

Приняты
Наблюдательным советом,
решение от 20.07.2009 № 30-БНС
(с изменениями, принятыми Наблюдательным
советом, решения
от 16.08.2010 № 37-БНС,
от 28.08.2013 № 55-БНС,
от 30.06.2017 № 85-БНС,
от 10.01.2019 № 90-БНС
от 19.12.2022 № 109-БНС)

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к экспертным организациям, которые проходят аккредитацию в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее — Единая система оценки соответствия).

Экспертные организации (далее — ЭО) осуществляют определение соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др.

При применении СДА-11-2009 необходимо руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в области промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящий 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 и национальных стандартов ISO серии 17000, в том числе ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» и «Р 1323565.1.039-2021. Рекомендации по стандартизации. Оценка соответствия. Применение ИСО/МЭК 17020:2012 для аккредитации органов инспекции»¹;

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

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

¹ В части не противоречащей стандартам ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и ISO/IEC 17020:2012. Является переводом ИЛАС-Р15:05/2020.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 1 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», СДА-06-2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве».

4. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

4.1. Беспристрастность и независимость ЭО должна обеспечиваться с учетом требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил и других обязательных к применению документов.

4.2. ЭО должна осуществлять свою деятельность по определению соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства беспристрастно.

4.3. ЭО должна нести ответственность за беспристрастность своей деятельности по определению соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и не должна подвергаться коммерческому, финансовому или иному давлению, дискредитирующему ее беспристрастность.

4.4. ЭО должна постоянно выявлять угрозы беспристрастности к которым относятся риски, связанные с ее деятельностью или с ее контактами, или контактами ее персонала, включая экспертов, с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

При выявлении угроз беспристрастности ЭО должна продемонстрировать, как такие угрозы устраняются или минимизируются.

4.5. Руководство ЭО или организации, структурным подразделением которой является ЭО, должно официально поддерживать политику в отношении обеспечения беспристрастности деятельности по определению соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства.

4.6. ЭО должна быть независимой в такой степени, как того требуют условия, определяющие предоставление ее услуг, в том числе установленные законодательно. В зависимости от этих условий она должна отвечать минимальным требованиям, приведенным ниже.

а) ЭО, осуществляющая экспертизу в качестве третьей стороны, должна отвечать следующим требованиям (категория А):

- ЭО должна быть независимой от участвующих сторон;
- ЭО и ее персонал не должны заниматься деятельностью, которая может противоречить независимости их суждений и добросовестности проведения экспертизы. В частности, они не должны участвовать в проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, закупках, долевом владении, использовании (эксплуатации) или техническом обслуживании объектов экспертизы;
- ЭО не должна иметь связей с отдельным юридическим лицом, которое занимается проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, закупками, долевым владением, использованием (эксплуатацией) или техническим обслуживанием объектов экспертизы, основанных на:

1) совместной собственности, за исключением тех случаев, когда владельцы не могут повлиять на результаты экспертизы.

2) лицах, назначаемых в советы директоров или эквивалентные органы по праву совместной собственности, за исключением тех случаев, когда отсутствует возможность влиять на результаты экспертизы.

3) непосредственном подчинении одним и тем же руководителям более высокого уровня, за исключением тех случаев, когда отсутствует возможность влиять на результаты экспертизы.

4) договорных обязательствах или других механизмах, которые способны влиять на результаты экспертизы.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 2 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

б) ЭО, осуществляющая экспертизу в качестве первой стороны, второй стороны или то и другое, когда эта ЭО является отдельной и идентифицируемой частью организации, занимающейся проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием объектов экспертизы, и предоставляет экспертные услуги исключительно своей материнской организации, должна отвечать следующим требованиям (категория В):

- Экспертные услуги должны предоставляться только организации, частью которой является ЭО.

- Четкое разделение обязанностей экспертов и обязанностей персонала, выполняющего другие функции, должно быть установлено за счет организационной идентификации и порядка отчетности ЭО внутри головной организации.

- ЭО и ее персонал не должны заниматься никакой деятельностью, которая может противоречить независимости их суждений и добросовестности проведения экспертизы. В частности, они не должны участвовать в проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, использовании (эксплуатации) или техническом обслуживании объектов экспертизы.

в) ЭО, осуществляющая экспертизу в качестве первой стороны, второй стороны или то и другое, когда эта ЭО является идентифицируемой, но не обязательно отдельной частью организации, занимающейся проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием объектов экспертизы, и предоставляет экспертные услуги исключительно своей материнской организации или другим сторонам, или тем и другим, должна отвечать следующим требованиям (категория С):

- ЭО должна принимать меры в рамках организации, обеспечивающие должное разделение обязанностей и ответственности между персоналом, осуществляющим экспертизу, и работниками, занимающимися другими видами деятельности.

- Проектирование, изготовление, поставка, монтаж, использование (эксплуатация), техническое обслуживание и экспертиза объекта, являющаяся результатом упомянутой деятельности, которую осуществляет ЭО категории С, не должны выполняться одними и теми же лицами. Исключение составляет тот случай, когда согласно нормативному требованию отдельному представителю ЭО категории С разрешено заниматься как проектированием/изготовлением/ поставкой/монтажом/эксплуатацией/техническим обслуживанием, так и экспертизой объекта, являющегося результатом упомянутой деятельности, коль скоро такое исключение не будет дискредитировать результаты экспертизы.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Любые сведения и информация, полученные в ходе экспертизы, рассматриваются сотрудниками ЭО как конфиденциальные с учетом требований законодательства Российской Федерации.

5.2. ЭО должна на основе своих юридически действительных обязательств (например договорных обязательств) нести ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в ходе выполнения экспертной деятельности. ЭО должна заблаговременно информировать заказчика об информации, которую она намеревается предать гласности. За исключением информации, которую заказчик делает общедоступной, или при наличии договоренности между ЭО и заказчиком (например, для ответа на жалобы) вся прочая информация считается служебной информацией и должна рассматриваться как конфиденциальная.

5.3. Когда от ЭО требуется по закону или когда ей разрешено в соответствии с договорными обязательствами разглашать конфиденциальную информацию, заказчик или заинтересованное лицо должны быть уведомлены о предоставляемой информации, если это разрешено законом.

5.4. Информацию о заказчике, полученную не от заказчика (например, от предъявителя претензии, регулирующих органов (например, Ростехнадзора), следует рассматривать как конфиденциальную.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 3 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. ЭО или организация, частью которой она является, должна иметь статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, с тем, чтобы ее можно было привлечь к юридической ответственности за ее экспертную деятельность.

6.2. ЭО, которая является частью организации, осуществляющей также другие функции помимо экспертизы, должна быть идентифицируема в пределах этой организации. Допускается наделение полномочиями экспертной организации отдельного независимого подразделения юридического лица с оформлением соответствующего положения.

6.3. ЭО должна иметь документацию, в которой содержится описание области ее деятельности, в которой ЭО компетентна.

6.4. ЭО должна обеспечить соответствующие гарантии своей ответственности на случай непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы, если только эту ответственность не берет на себя государство или организация, подразделением которой является ЭО. Обеспечением гарантий ответственности экспертной организации может служить договор страхования риска гражданской ответственности ЭО на случай причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в случае непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы.

Застрахованной деятельностью является деятельность по проведению экспертизы согласно областям аккредитации. В качестве ключевого показателя при страховании ЭО выступает лимит ее ответственности, который зависит от области аккредитации (количества отраслевых направлений и объектов экспертизы, указываемых в свидетельстве об аккредитации).

6.5. ЭО должна иметь документацию, описывающую договорные условия, по которым ЭО осуществляет экспертизу, за исключением тех случаев, когда она предоставляет экспертные услуги юридическому лицу, частью которого она является.

6.6. ЭО должна располагать помещениями для размещения персонала, фонда НТД и архива. Помещения по месту (местам) осуществления деятельности ЭО должны находиться в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, в состав которого входит ЭО, или использоваться на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

7.1. ЭО должна иметь структуру и управление, обеспечивающие ее беспристрастность.

7.2. ЭО должна иметь такую организационную структуру и такое управление, которые позволяли бы ей должным образом выполнять ее функции по проведению экспертизы.

7.3. ЭО должна определить и документально оформить обязанности и структуру отчетности организации.

7.4. Когда ЭО является частью юридического лица, осуществляющего другие виды деятельности, должна быть определена взаимосвязь между этими видами деятельности и экспертной деятельностью.

7.5. Руководитель и технический руководитель ЭО (заместитель руководителя) должны быть назначены из числа сотрудников организации, работа для которых в данной организации является основной².

