНКТД

(Ф.И.О. кандидата)

(должность, предприятие или организация)

1. Наименование проверяемой организации _____

2. Дата оценки _____

3. Область признания органа по сертификации (уполномоченного органа, экзаменационного центра)

2. Руководитель стажировки _____
(Ф.И.О. руководителя стажировки)

(№ свидетельства эксперта по оценке соответствия, срок действия свидетельства)

3. Вид оценки _____
(первичная оценка, инспекционный контроль, повторная оценка)

4. Выявленные при оценке несоответствия

Незначительное несоответствие	Значительное несоответствие

5. Выводы и заключение кандидата

6. Участие в организационной деятельности

№№ п/п	Участие в организационной деятельности	Да	Нет
1	Первое совещание		
2	Промежуточное совещание		
3	Заключительное совещание		
4	Подготовка отчета		
5	Затраченное время (часы)		

Стажер _____
(подпись) _____ (Ф.И.О.)

7. Заключение руководителя стажировки

Область оценки	Оценка (удовлетворительно/неудовлетворительно)
Знания	
Умение практически применять знания	
Пригодность личных качеств	
Общая оценка	

Руководитель стажировки _____
(№ свидетельства) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Руководителю Центрального органа
СДСПНК РОНКТД _____

от _____
Ф.И.О. полностью

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить меня в состав экспертов по оценке соответствия Системы добровольной сертификации персонала неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике

О себе сообщаю:

Дата рождения: . .

Домашний
адрес:
индекс

_____ Телефон (_____)
код

Образование _____
(наименование учебного заведения, специальность)

Место работы _____

Должность _____

Адрес: _____

Телефон / факс _____ Электронный адрес _____

Стаж работы в области сертификации персонала _____

Обучение в области СМК _____

Опыт работы в проведении оценки _____

Перечень прилагаемых документов:

1. Паспортные данные
2. Копия трудовой книжки
3. Копия диплома (документа об образовании)
4. Копия диплома к.т.н., д.т.н. (если имеется)
5. Документ, подтверждающий обучение по системе менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)

Дата _____ Подпись _____

Реестр экспертов по оценке соответствия СДСПНК РОНКТД

№№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Номер свидетельства эксперта по оценке соответствия	Срок действия	Дата продления

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЭКСПЕРТА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Объективность и независимость экспертов

1.1. Объективной основой для выводов, рекомендаций и заключений экспертов может быть только достаточный объем требуемой информации. Эксперты не должны представлять факты неточно или предвзято.

1.2. В своей профессиональной деятельности эксперты должны объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость или давление со стороны могли сказаться на объективности их суждений.

1.3. Эксперт в своей профессиональной деятельности в области подтверждения соответствия должен стремиться к тому, чтобы каждый участник подтверждения соответствия относился к нему, как к независимому лицу, стремящемуся только к формированию квалифицированного и непредвзятого мнения.

1.4. Экспертам следует избегать взаимоотношений с лицами, которые могли бы повлиять на объективность их суждений и выводов, либо немедленно прекращать их, указывая на недопустимость давления на экспертов в любой форме.

1.5. Эксперт должен отказываться от оказания профессиональных услуг, если имеет обоснованные сомнения в своей независимости от органа по сертификации. Отступление от объективного суждения под давлением любых, ставших известными обстоятельств, ведет эксперта к исключению из Реестра экспертов.

2. Недопустимость корыстных действий

2.1. Эксперт обязан придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в своих поступках и решениях.

2.2. Обязательным правилом поведения эксперта являются честность и бескорыстность.

2.3. Непременным условием профессиональной деятельности эксперта является его неподкупность.

2.4. Эксперт не должен преследовать в своей профессиональной деятельности личных, а тем более корыстных интересов.

2.5. Эксперт в ходе своей профессиональной деятельности не может давать личных обещаний, которые расходились бы с должностными обязанностями.

2.5. Эксперт не имеет права пользоваться теми благами и преимуществами для себя и членов своей семьи, которые могут быть предоставлены, чтобы воспрепятствовать честному исполнению им своих служебных обязанностей.

3. Профессиональная компетентность

3.1. Эксперт обязан отказаться от профессиональных услуг, выходящих за пределы его профессиональной компетентности.

3.2. Эксперт обязан постоянно поддерживать необходимый уровень своей профессиональной компетентности, принимать участие в работе семинаров, конференций, симпозиумов, специализированных курсов.

4. Конфиденциальность

4.1. Эксперт обязан сохранять в тайне конфиденциальную и служебную информацию о делах заказчиков полученную в результате своей профессиональной деятельности без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

4.2. Эксперт не должен использовать ставшую ему известной конфиденциальную информацию для своих интересов, интересов третьей стороны.

4.3. Публикация, или иное разглашение конфиденциальной информации не являются нарушением профессиональной этики когда это:

- разрешает клиент с учетом интересов всех сторон, которых она может затронуть;
- предусмотрено правовыми актами или решениями судебных органов.

Настоящим подтверждаю, что я получил(а), прочитал(а) и понял(а) Кодекс профессиональной этики экспертов СДСПНК РОНКТД и согласен(на) выполнять все его положения.

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (дата)

	РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ (РОНКТД) THE RUSSIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING AND TECHNICAL DIAGNOSTICS (RSNTTD)
Свидетельство эксперта по оценке соответствия СДСПНК РОНКТД № 001-ЭП-2012	
Фамилия	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">Фото 3 х 4</div>
Имя	
Отчество	
Год рождения	
	Руководитель Центрального органа
_____	_____
подпись владельца	
Дата выдачи _____	Срок действия до _____
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, 35 стр. 1. Тел. +7(495) 411 9901	

СОГЛАШЕНИЕ

«___» _____ 20__ г.

Центральный орган в лице руководителя _____
_____, действующего на основании Положения о
Центральном органе, и

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должность, место работы)

заключили настоящее Соглашение о том, что _____ согласен
по предложению Центрального органа осуществлять деятельность по проведению оценки
соответствия в соответствии с документами СДСПНК РОНКТД, в качестве
эксперта по оценке соответствия

в соответствии с документом «Квалификация и требования к экспертам по оценке
соответствия СДСПНК РОНКТД»

и обязуется соблюдать конфиденциальность относительно всей информации, которая
будет им получена во время проведения оценки соответствия

Эксперт обязуется соблюдать «Кодекс профессиональной этики эксперта».

Срок действия настоящего соглашения 5 лет с момента заключения.

Центральный орган –

Эксперт по оценке соответствия

Руководитель

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА



1. Фамилия, имя, отчество: _____
2. Число, месяц, год рождения: _____
3. Место работы, _____ Рабочий
должность: _____ телефон: _____
4. Образование, квалификация, специальность по образованию: _____
5. Ученая степень, ученое звание: _____
6. Домашний адрес: _____ Телефон: _____

7. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения, квалификация

8. Участие в конгрессах, конференциях и семинарах

Дата	Место проведения	Тематика	Тема доклада

9. Печатные труды

Дата	Наименование	Издательство, объем

10. Участие в оценке соответствия

Дата	Наименование организации	Область оценки

Подпись руководителя

Подпись специалиста
