
**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»**



**С Т А Н Д А Р Т
О Р Г А Н И З А Ц И И**

**СТО
81408272-4-
2009**

**ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, ИХ ПОДГОТОВКЕ И ПОРЯДКУ
АККРЕДИТАЦИИ**

Издание официальное

**Москва
НП «ОПЖТ»
2009**

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а объекты стандартизации и общие правила разработки и применения стандартов организаций установлены ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технической Компетенции» (ООО «ЦТК»)

2 ВНЕСЕН Комитетом по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», протокол от 18 декабря 2009 года № 8

4 В настоящем стандарте реализованы положения статей 11-13, 17 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и определения	2
4	Общие положения	3
5	Требования к экспертам	5
6	Права, обязанности и ответственность экспертов	8
7	Требования к подготовке экспертов	11
8	Аккредитация экспертов	14
9	Признание свидетельств экспертов	16
10	Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных экспертов	17
Приложение А	(обязательное) Перечень специализаций экспертов для обучения в организациях по подготовке экспертов, аккредитованных в СДС ОПЖТ	19
Приложение Б	(обязательное) Форма отчета кандидата в эксперты о прохождении стажировки	22
Приложение В	(обязательное) Форма заявления на аккредитацию в качестве эксперта в СДС ОПЖТ	23
Приложение Г	(обязательное) Форма сводной справки о кандидате в эксперты	24
Приложение Д	(обязательное) Форма аттестата аккредитации эксперта	25
Приложение Ж	(обязательное) Форма удостоверения эксперта	26
Приложение И	(обязательное) Форма Декларации эксперта СДС ОПЖТ	27
Приложение К	(обязательное) Кодекс профессиональной этики эксперта СДС ОПЖТ	28
	Лист регистрации изменений	33

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания НП «ОПЖТ»

Протокол от 18 декабря 2009 г. № 8

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

**ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, ИХ
ПОДГОТОВКЕ И ПОРЯДКУ АККРЕДИТАЦИИ**

Дата введения -2010-03-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливают основные требования, предъявляемые в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (СДС ОПЖТ) к экспертам, их подготовке и порядку аккредитации в СДС ОПЖТ.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для руководства в действиях и использования:

органом по аккредитации при аккредитации экспертов и проведении инспекционного контроля за их деятельностью;

организациями, осуществляющими подготовку экспертов и специалистов при их подготовке;

физическими лицами, претендующими на аккредитацию в СДС ОПЖТ в качестве экспертов, при подготовке к аккредитации и проведении работ по сертификации, аккредитации и испытаниям.

1.3 Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), проголосовавшими за принятие стандарта на

Издание официальное

Общем собрании Партнерства или присоединившимися к ним из числа отсутствовавших на Общем собрании или проголосовавших ранее против принятия стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 19011 -2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

ИСО/МЭК 17000:2004 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

3 Термины и определения

3.1 аккредитация (эксперта): Официальное признание органом по аккредитации компетентности (способности) эксперта выполнять работы в определенной (заявленной) области деятельности по сертификации, аккредитации и испытаниям в СДС ОПЖТ.

3.2 орган по аккредитации: ОПЖТ или иное юридическое лицо, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации в области аккредитации.

3.3 эксперт (по сертификации, аккредитации, испытаниям): Специалист, обладающий необходимой квалификацией для проведения одного или нескольких видов работ по сертификации (аккредитации, испытаниям) в СДС ОПЖТ и аттестованный (аккредитованный) на право их проведения.

3.4 критерии аккредитации: Требования, используемые органом по аккредитации, которым должен отвечать эксперт (как объект аккредитации), чтобы быть аккредитованным.

3.5 область аккредитации: Одна или несколько видов работ, на выполнение которых аккредитован эксперт.

3.6 аттестация (эксперта): Оценка соответствия эксперта (как объекта аккредитации) установленным критериям аккредитации.

3.7 аттестат аккредитации: Документ, выдаваемый органом по аккредитации в установленном им порядке эксперту, и регистрирующий факт официального признания его компетентности в определенной области деятельности по сертификации (аккредитации, испытаниям) в СДС ОПЖТ.

3.8 центр подготовки экспертов (ЦПЭ): Укомплектованное квалифицированными специалистами и обладающее необходимой учебной базой компетентное юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке и осуществляющее подготовку экспертов СДС ОПЖТ.

3.9 главный эксперт: Эксперт, назначаемый для руководства группой аудита (проверки) при сертификации систем менеджмента.

3.10 кодекс профессиональной этики эксперта: Этические нормы поведения, основанные на общечеловеческих правилах общения людей, соблюдения статуса «третьей стороны» и невмешательства в установленный порядок деятельности проверяемых организаций.

3.11 компетентность: Проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки.

3.12 аудит: Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

3.13 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита

Другие термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют ИСО/МЭК 17000.