7.6. ЭО должна иметь одно или нескольких лиц, выполняющих функции технического директора, которые несут полную ответственность за то, чтобы проведение экспертизы соответствовало ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Лица, выполняющие данные функции, должны быть технически грамотными и опытными в вопросах, касающихся деятельности ЭО. При наличии нескольких технических

² В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 4 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

директоров в ЭО должны быть определены и задокументированы конкретные обязанности каждого директора.

7.7. ЭО должна иметь назначенных лиц, которые в отсутствие технического директора, ответственного за постоянное проведение экспертизы, могут замещать его.

7.8. ЭО должна иметь должностную инструкцию или иную документацию по каждой должностной категории в рамках своей организационной структуры для выполнения экспертной деятельности.

7.9. ЭО должна обеспечить контроль деятельности экспертов. Контроль должен осуществляться экспертами, имеющими наибольший опыт проведения экспертизы и независимыми от контролируемых экспертов.

Контроль может осуществляться в форме наблюдения за работой экспертов на месте, рассмотрения отчетов и заключений экспертизы и др.

Контроль за работой эксперта должен осуществляться не реже одного раза за период действия свидетельства об аккредитации.

8. ПЕРСОНАЛ

8.1. ЭО должна определять и документировать требования к компетентности всего персонала, участвующего в экспертной деятельности, включая требования к образованию, подготовке, техническим знаниям, навыкам и опыту.

8.2. ЭО должна иметь достаточное количество персонала для выполнения организационно-технических мероприятий по проведению экспертизы, в том числе в состав экспертов должны входить не менее трех экспертов, для которых работа в данной организации является основной³, и эксперты, привлекаемые в ЭО на условиях совместительства или по гражданско-правовым договорам. По каждому направлению отраслевой специализации, входящему в область аккредитации ЭО, должен быть как минимум один эксперт (основной или привлекаемый), аттестованный в установленном порядке по конкретному направлению отраслевой специализации.

Учет специалистов ЭО должен вестись по форме, приведенной в приложении 1.

8.3. Персонал ЭО должен быть аттестован в установленном порядке, а также иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для проведения экспертизы.

8.4. В случае проведения экспертных работ на опасных производственных объектах, гидротехнических сооружениях и в сфере электроэнергетики в отношении соответствующих категорий работников ЭО должно быть обеспечено проведение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.5. Аттестация экспертов ЭО в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности, необходимых для проведения экспертизы промышленной безопасности, проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в области аттестации.

8.6. ЭО должна создать документированную систему обучения, обеспечивающую необходимую подготовку персонала.

8.7. ЭО должна обеспечить обучение и повышение квалификации персонала, вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника, занимающегося проведением экспертизы. ЭО должна установить необходимые этапы подготовки каждого сотрудника, включающие:

- период официального введения в должность;
- период работы под наблюдением опытных сотрудников;
- постоянную подготовку на протяжении служебной деятельности.

³ В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 5 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

8.8. ЭО должна вести регистрацию научной или другой квалификации, подготовки и опыта каждого работника. На каждого эксперта (экспертов, для которых работа в ЭО является основной, а также экспертов и консультантов, выполняющих работы по совместительству или по гражданско-правовым договорам) должна быть заведена квалификационная карточка эксперта (приложение 2).

8.9. ЭО должна обеспечить руководство работой своего персонала.

8.10. ЭО должна разъяснять каждому работнику его обязанности, ответственность и полномочия.

8.11. Денежное вознаграждение персонала, которому поручается проведение экспертизы, не должно влиять на результаты экспертизы.

8.12. Все работники ЭО (будь то внутренние или внешние), которые могут влиять на проведение экспертизы, должны действовать беспристрастно.

8.13. Все работники ЭО, включая субподрядчиков, персонал внешних органов и лиц, действующих от имени ЭО, должны соблюдать конфиденциальность всей информации, получаемой или создаваемой в ходе осуществления экспертной деятельности, за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. ЭО должна иметь в своем распоряжении соответствующие технические средства и оборудование, позволяющие осуществлять все операции, связанные с проведением экспертизы.

9.2. Если ЭО проводит испытания, то входящая в ее состав или привлекаемая испытательная лаборатория должна соответствовать Общим требованиям к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) и Требованиям к испытательным лабораториям (СДА-15-2009) и быть аккредитованной в Единой системе оценки соответствия.

9.3. Контрольное, испытательное и диагностическое оборудование ЭО должно иметь эксплуатационную документацию, находиться в исправном состоянии и при необходимости поверяться в установленные сроки. Оснащенность ЭО контрольным, испытательным, диагностическим оборудованием и средствами измерения должна учитываться по специальной форме (приложение 3).

ЭО должна иметь документированные процедуры доступа к техническим средствам и оборудованию и их использования, технического обслуживания и проверки технического состояния используемых технических средств и оборудования, а также график поверки средств измерения.

9.4. Все оборудование должно быть соответствующим образом идентифицировано.

В целях обеспечения качества услуг по проведению экспертизы ЭО должна иметь документированные процедуры: выбора квалифицированных поставщиков; выпуска соответствующих документов на покупку; контроля получаемых материалов; обеспечения подходящего складского оборудования.

9.5. При использовании в ЭО компьютеров или автоматизированного оборудования для проведения экспертизы должно быть гарантировано, что:

программные средства проверены в целях установления их пригодности к применению;

разработаны и выполняются процедуры защиты целостности данных;

компьютеры и автоматизированное оборудование содержатся в сохранности для обеспечения надлежащего функционирования;

разработаны и выполняются процедуры сохранения безопасности данных.

9.6. ЭО должна иметь документированные процедуры обращения с неисправным оборудованием. Неисправное оборудование необходимо выводить из эксплуатации. ЭО должна анализировать влияние дефектов на предыдущие экспертизы и в случае необходимости осуществлять соответствующие корректирующие действия.

10. МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 6 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

10.1. ЭО должна использовать для определения соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др. методы и процедуры, установленные в требованиях, на соответствие которым должна проводиться эта деятельность. Ведение перечня нормативных технических документов ЭО должно соответствовать установленной форме (приложение 4).

В том случае, когда такие методы и процедуры не установлены, ЭО должна разработать требуемые методы и процедуры. ЭО должна информировать заказчика о неприемлемости метода, предложенного заказчиком.

ЭО должна иметь и использовать соответствующие письменные инструкции по планированию своей деятельности по определению соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др. и по методам выборочной экспертизы, когда отсутствие таких инструкций может отрицательно сказаться на результативности процесса экспертизы. В случае необходимости ЭО должна обладать достаточными знаниями статистических методов, чтобы обеспечить статистически обоснованные процедуры выборочной экспертизы и правильные обработку и толкование результатов.

Когда ЭО приходится использовать нестандартные методы или процедуры экспертизы, такие методы и процедуры должны быть подходящими и полностью документированными.

Все инструкции, стандарты или письменные процедуры, ведомости учета работ, перечни контрольных вопросов и справочные данные, необходимые для работы ЭО, должны актуализироваться и быть легкодоступными для персонала.

10.2. ЭО должна иметь систему контроля контрактов или заказ-нарядов для того, чтобы:

а) предпринимаемая работа соответствовала ее компетентности и организация имела соответствующие ресурсы для выполнения установленных требований.

б) требования тех, кто желает получить услуги ЭО, были адекватно определены, а специальные условия понятны, чтобы для персонала, выполняющего требуемые обязанности, можно было подготовить четкие инструкции;

в) выполняемая работа контролировалась путем регулярных проверок и корректирующих действий;

г) выполнялись требования контракта или заказа-наряда.

Когда ЭО использует информацию, предоставленную любой другой стороной в рамках процесса экспертизы, она должна проверять достоверность такой информации.

10.3. Наблюдения или данные, полученные в ходе определения соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др., должны регистрироваться своевременно, чтобы предотвратить потерю необходимой информации.

10.4. Все вычисления и пересылки данных должны подлежать соответствующим проверкам.

10.5. Сотрудники ЭО должны иметь инструкции по безопасному проведению работ при осуществлении экспертизы в соответствии с требованиями охраны труда.

11. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБРАЗЦАМИ

ЭО должна обеспечивать однозначное обозначение объектов экспертизы, чтобы во всех случаях их можно было распознать.

ЭО должна определить, были ли подготовлены объекты экспертизы.

Любые явные отклонения от нормы, сообщенные эксперту или замеченные им, должны регистрироваться. В случае каких-либо сомнений относительно пригодности объекта экспертизы или несоответствия объекта экспертизы представленному описанию ЭО должна проконсультироваться с заказчиком до начала работы.

ЭО должна иметь письменные процедуры и соответствующие технические средства во избежание повреждений или порчи объектов экспертизы, когда она несет за них ответственность.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 7 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

12. ОТЧЕТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

12.1. ЭО должна иметь систему ведения записей для подтверждения результативности выполнения экспертизы и обеспечения возможности оценивания результатов экспертизы.

12.2. Работа, проведенная ЭО, должна быть отражена в заключении экспертизы.

12.3. Заключение экспертизы должно быть оформлено в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора.

Заключение экспертизы подписывается руководителем ЭО и заверяется печатью ЭО. Должно быть обеспечено прослеживание связи между заключением или актом экспертизы и экспертом, который ее проводил.

12.4. Отчеты экспертов и заключения экспертизы должны храниться в течение установленного периода с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности.

12.5. ЭО должна иметь полный перечень оформленных заключений экспертизы. Этот перечень в электронном виде регулярно (один раз в квартал) предоставляется в Орган по аккредитации в рамках мониторинга функционирования по форме, приведенной в приложении 5.

13. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

13.1. ЭО должна разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в одном из приведенных ниже вариантов.

13.2. Вариант А

Система менеджмента ЭО должна обеспечивать:

- наличие документации системы менеджмента (например, руководство, принципы, определение обязанностей);

- управление документацией;

- управление записями;

- анализ со стороны руководства;

- внутренние аудиты (проверки);

- корректирующие действия;

- предупреждающие действия;

- рассмотрение жалоб и апелляций.

13.3. Вариант В

ЭО разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001, обеспечивает и демонстрирует выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

13.4. Документация системы менеджмента (Вариант А)

Высшее руководство ЭО должно разрабатывать, документировать и реализовывать политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, и должно обеспечивать признание и выполнение такой политики и таких целей на всех уровнях ЭО.

Высшее руководство должно представлять подтверждение своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента и ее результативности в достижении неуклонного выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Высшее руководство ЭО должно назначать представителя руководства, который независимо от других своих обязательств должен нести ответственность и обладать полномочиями в отношении следующего:

а) обеспечения разработки, внедрения и реализации процессов и процедур, необходимых для функционирования системы менеджмента;

б) представления отчетов высшему руководству об эффективности функционирования системы менеджмента и любой потребности в улучшении.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 8 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Вся документация, все процессы, системы, записи и т.п., относящиеся к выполнению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, должны быть включены, снабжены ссылками и увязаны с документацией системы менеджмента.

Весь персонал, участвующий в деятельности по определению соответствия объектов экспертизы требованиям промышленной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, объектов строительства и др., должен иметь доступ к соответствующим частям системы менеджмента и соответствующей информации, которые применимы к выполняемым им обязанностям.

13.5. Управление документацией (Вариант А)

ЭО должна разрабатывать процедуры для управления документацией (как внутренней, так и внешней), которая относится к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Такие процедуры должны определять средства управления, необходимые для:

- а) официального одобрения документов с точки зрения их достаточности до выпуска;
- б) анализа и актуализации по мере необходимости и повторного официального одобрения документов;
- в) обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
- г) обеспечения наличия соответствующих версий документов в местах их применения;
- д) обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
- е) обеспечения идентификации и управления рассылкой документов внешнего происхождения;
- ж) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и применения соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

13.6. Управление записями (Вариант А)

ЭО должна разрабатывать процедуры для определения средств управления, требуемых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей, относящихся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

ЭО должна разрабатывать процедуры для сохранения записей на период времени, согласующийся с ее договорными и правовыми обязательствами. Доступ к таким записям должен отвечать мерам по обеспечению конфиденциальности.

13.7. Анализ со стороны руководства (Вариант А)

Руководство ЭО должно разрабатывать процедуры для анализа своей системы менеджмента через запланированные промежутки времени с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, включая заявленную политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.

Такие анализы должны проводиться не реже одного раза в год. Или же в течение года должен проводиться полный анализ, разбитый на сегменты (анализ по скользящему графику).

Должен вестись учет проводимых анализов.

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать информацию, касающуюся следующего:

- а) результатов внутренних и внешних аудитов (проверок);
- б) информации, получаемой от заказчиков и заинтересованных сторон и касающейся выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;
- в) статуса предупреждающих и корректирующих действий;
- г) последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства;
- д) выполнения задач;
- е) изменений, которые могли бы повлиять на систему менеджмента;
- ж) апелляций и жалоб.

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать решения и действия, относящиеся к:

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 9 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

- а) повышению результативности системы менеджмента и ее процессов;
- б) улучшению деятельности экспертной организации в свете выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;
- с) потребности в ресурсах.

13.8. Внутренние аудиты (проверки) (Вариант А)

ЭО должна разрабатывать процедуры для проведения внутренних аудитов (проверок) с целью проверки выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и результативности внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента.

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.

ЭО должна проводить периодические внутренние аудиты (проверки), охватывающие все процедуры, в плановой и систематизированной манере с целью проверки внедрения и результативности системы менеджмента.

Внутренние аудиты (проверки) должны проводиться не реже одного раза в год. Периодичность внутренних аудитов (проверок) может корректироваться в зависимости от демонстрируемой результативности системы менеджмента и ее подтвержденной стабильности.

ЭО должна позаботиться о том, чтобы:

- а) внутренние аудиты (проверки) проводились квалифицированным персоналом, хорошо знающим деятельность ЭО, аудиты и требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;
- б) аудиторы не проверяли свою собственную работу;
- в) персонал, ответственный за проверяемый участок, информировался о результатах аудита;
- г) любые действия, являющиеся результатом внутренних аудитов (проверок), осуществлялись своевременным и должным образом;
- д) были выявлены любые возможности для совершенствования;
- е) документировались результаты аудита.

13.9. Корректирующие действия (Вариант А)

ЭО должна разрабатывать процедуры для идентификации и управления несоответствиями в своей деятельности.

ЭО должна также в случае необходимости предпринимать действия в целях устранения причин несоответствий для предотвращения их повторного возникновения.

Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных проблем.

Должны быть разработаны процедуры для определения требований к:

- а) выявлению несоответствий;
- б) установлению причин несоответствий;
- в) устранению несоответствий;
- г) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
- д) определению и своевременному осуществлению необходимых действий;
- е) регистрации результатов предпринятых действий;
- ж) анализу результативности корректирующих действий.

13.10. Предупреждающие действия (Вариант А)

ЭО должна разрабатывать процедуры проведения предупреждающих действий для устранения причин потенциальных несоответствий.

Предупреждающие действия должны быть адекватными вероятным последствиям потенциальных проблем.

Должны быть разработаны процедуры для определения требований к:

- а) установлению потенциальных несоответствий и их причин;
- б) оцениванию необходимости действий для предотвращения возникновения несоответствий;
- в) определению и осуществлению необходимых действий;

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 10 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

- г) регистрации результатов предпринятых действий;
- д) анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

14.1. ЭО обычно сама выполняет экспертизу, на проведение которой она заключила договор.

14.2. В случае привлечения к работам по экспертизе субподрядных организаций ЭО должна обеспечить и документально подтвердить их компетентность.

При выполнении на условиях субподряда некоторых работ ЭО должна предупредить об этом заказчика и в необходимых случаях получить его согласие.

14.3. Компетентность субподрядных организаций может быть продемонстрирована:

- наличием аккредитации субподрядных организаций в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 или ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;

- проведением ЭО оценки компетентности субподрядных организаций на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 или ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, где это применимо.

14.4. В том случае, когда субподрядчики выполняют работу, являющуюся частью экспертной деятельности, ответственность за любое определение соответствия объекта экспертизы установленным требованиям должна лежать на ЭО.

14.5. ЭО должна регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а также вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.

14.6. При заключении договора подряда на определённую специализированную деятельность ЭО должна иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на ЭО.

15. ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

15.1. ЭО должна иметь документированную процедуру рассмотрения поступающих от заказчика или других сторон жалоб, апелляций и других обращений касающихся деятельности ЭО.

15.2. Любой заинтересованной стороне по ее требованию должно предоставляться описание процесса рассмотрения жалоб и апелляций.

15.3. После получения жалобы ЭО должна подтвердить, относится ли жалоба к экспертной деятельности, за которую он несет ответственность, и, если относится, должна ее рассмотреть.

15.4. ЭО должна нести ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения жалоб и апелляций.

15.5. Расследования и решения по апелляциям не должны приводить к дискриминационным действиям.

15.6. Процесс рассмотрения жалоб и апелляций должен включать, по крайней мере, следующие элементы и действия:

- а) описание процесса приема, оценивания, расследования жалобы или апелляции и принятия решения относительно мер, принимаемых в ответ на такую жалобу или апелляцию;

- б) отслеживание и регистрация жалоб и апелляций, включая действия, направленные на их урегулирование;

- в) обеспечение принятия соответствующих мер.

15.7. ЭО, получающая жалобу или апелляцию, должна нести ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для удостоверения правильности жалобы или апелляции.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 11 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

15.8. По мере возможности ЭО должна подтверждать получение жалобы или апелляции и должна предоставлять лицу, подающему жалобу или апелляцию, отчеты о ходе ее рассмотрения и полученные результаты.

15.9. Решение, доводимое до сведения лица, подающего жалобу или апелляцию, должно приниматься или пересматриваться и утверждаться лицами, не участвующими в первоначальной экспертной деятельности.

15.10. По мере возможности ЭО должна направлять официальное уведомление об окончании процесса рассмотрения жалобы или апелляции лицу, подающему жалобу или апелляцию.

16. СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭО может участвовать в обмене опытом с другими ЭО, а также в мероприятиях, проводимых в рамках Единой системы оценки соответствия.

ЭО может участвовать в создании саморегулируемых организаций в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

17. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) АККРЕДИТАЦИИ, ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННОЙ ЭО, РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ, ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА

17.1. Аккредитация ЭО проводится в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» и Общими требованиями к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01-2009) в областях аккредитации, утвержденных Наблюдательным советом.

17.2. Процесс аккредитации ЭО соответствует разделу 3 СДА-01-2009.

17.3. Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве ЭО, подает в Орган по аккредитации заявку на аккредитацию с приложением необходимых документов (приложение 6), в том числе Анкету о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве ЭО (приложение 7). Орган по аккредитации заключает с заявителем соответствующий договор на проведение работ (п. 5.2 СДА-01-2009).

17.4. Орган по аккредитации проводит анализ представленных заявителем документов и, при положительных результатах анализа документов, проводит оценку заявителя на месте. Результаты оценки заявителя на месте отражаются в акте оценки (форма акта оценки приведена в приложении 8).

17.5. При положительных результатах оценки заявителя на месте Орган по аккредитации передает представленные заявителем документы и результаты оценки на месте в Комиссию по аккредитации для принятия решения об аккредитации.

17.6. В случае положительного решения Комиссии по аккредитации заявитель получает от Органа по аккредитации свидетельство об аккредитации ЭО с приложением области аккредитации ЭО (форма свидетельства об аккредитации и области аккредитации ЭО приведены в приложениях 9 и 10). Срок действия свидетельства об аккредитации ЭО составляет пять лет. Орган по аккредитации вносит сведения об аккредитованной ЭО в Реестр аккредитованных ЭО.

17.7. ЭО должна выполнять требования к аккредитованным органам по оценке соответствия, включая предоставление возможности наблюдения за ходом проведения работ по экспертизе, оплату расходов, связанных с деятельностью по аккредитации, и др.

17.8. В течение срока действия свидетельства об аккредитации (цикла аккредитации) проводится оценка, направленная на контроль непрерывного выполнения аккредитованной ЭО критериев аккредитации. Оценка деятельности аккредитованной ЭО включает в себя:

инспекционный контроль на месте;
мониторинг функционирования ЭО.

17.9. Первый инспекционный контроль на месте проводится через 12 месяцев от даты начала действия свидетельства об аккредитации, второй инспекционный контроль на месте проводится через 36 месяцев от даты начала действия свидетельства об аккредитации.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 12 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Срок проведения инспекционного контроля на месте по согласованию между Органом по аккредитации и ЭО может быть смещен на срок до 6 месяцев.

Интервал между первым и вторым инспекционным контролем на месте не должен превышать два года.

Для проведения мониторинга функционирования ЭО обязана представлять в Орган по аккредитации ежеквартальный отчет о деятельности, включающий в себя сведения о выполненных экспертизах за отчетный период, сведения о результатах функционирования СМК, о результатах внешних проверок (со стороны федеральных органов исполнительной власти, заказчиков, проверок третьей стороны), жалоб и претензий к деятельности ЭО, а также другие сведения, характеризующие работу ЭО в действующей области аккредитации.

17.10. В случае необходимости расширения области аккредитации ЭО проходит дополнительную процедуру аккредитации в рамках заявленной области (раздел 12 СДА-01-2009).

17.11. Повторная аккредитация ЭО проводится к моменту истечения срока действия свидетельства об аккредитации. Процедура повторной аккредитации ЭО аналогична первичной аккредитации. Срок действия свидетельства об аккредитации ЭО при повторной аккредитации составляет пять лет.

17.12. Продление аккредитации ЭО осуществляется на основании заявки организации. Заявка должна быть подана за 6 месяцев до окончания срока действия свидетельства об аккредитации. Орган по аккредитации выполняет анализ документов и проводит оценку заявителя на месте. При положительном результате оценки на месте Орган по аккредитации продлевает действие свидетельства об аккредитации на срок пять лет.

Срок между первичной и повторной оценкой не должен превышать пять лет.

17.13. ЭО обязана своевременно извещать Орган по аккредитации о структурных и качественных изменениях, связанных с экспертной деятельностью, а также об изменениях юридического адреса, платежных реквизитов и контактной информации.

17.14. Все несоответствия, указанные в актах, должны быть устранены в срок, не превышающий трех месяцев с момента оценки на месте, инспекционного контроля или повторной оценки согласно СДА-01-2009.

По результатам устранения несоответствий ЭО должна представить отчет о выполненных корректирующих действиях (приложение 11).

17.15. Условия и требования по приостановке, отмене действия аккредитации или сокращению области аккредитации ЭО установлены в разделе 13 СДА-01-2009.

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЭКСПЕРТИЗУ И РАЗРАБОТКУ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ЭКСПЕРТИЗУ И РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ АНАЛИЗА РИСКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

18.1. При проверке ЭО в соответствии с п. 9.5 настоящего документа эксперты должны быть готовы продемонстрировать имеющиеся компьютерные программы для оценки риска и умение их использовать, в том числе путем решения тестовых задач.

18.2. По каждому направлению отраслевой специализации, входящему в область аккредитации, в штатный состав экспертов должен входить как минимум один эксперт, для которого работа в данной организации является основной⁴.

18.3. В отчете об оформленных заключениях экспертизы в дополнение к таблице (см. приложение 5) должны быть также перечислены работы эксперта в области анализа риска (разработка деклараций промышленной безопасности, планов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, расчет страховых тарифов и т.п.) с указанием заказчика, года выполнения, сведений об утверждении и (или) регистрации работ.

⁴ В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 13 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Форма учета специалистов экспертной организации

Состав специалистов, осуществляющих экспертизу

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Образование	Область надзора, объекты экспертизы	Дата и номер протокола аттестации/квалификационного удостоверения эксперта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Примечание. Кроме специалистов, для которых работа в данной организации является основной⁵, указываются привлекаемые специалисты других организаций (об этом делается отметка в графе 7).

⁵ В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Форма квалификационной карточки эксперта

**КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА
экспертной организации**

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Число, месяц, год рождения _____

3. Место работы, должность _____

рабочий телефон _____

4. Образование, квалификация, специальность по образованию _____

5. Ученая степень, ученое звание _____

6. Стаж работы в области специализации _____

7. Домашний адрес, телефон _____

8. Участие в работах по проведению экспертизы

Дата	Организация, город	Объект экспертизы

9. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации:

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения

10. Участие в конгрессах, конференциях и семинарах

Дата	Место проведения	Тематика	Тема доклада

11. Печатные труды

Дата	Наименование	Издательство, объем

Дата последнего изменения карточки: _____

Подпись руководителя _____ Подпись эксперта _____

Форма учета оснащенности экспертной организации

**ОСНАЩЕННОСТЬ КОНТРОЛЬНЫМ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
И ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ**

№ п/п	Наименование, тип (обозначение)	Назначение	Изготовитель, зав. №	Владелец оборудования	Сведения о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

**Форма перечня документов,
используемых при проведении экспертизы**

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативных технических документов, используемых
при проведении экспертизы
(в соответствии с областью аккредитации)

№ п/п	Обозначение документа	Наименование документа	Кем и когда утвержден документ, дата введения в действие	Примечание
1	2	3	4	5

**Форма отчета
о выполненных заключениях экспертизы**

**ПЕРЕЧЕНЬ
выполненных заключений экспертизы
за ___ квартал _____ года**

_____ (наименование экспертной организации)

1. Сведения об экспертизах, которые провела ЭО

№ п/п	Наименование объекта экспертизы	Наименование организации-заказчика, юридический и почтовый адреса	№ заключения экспертизы	Сведения о регистрации в Ростехнадзоре ⁶	Сведения об экспертах (Ф.И.О., № удостоверения, область аттестации)	Примечание ⁷
1	2	3	4	5	6	7

2. Сведения о результатах внутренних аудитов, которые проводила ЭО

3. Сведения о жалобах (претензиях) к деятельности ЭО

4. Сведения о результатах внешних проверок (проверок третьей стороной), которые проходила ЭО

5. Сведения об изменениях, связанных с деятельностью ЭО.

Руководитель экспертной организации _____ (подпись)

⁶ Если это предусмотрено.

⁷ Если экспертная организация имеет несколько свидетельств об аккредитации, указывается номер того свидетельства, область аккредитации которого распространяется на приведенное заключение экспертизы.

Форма заявки на аккредитацию экспертной организации

Заявка на аккредитацию в качестве ЭО

Вид аккредитации	<input type="checkbox"/> Первичная аккредитация
	<input type="checkbox"/> Продление аккредитации
	<input type="checkbox"/> Расширение области аккредитации

Сведения о заявителе	Наименование организации (полное и краткое): Юридический адрес организации: индекс, город, улица, ... : Почтовый адрес организации: индекс, город, улица, ... : Фактический адрес организации: индекс, город, улица, ... :
	Наименование подразделения (подразделений), осуществляющего функции экспертной организации ⁸ : Фактический адрес:
	Руководитель организации (ФИО, должность)
	Телефон (с кодом): E-mail: Интернет-сайт:
	ИНН / КПП / БИК:
	Расчетный счет
	Кор. Счет
	ОКАТО
	Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail):

Просим провести аккредитацию в качестве экспертной организации.

Тип независимости экспертной организации⁹:

Тип А Тип В Тип С

Мы заявляем, что нам известны требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, СДА-01-2009, СДА-11-2009.

Мы обязуемся добровольно:

соблюдать процедуру аккредитации;

отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным экспертным организациям;

⁸ Указывается в случае, если функции экспертной организации осуществляет обособленное подразделение юридического лица.

⁹ Выбрать один из вариантов

оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата, в том числе связанные с приемом группы экспертов по аккредитации и технических специалистов для проверки и оценки заявителя на месте;

принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю (инспекционному контролю на месте и мониторингу функционирования).

Приложения к заявке:

1. Заявляемая область аккредитации¹⁰.
2. Анкета о готовности организации.
3. Копия устава и (или) других учредительных документов заявителя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат); копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Руководство по качеству организации и другие документы системы менеджмента качества;
6. Сведения о персонале (перечень штатных и привлекаемых сотрудников, квалификационные карточки¹¹, копии квалификационных удостоверений);
7. Перечень технических средств, применяемых при осуществлении деятельности по экспертизе, данные об испытательной лаборатории (при необходимости);
8. Перечень нормативно-технической документации, устанавливающей требования в области аккредитации заявителя;
9. Сведения о занимаемых помещениях (собственных и арендуемых);
10. Сведения о страховании ответственности при проведении экспертизы;
11. Другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для подтверждения его соответствия критериям аккредитации.

Руководитель организации заявителя _____
(ФИО, подпись)

м.п.

¹⁰ В соответствии с Перечнем областей аккредитации экспертных организаций, принятым Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия.

¹¹ В соответствии с Приложением 1 и 2 СДА-11-2009

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 21 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Форма анкеты о готовности заявителя

**Анкета
о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве
экспертной организации**

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
1.	Несет ли ЭО ответственность за беспристрастность своей экспертной деятельности? Не подвергается ли ЭО коммерческому, финансовому или иному давлению, дискредитирующему ее беспристрастность?	п. 4.1.2		
2.	Выявляет ли ЭО на постоянной основе угрозы беспристрастности, к которым относятся риски, связанные с ее деятельностью или с ее контактами, или контактами персонала ЭО, однако с учетом того, что такие контакты не обязательно ставят под угрозу беспристрастность ЭО? Примечание. Контакты, которые ставят под угрозу беспристрастность ЭО, могут быть основаны на правах собственности, подчиненности, менеджменте, персонале, совместно используемых ресурсах, финансировании, контрактах (договорах), маркетинге (в т.ч. имиджевой рекламе) и выплате торговых комиссионных или другом финансовом поощрении за привлечение новых заказчиков и т.п.	п. 4.1.3		
3.	В случае выявления угрозы беспристрастности в состоянии ли ЭО продемонстрировать, как она устраняет или минимизирует эту угрозу?	п. 4.1.4		
4.	Заручилась ли ЭО активной поддержкой высшего руководства в отношении политики беспристрастности?	п. 4.1.5		
5.	Является ли ЭО независимой в такой степени, как того требуют условия, определяющие предоставление ее услуг? В зависимости от этих условий отвечает ли ЭО минимальным требованиям: - категории А (ЭО третьей стороны); - категории В (внутренняя ЭО); - категории С?	п. 4.1.6, Приложение А		
6.	Несет ли ЭО на основе своих юридически действительных обязательств ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в ходе выполнения экспертной деятельности?	п.4.2.1		

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 22 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
7.	Уведомляет ли ЭО заказчика или заинтересованное лицо, если это разрешено законом, о предоставлении конфиденциальной информации, когда от ЭО требуют по закону или когда ей разрешено в соответствии с договорными обязательствами разглашать конфиденциальную информацию?	п. 4.2.2		
8.	Рассматривает ли ЭО информацию о заказчике, полученную не от заказчика (например, от предъявителя претензии, регулирующих органов), как конфиденциальную?	п. 4.2.3		
9.	Является ли ЭО или организация, частью которой является ЭО, юридическим лицом?	п. 5.1.1		
10.	Является ли ЭО частью организации, осуществляющей также другие функции помимо экспертизы и идентифицируема ли она в составе этой организации?	п. 5.1.2		
11.	Имеется ли в ЭО документация, в которой описывается область ее деятельности, в которой она компетентна?	п. 5.1.3		
12.	Имеет ли ЭО соответствующее обеспечение (например, страховку или резервы) для покрытия ответственности по своим обязательствам, если только обязательства не принимает на себя государство в соответствии с национальными законами или организация, частью которой является ЭО?	п. 5.1.4		
13.	Имеет ли ЭО документацию, описывающую договорные условия, по которым она осуществляет экспертизу, за исключением тех случаев, когда ЭО предоставляет экспертные услуги юридическому лицу, частью которого она является?	п. 5.1.5		
14.	Имеет ли ЭО структуру и управление, обеспечивающие ее беспристрастность?	п. 5.2.1		
15.	Имеет ли ЭО такую организационную структуру и такое управление, которые позволяют ЭО должным образом выполнять ее экспертные функции? Учитывает ли ЭО, что схемы экспертиз могут потребовать участия ее в обмене техническим опытом с другими ЭО для обеспечения таких возможностей?	п. 5.2.2		
16.	Имеет ли ЭО определенные и документально оформленные обязанности и структуру отчетности организации?	п. 5.2.3		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
17.	В случае, если ЭО является частью юридического лица, осуществляющего другие виды деятельности, определена ли взаимосвязь между этими видами деятельности и экспертной деятельностью?	п. 5.2.4		
18.	Имеет ли ЭО одно или несколько лиц, выполняющих функции технического директора, которые несут полную ответственность за то, чтобы проведение экспертизы соответствовало ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012? Определены ли и задокументированы ли, при наличии в ЭО нескольких технических директоров, конкретные обязанности каждого директора?	п. 5.2.5		
19.	Имеет ли ЭО назначенных лиц, которые в отсутствие технического директора, ответственного за постоянное проведение экспертизы, могут его замещать?	п. 5.2.6		
20.	Имеет ли ЭО должностные инструкции или иную документацию по каждой должностной категории в рамках своей организационной структуры для выполнения экспертных функций?	п. 5.2.7		
21.	Определены ли и задокументированы ли в ЭО требования к компетентности всего персонала, участвующего в экспертной деятельности?	п. 6.1.1		
22.	В ЭО наняты или заключены договоры с достаточным количеством лиц, имеющих требуемый уровень компетентности, обладающих, в случае необходимости, способностью осуществлять экспертизу?	п. 6.1.2		
23.	Имеют ли работники ЭО, ответственные за экспертизу, соответствующую квалификацию, подготовку, опыт работы и обладают ли они удовлетворительным знанием требований к проводимой экспертизе?	п. 6.1.3		
24.	Разъяснены ли каждому работнику ЭО его обязанности, ответственность и полномочия?	п. 6.1.4		
25.	Имеет ли ЭО документированные процедуры отбора, обучения, официального уполномочивания и контроля деятельности экспертов ЭО и другого персонала, участвующего в экспертной деятельности?	п. 6.1.5		
26.	Охватывают ли документально оформленные процедуры обучения в ЭО следующие этапы: начальный период; рабочий период под руководством опытных наставников; постоянное обучение, чтобы не отставать от развития	п.п. 6.1.6, 6.1.7		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	науки и техники и методов экспертизы?			
27.	Осуществляется ли в ЭО мониторинг деятельности всех экспертов ЭО и других работников, участвующих в экспертной деятельности? Используются ли результаты мониторинга как средство выявления потребности в подготовке кадров?	п.п. 6.1.8, 6.1.9		
28.	Ведется ли в ЭО учет мониторинга, обучения, подготовки, технических знаний, навыков, опыта работы и полномочий каждого эксперта ЭО и работников, участвующих в экспертной деятельности?	п. 6.1.10		
29.	Влияют ли результаты экспертиз на оплату персонала ЭО, выполнивших экспертизы?	п. 6.1.11		
30.	Действуют ли беспристрастно все работники ЭО (будь то внутренние или внешние), которые могут влиять на проведение экспертизы?	п. 6.1.12		
31.	Соблюдают ли все работники ЭО (включая субподрядчиков, персонал внешних органов и лиц, действующих от имени ЭО) конфиденциальность всей информации, получаемой или создаваемой в ходе осуществления экспертной деятельности, за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное?	п. 6.1.13		
32.	Имеет ли ЭО в своем распоряжении (в собственности и/или арендованное) подходящие и достаточные технические средства и оборудование, позволяющие осуществлять все операции, связанные с компетентным и надежным проведением экспертизы?	п. 6.2.1		
33.	Имеет ли ЭО правила, определяющие доступ к конкретным техническим средствам и оборудованию и порядок их использования для проведения экспертизы?	п. 6.2.2		
34.	Обеспечивает ли ЭО постоянную пригодность технических средств и оборудования для использования по назначению?	п. 6.2.3		
35.	В ЭО определено и, в случае необходимости, соответствующим образом маркировано все оборудование, оказывающее существенное влияние на результаты экспертизы?	п. 6.2.4		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
36.	Обслуживается ли в ЭО оборудование, оказывающее существенное влияние на результаты экспертизы, согласно письменным методикам и инструкциям?	п. 6.2.5		
37.	Осуществляется ли в ЭО, в случае необходимости, поверка/калибровка средств измерений перед началом их эксплуатации и проходят ли средства измерений последующую поверку/калибровку согласно разработанной программе?	п. 6.2.6		
38.	Разрабатывается ли и выполняется ли в ЭО общая программа поверки/калибровки средств измерений таким образом, чтобы обеспечивать связь средств измерений, используемых ЭО, с национальными и международными эталонами при их наличии? Имеет ли ЭО, в случаях, когда связь с национальными и международными эталонами невозможно проследить, доказательства сопоставимости или точности результатов экспертизы?	п.6.2.7		
39.	Используются ли образцовые эталоны, в случае их наличия в ЭО, только для поверки/калибровки и не для каких других целей? Поверяются ли образцовые эталоны для обеспечения связи с национальными и международными эталонами?	п. 6.2.8		
40.	Проверяется ли, в соответствующих случаях, оборудование в процессе эксплуатации, между регулярными повторными поверками/калибровками?	п. 6.2.9		
41.	Имеющиеся в ЭО стандартные образцы, по возможности привязаны к национальным или международным стандартным образцам, при наличии последних?	п. 6.2.10		
42.	Имеет ли ЭО, в целях обеспечения качества экспертной деятельности, методики для: а) выбора и утверждения поставщиков; б) проверки поступающих товаров и услуг; в) обеспечения подходящего складского оборудования?	п. 6.2.11		
43.	Проводится ли, в случае необходимости, с соответствующими интервалами оценка состояния хранящихся на складе изделий на предмет ухудшения их характеристик?	п. 6.2.12		
44.	Обеспечивает ли ЭО, при использовании для экспертизы компьютеров или автоматизированного оборудования: а) пригодность программных средств для использования;	п. 6.2.13		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 26 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	б) разработку и внедрение методик для защиты целостности и безопасности данных; в) техническое обслуживание компьютеров или автоматизированного оборудования для обеспечения их правильного функционирования?			
45.	Имеет ли ЭО документированные процедуры для решения проблем, связанных с дефектным оборудованием?	п. 6.2.14		
46.	Регистрируется ли в ЭО соответствующая информация, имеющаяся на оборудовании?	п. 6.2.15		
47.	Выполняет ли обычно ЭО экспертизы самостоятельно? В случаях, когда ЭО заключает субподрядный договор на выполнение субподрядных работ (аутсорсинг) по любой части экспертизы, способна ли ЭО подтвердить и быть в состоянии доказать, что субподрядчик достаточно квалифицирован для выполнения данной деятельности и, когда это применимо, удовлетворяет соответствующим требованиям, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 или других соответствующих стандартах по оценке соответствия?	п. 6.3.1		
48.	Информирует ли ЭО заказчика о своем намерении заключить субподрядный договор на выполнение части экспертизы?	п. 6.3.2		
49.	Несет ли ЭО ответственность за любое определение соответствия изделия, подвергаемого экспертизе, установленным требованиям в случае, когда субподрядчики выполняют работы, являющиеся частью экспертной деятельности?	п. 6.3.3		
50.	Регистрирует ли и сохраняет ли ЭО сведения о проверке компетентности своих субподрядчиков и их соответствия действующим требованиям, установленным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 или других соответствующих стандартах по оценке соответствия? Ведет ли ЭО реестр всех субподрядчиков?	п. 6.3.4		
51.	Использует ли ЭО для экспертизы методы и процедуры, установленные в требованиях, на соответствие которым должна проводиться экспертиза? В том случае, когда такие методы и процедуры не установлены, разрабатывает ли ЭО требуемые нестандартные методы и процедуры? В случае необходимости,	п. 7.1.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	информирует ли ЭО заказчика о неприемлемости метода экспертизы, предложенного заказчиком?			
52.	Имеет ли и использует ли ЭО соответствующие письменные инструкции по планированию экспертизы и по методам выборочного проведения экспертизы, когда отсутствие таких инструкций может отрицательно сказаться на результативности процесса экспертизы? Обладает ли ЭО, в случае необходимости, достаточными знаниями статистических методов, чтобы обеспечить статистически обоснованные процедуры выборочной экспертизы и правильные обработку и толкование результатов?	п. 7.1.2		
53.	Документирует ли ЭО нестандартные методы или процедуры в случае, когда ЭО приходится использовать такие методы или процедуры?	п. 7.1.3		
54.	Актуализируются ли и являются ли легкодоступными для персонала ЭО все инструкции, стандарты или письменные процедуры, ведомости учета работ, перечни контрольных вопросов и справочные данные, необходимые для работы ЭО?	п. 7.1.4		
55.	Имеет ли ЭО систему проверки договоров (контрактов) или заказ-нарядов для того, чтобы: а) предпринимая работа соответствовала компетентности ЭО и организация имела соответствующие ресурсы для выполнения установленных требований; б) требования заказчика, желающего получить услуги ЭО, были адекватно определены, а специальные условия понятны, чтобы для персонала, выполняющего требуемые обязанности по экспертизе, можно было подготовить четкие инструкции; в) выполняемая работа контролировалась путем регулярных проверок и корректирующих действий; г) выполнялись требования договора (контракта) или заказ-наряда?	п. 7.1.5		
56.	Если ЭО использует, в рамках процесса экспертизы, информацию, предоставленную любой другой стороной, проверяет ли она достоверность такой информации?	п. 7.1.6		
57.	Регистрируются ли своевременно наблюдения или данные, полученные в ходе экспертизы, чтобы предотвратить потерю необходимой информации?	п. 7.1.7		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 28 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
58.	Подлежат ли в ЭО соответствующим проверкам все вычисления и пересылки данных?	п. 7.1.8		
59.	Имеет ли ЭО письменные инструкции для безопасного проведения экспертизы?	п. 7.1.9		
60.	Обеспечивает ли ЭО однозначное обозначение образцов и изделий, подлежащих экспертизе, чтобы во всех случаях их можно было распознать?	п. 7.2.1		
61.	Определяет ли ЭО, были ли подготовлены изделия, подлежащие экспертизе?	п. 7.2.2		
62.	Регистрируются ли любые явные отклонения, сообщенные эксперту ЭО или замеченные им? Консультируется ли ЭО с заказчиком до начала работы в случае каких-либо сомнений относительно пригодности изделия для предстоящей экспертизы или несоответствия изделия представленному описанию?	п. 7.2.3		
63.	Имеет ли ЭО письменные процедуры и соответствующие технические средства во избежание повреждений или порчи объектов экспертизы, когда ЭО несет за них ответственность?	п. 7.2.4		
64.	Имеет ли ЭО систему ведения записей для подтверждения результативности выполнения процедур экспертизы и обеспечения возможности оценивания результатов экспертизы?	п. 7.3.1		
65.	Обеспечено ли в ЭО прослеживание связи между протоколом, актом или заключением экспертизы и экспертом ЭО, который проводил экспертизу?	п. 7.3.2		
66.	Отражается ли работа, проведенная ЭО, в протоколе экспертизы, акте экспертизы или заключении экспертизы?	п. 7.4.1		
67.	Включает ли протокол экспертизы, акт экспертизы или заключение экспертизы следующие данные: а) идентификацию ЭО; б) однозначное обозначение и дату выдачи; в) дату проведения экспертизы; г) обозначение объекта(ов) экспертизы; д) подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала ЭО; е) в соответствующих случаях – заявление о соответствии; ж) результаты экспертизы; з) дополнительные элементы, которые могут быть включены в протокол	п. 7.4.2		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	экспертизы, акт экспертизы или заключение экспертизы?			
68.	Составляет ли ЭО акт экспертизы или заключение экспертизы, которые не содержат результаты экспертизы, только в том случае, когда ЭО может также представить протокол экспертизы, содержащий результаты экспертизы, и когда акт экспертизы или заключение экспертизы и протокол экспертизы являются взаимопрослеживаемыми?	п. 7.4.3		
69.	Обеспечивает ли ЭО то, что вся информация, указанная в акте экспертизы, протоколе экспертизы или заключении экспертизы, является правильной, точной и четкой? Обозначаются ли четко результаты, представленные субподрядчиками, в том случае, когда акт экспертизы, протокол экспертизы или заключение экспертизы содержат такие результаты?	п. 7.4.4		
70.	Обеспечивает ли ЭО то, что исправления или добавления к акту экспертизы, протоколу экспертизы или заключению экспертизы после его выпуска регистрируются согласно соответствующим требованиям? Указывается ли в исправленном акте, протоколе или заключении экспертизы первоначальный акт, протокол или заключение?	п. 7.4.5		
71.	Имеет ли ЭО документированный процесс приема, оценивания и принятия решений по жалобам и апелляциям?	п. 7.5.1		
72.	Предоставляется ли любой заинтересованной стороне, по ее требованию, описание процесса рассмотрения жалоб и апелляций?	п. 7.5.2		
73.	После получения жалобы подтверждает ли ЭО, что жалоба относится к экспертной деятельности, за которую ЭО несет ответственность, и, если относится, рассматривает ли жалобу?	п. 7.5.3		
74.	Несет ли ЭО ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения жалоб и апелляций?	п. 7.5.4		
75.	Не приводят ли расследования и решения по жалобам и апелляциям к дискриминационным действиям?	п. 7.5.5		
76.	Включает ли процесс рассмотрения жалоб и апелляций, по крайней мере, следующие элементы и действия: а) описание процесса приема, оценивания, расследования жалобы или	п. 7.6.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	апелляции и принятия решения относительно мер, принимаемых в ответ на такую жалобу или апелляцию; б) отслеживание и регистрирование жалоб и апелляций, включая действия, направленные на их урегулирование; в) обеспечение принятия соответствующих мер?			
77.	Несет ли ЭО, получающая жалобу или апелляцию, ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для удостоверения правильности жалобы или апелляции?	п. 7.6.2		
78.	Подтверждает ли ЭО, по мере возможности, получение жалобы или апелляции и предоставляет ли лицу, подающему жалобу или апелляцию, отчеты о ходе ее рассмотрения и полученные результаты?	п. 7.6.3		
79.	Выполняется ли в ЭО то, что решение, доводимое до сведения лица, подающего жалобу или апелляцию, должно приниматься или пересматриваться и утверждаться лицами, не участвовавшими в первоначальной экспертизе?	п. 7.6.4		
80.	Направляет ли ЭО, по мере возможности, официальное уведомление об окончании процесса рассмотрения жалобы или апелляции лицу, подающему жалобу или апелляцию?	п. 7.6.5		
81.	Разрабатывает ли и поддерживает ли в рабочем состоянии ЭО систему менеджмента, способную обеспечивать неуклонное выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 в соответствии с вариантом А или вариантом В?	п. 8.1.1		
82.	Вариант А. Обеспечивает ли система менеджмента ЭО: - наличие документации системы менеджмента (например, руководство; принципы; определение обязанностей); - управление документацией; - управление записями; - анализ со стороны руководства; - внутренние аудиты (проверки); - корректирующие действия; - предупреждающие действия; - рассмотрение жалоб и апелляций?	п. 8.1.2		
83.	Вариант В. ЭО, которая разработала и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001 и	п. 8.1.3		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	которая способна обеспечивать и демонстрировать неуклонное выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, выполняет требования статьи 8 «Требования к системе менеджмента» ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012.			
84.	Для варианта А. Выполняется ли в ЭО то, что высшее руководство ЭО разрабатывает, документирует и реализует политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, и обеспечивает признание и выполнение такой политики и таких целей на всех уровнях ЭО?	п. 8.2.1		
85.	Для варианта А. Представляет ли высшее руководство ЭО подтверждение своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента и ее результативности в достижении неуклонного выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012?	п. 8.2.2		
86.	Для варианта А. Назначает ли высшее руководство ЭО представителя руководства, который, независимо от других своих обязательств, должен нести ответственность и обладать полномочиями в отношении следующего: а) обеспечения разработки, внедрения и реализации процессов и процедур, необходимых для функционирования системы менеджмента; б) представление отчетов высшему руководству об эффективности функционирования системы менеджмента и любой потребности в улучшении?	п. 8.2.3		
87.	Для варианта А. Выполняется ли в ЭО то, что вся документация, все системы, записи и т.п., относящиеся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, включены, снабжены ссылками и увязаны с документацией системы менеджмента?	п. 8.2.4		
88.	Для варианта А. Весь персонал, участвующий в экспертной деятельности, имеет доступ к соответствующим частям системы менеджмента и соответствующей информации, которые применимы к выполняемым им обязанностям?	п. 8.2.5		
89.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры для управления документацией (как	п. 8.3.1		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 32 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	внутренней, так и внешней), которая относится к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012?			
90.	Для варианта А. Определяют ли процедуры для управления документацией средства управления, необходимые для: а) официального одобрения документов с точки зрения их достаточности до выпуска; б) анализа и актуализации по мере необходимости и повторного официального одобрения документов; в) обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов; г) обеспечения наличия соответствующих версий документов в местах их применения; д) обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; е) обеспечение идентификации и управления рассылкой документов внешнего происхождения; ж) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов, оставленных для каких-либо целей?	п. 8.3.2		
91.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры для определения средств управления, требуемых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей, относящихся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012?	п. 8.4.1		
92.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры для сохранения записей на период времени, согласующийся с ее договорными и правовыми обязательствами? Отвечает ли мерам по обеспечению конфиденциальности доступ к таким записям?	п. 8.4.2		
93.	Для варианта А. Разрабатывает ли руководство ЭО процедуры для анализа своей системы менеджмента через запланированные промежутки времени с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, включая заявленную политику и цели, связанные с выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012? Такие анализы проводятся не реже одного раза в год? Или же в течении года проводится полный анализ, разбитый на сегменты	п. 8.5.1		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 33 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	(анализ по скользящему графику)? Ведется ли учет проводимых анализов со стороны руководства?			
94.	Для варианта А. Включают ли входные данные для анализа со стороны руководства информацию, касающуюся следующего: а) результатов внутренних и внешних аудитов (проверок); б) информации, получаемой от заказчиков и заинтересованных сторон, и касающейся выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; в) статуса предупреждающих и корректирующих действий; г) последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства; д) выполнения задач; е) изменений, которые могли бы повлиять на систему менеджмента; ж) апелляций и жалоб?	п. 8.5.2		
95.	Для варианта А. Включают ли выходные данные анализа со стороны руководства решения и действия, относящиеся к: а) повышению результативности системы менеджмента и ее процессов; б) улучшению деятельности ЭО в свете выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; в) потребности в ресурсах?	п. 8.5.3		
96.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры для проведения внутренних аудитов (проверок) с целью проверки выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 и результативности внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента?	п. 8.6.1		
97.	Для варианта А. Планируется ли программа аудитов (проверок) с учетом важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов?	п. 8.6.2		
98.	Для варианта А. Проводит ли ЭО периодические внутренние аудиты, охватывающие все процессы в плановой и систематизированной манере с целью проверки внедрения и результативности системы менеджмента?	п. 8.6.3		
99.	Для варианта А. Проводятся ли внутренние аудиты не реже одного раза в год? Предусмотрена ли возможность корректирования	п. 8.6.4		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 34 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	периодичности внутренних аудитов в зависимости от демонстрируемой результативности системы менеджмента и ее подтвержденной стабильности?			
100.	Для варианта А. Обеспечивает ли ЭО то, что: а) внутренние аудиты проводятся квалифицированным персоналом, хорошо знающим экспертизы, аудиты и требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012; б) аудиторы не проверяют свою собственную работу; в) персонал, ответственный за проверяемый участок, информируется о результатах аудита; г) любые действия, являющиеся результатом внутренних аудитов, осуществляются своевременным и должным образом; д) были выявлены любые возможности для совершенствования; е) результаты аудита документируются?	п. 8.6.5		
101.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры для идентификации и управления несоответствиями (корректирующие действия) в своей деятельности?	п. 8.7.1		
102.	Для варианта А. Предпринимает ли ЭО, в случае необходимости, действия, в целях устранения причин несоответствий, для предотвращения их повторного возникновения?	п. 8.7.2		
103.	Для варианта А. Являются ли корректирующие действия адекватными последствиям выявленных проблем?	п. 8.7.3		
104.	Для варианта А. Разработаны ли процедуры для определения требований к: а) выявлению несоответствий; б) установлению причин несоответствий; в) устранению несоответствий; г) оцениванию необходимых действий, чтобы избежать повторения несоответствий; д) определению и своевременному осуществлению необходимых действий; е) регистрации результатов предпринятых действий; ж) анализу результативности корректирующих действий?	п. 8.7.4		
105.	Для варианта А. Разрабатывает ли ЭО процедуры проведения предупреждающих действий	п. 8.8.1		
Система документов по аккредитации		Требования к экспертным организациям		СДА-11-2009 Стр. 35 из 44

№ п/п	Вопросы к экспертной организации	Пункты разделов, устанавливающих требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012	Наименование документов, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований	Комментарии по выполнению требований
1	2	3	4	5
	для устранения причин потенциальных несоответствий?			
106.	Для варианта А. Являются ли предупреждающие действия адекватными вероятным последствиям потенциальных проблем?	п. 8.8.2		
107.	Для варианта А. Разработаны ли процедуры для определения требований к: а) установлению потенциальных несоответствий и их причин; б) оцениванию необходимости действий для предотвращения возникновения несоответствий; в) определению и осуществлению необходимых действий; г) регистрации результатов предпринятых действий; д) анализу результативности предпринятых предупреждающих действий?	п. 8.8.3		
108.	Несет ли ЭО ответственность за беспристрастность своей экспертной деятельности? Не подвергается ли ЭО коммерческому, финансовому или иному давлению, дискредитирующему ее беспристрастность?	п. 4.1.2		

Руководитель организации заявителя _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Форма акта оценки Экспертной организации (ЭО)

_____ (место проверки, указать город)

_____ (дата проверки)

А К Т¹²

_____ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

_____ (наименование подразделения¹³, фактический адрес по которому проводилась проверка)

в качестве Экспертной организации (ЭО) типа независимости (А,В,С)¹⁴ Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Комиссия Органа по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность» в составе:

Председатель

_____ (Ф.И.О. ведущего эксперта по аккредитации)

Члены комиссии:

_____ (Ф.И.О. и должность члена комиссии)¹⁵

провела оценку на месте/инспекционный контроль на месте

_____ (наименование организации-заявителя)

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Р 1323565.1.039-2021, СДА-01-2009, СДА-11-2009 в заявленной области аккредитации:

_____ (область аккредитации)

При проверке установлено:

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
1. Беспристрастность и независимость	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 4.1, приложение А, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 4.1.3-4.1.6, приложения А, 1 и 2 СДА-11-2009, п. 4	
2. Конфиденциальность	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 4.2, СДА-11-2009, п. 5	
3. Административные требования	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.1, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 5.1.3-5.1.4, СДА-11-2009, п. 6	

¹² Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки

¹³ В случае если функции экспертной организации осуществляет обособленное подразделение

¹⁴ Выбрать нужное

¹⁵ Эксперт по аккредитации, технический специалист

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 37 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
4. Организация и управление	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.2, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 5.2.2-5.2.7, СДА-11-2009, п. 7	
5. Персонал	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 6.1.1-6.1.2, 6.1.5- 6.1.10, 6.1.12, СДА-11-2009, п. 8	
5.1. Наличие штатного и привлекаемого персонала	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-11-2009, п. 8.2	
5.2. Квалификация, опыт, наличие аттестации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-11-2009, п.п. 8.3-8.4	
5.3. Обучение и повышение квалификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-11-2009, п.п. 8.5-8.7	
6. Технические средства и оборудование	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.2, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 6.2.3-6.2.4, 6.2.6-6.2.7, 6.2.9-6.2.11, СДА-11-2009, п. 9	
7. Методы и процедуры экспертизы	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.1, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5-7.1.6, СДА-11-2009, п. 10	
8. Работа с объектами экспертизы и образцами	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.2, СДА-11-2009, п. 11	
9. Отчеты и заключения экспертизы	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.3, п. 7.4, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 7.3.1, 7.4.2, СДА-11-2009, п. 12	
10. Система менеджмента:	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8, Р 1323565.1.039-2021 п. 8.1.3, СДА-11-2009, п. 13	
10.1. Руководство по качеству	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.1, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 8.2.1, 8.2.4, СДА-11-2009, п.п. 13.1-13.4	
10.2. Политика в области качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2, СДА-11-2009, п. 13.4	
10.3. Ответственный за обеспечение качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2, СДА-11-2009, п. 13.4	
10.4. Управление документацией	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.3, СДА-11-2009, п. 13.5	
10.5. Управление записями	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.4, Р 1323565.1.039-2021 п. 8.4.1, СДА-11-2009, п. 13.6	
10.6. Анализ со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.5, Р 1323565.1.039-2021 п. 8.5.2, СДА-11-2009, п. 13.7	
10.7. Внутренние аудиты	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.6, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 8.6.4-8.6.5 СДА-11-2009, п. 13.8	

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
10.8. Корректирующие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.7, СДА-11-2009, п. 13.9	
10.9. Предупреждающие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.8, Р 1323565.1.039-2021 п. 8.8.1, СДА-11-2009, п. 13.10	
11. Заключение договора с субподрядными организациями	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.3, Р 1323565.1.039-2021 п.п. 6.3.1, 6.3.3-6.3.4, СДА-11-2009, п. 14	
12. Жалобы и апелляции	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п.п. 7.5, 7.6, СДА-11-2009, п. 15	
13. Сотрудничество	СДА-11-2009, п. 16	
14. Использование символов аккредитации ¹⁶	СДА-22-2009	

Особое мнение:

Ф.И.О. и должности сотрудников экспертной организации, предоставивших информацию при проведении оценки:

- 1.
- 2.
- 3.

Дополнительная информация, использованная комиссией:

- отзывы организаций-заказчиков;
- отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий¹⁷:

(формулировка несоответствий, срок реализации корректирующих действий)

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации¹⁸:

(область аккредитации)

¹⁶ Проверяется в случае инспекционного контроля на месте или повторной оценки

¹⁷ В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Аккредитация ЭО может быть подтверждена/продлена после устранения выявленных несоответствий.

¹⁸ В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о продлении аккредитации.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 39 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя при отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации¹⁹.

Члены комиссии:

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии – ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

Представитель проверяемой организации

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

Ознакомлен:

Представитель Органа по аккредитации _____

¹⁹ В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации.

Форма свидетельства об аккредитации экспертной организации

**Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»**



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-XXXXX**

(наименование организации)
(краткое наименование организации)
(юридический адрес)
(фактический адрес) ²⁰

Перечень филиалов и структурных подразделений, на которые распространяется действие настоящего свидетельства об аккредитации:²¹

Организация аккредитована в качестве экспертной организации, типа ____²² в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» и СДА-11-2009 «Требования к экспертным организациям».

Область аккредитации согласно приложению.

Действительно с ____ . ____ . ____ Г.
до ____ . ____ . ____ Г.

без приложения недействительно
(приложение на ____ листе (ах))

М.П.

Руководитель

_____ / _____ /

²⁰ Если организация имеет филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию, то данная строка не заполняется.

²¹ Заполняется, если есть филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию.

²² Указывается тип независимости: А, В, С.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 41 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Форма приложения к свидетельству об аккредитации экспертной организации

**Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»**



ПРИЛОЖЕНИЕ

От __. __. ____ г.

к свидетельству об аккредитации

№ ЭО-XXXXX

От __. __. ____ г.

На __ листе(ах)

Лист __

Область аккредитации²³

Тип ____

№ п/п	Наименование области аккредитации	Нормативные документы

24

М.П.

Руководитель

_____ / _____ /

²³ Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от __. __. __ № __.

²⁴ Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации о продлении аккредитации № __ от __. __. __ г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации № __ от __. __. __ г.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям	СДА-11-2009 Стр. 42 из 44
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Форма отчета о выполненных корректирующих действиях

№ п/п	Выявленные несоответствия	Коррекции	Корректирующие действия	Предупреждающие действия	Оценка эффективности корректирующих действий
1	2	3	4	5	6

Приложения²⁵:

- 1.
- 2.

Руководитель НОАП

(Ф.И.О., подпись)

²⁵ Прилагаются документы (заверенные копии), подтверждающие проведение коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных несоответствий

Лист внесения изменений

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