4 Общие положения

4.1 Эксперты проходят аккредитацию в СДС ОПЖТ для проведения следующих видов работ:

сертификация продукции;
сертификация услуг при перевозке пассажиров и грузов;
сертификация систем менеджмента качества и производств;
сертификация производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖТ);
сертификация технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта ТСЖТ;
сертификация организаций, разрабатывающих ТСЖТ;
сертификация систем экологического менеджмента;
проведение сертификационных испытаний;
аккредитация в СДС ОПЖТ.

Перечень специализаций экспертов для обучения в аккредитованных в СДС ОПЖТ центрах подготовки экспертов приведен в приложении А.

4.2 Аккредитацию экспертов до создания единой системы аккредитации в Российской Федерации осуществляет Центральный орган СДС ОПЖТ путем внесения их в Реестр СДС ОПЖТ с выдачей аттестата аккредитации¹ и удостоверения установленного образца.

4.3 Эксперты осуществляют проведение работ по сертификации, аккредитации и испытаниям в СДС ОПЖТ в качестве штатных сотрудников проводящих указанные работы организаций, а также могут лично привлекаться на договорной основе, в том числе к экспертизе документации, проведению инспекционного контроля за сертифицированными объектами и аккредитованными в СДС ОПЖТ организациями и экспертами.

Эксперты могут также привлекаться на договорной основе организациями для проведения работ по внедрению и совершенствованию систем менеджмента, подготовке к сертификации или аккредитации. В этом случае эксперт не может участвовать в проведении работ по сертификации и аккредитации в этих организациях в составе соответствующих комиссий и групп аудита (проверки).

¹ Допускается вместо аттестата аккредитации выдавать официальный документ Центрального органа СДС ОПЖТ, подтверждающий внесение эксперта в Реестр СДС ОПЖТ

4.4 Подготовку экспертов осуществляют ЦПЭ, аккредитованные в СДС ОПЖТ на право проведения этих работ².

4.5 Целью обучения экспертов является изучение и усвоение ими необходимого теоретического материала по сертификации, аккредитации и проведению сертификационных испытаний для приобретения профессиональных знаний и необходимых практических навыков в выбранной области деятельности.

5 Требования к экспертам

5.1 В качестве экспертов могут быть аккредитованы специалисты железнодорожного транспорта, промышленности, сферы услуг, научно-исследовательских, проектно-конструкторско-технологических и учебных организаций, а также любые другие физические лица, обладающие необходимой компетентностью, прошедшие специальную подготовку и отвечающие требованиям, установленным настоящим стандартом.

5.2 Эксперт должен быть финансово и административно независим от разработчиков, изготовителей (поставщиков) и потребителей продукции, исполнителей и потребителей услуг, а также организаций, которые являются объектом его деятельности.

Условия работы эксперта должны исключать возможность оказания на него со стороны заинтересованных физических или юридических лиц коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного повлиять на результаты проводимых работ. В своей деятельности эксперт должен руководствоваться положениями ГОСТ Р ИСО 19011.

5.3 Кандидат в эксперты должен иметь:

законченное высшее образование, соответствующее выбранному виду деятельности (специализации);

практический стаж работы после окончания высшего учебного заведения не менее 5 лет, из них не менее 2-х лет в области стандартизации, сертифика-

² По решению Центрального органа СДС ОПЖТ могут быть признаны документы о прохождении специальной подготовки кандидатов в эксперты в ЦПЭ ССФЖТ и ГОСТ Р

ции, испытаний и (или) управления качеством, соответствующий выбранным видам деятельности (специализации), на право осуществления которых он претендует.

5.4 Эксперт должен обладать следующими качествами:

умением анализировать, логически обосновывать, твердо и аргументированно отстаивать свое мнение;

творческой инициативой и способностью реалистически воспринимать ситуацию и принимать правильные решения в сложной обстановке;

способностью понимать и оценивать роль частных факторов в оценке объекта в целом;

объективностью, ответственностью, принципиальностью, доброжелательностью, способностью к общению;

углубленными специальными знаниями в выбранной области деятельности.

5.5 Эксперт должен в своей деятельности соблюдать следующие принципы:

этичность поведения, ответственность, неподкупность, умение хранить тайну и осмотрительность;

беспристрастность, обязательство представлять правдивые и точные отчеты. Выводы, заключения и записи по результатам проверок должны правдиво и точно отражать деятельность по проверкам. Неразрешенные проблемы или разногласия между группой аудита (проверки) и проверяемой организацией должны отражаться в отчетах (актах) о результатах проверок;

профессиональная осмотрительность, заключающаяся в прилежании и умении принимать правильные решения при проведении проверок. Профессиональная осмотрительность экспертов должна соответствовать важности выполняемого задания и доверительности со стороны проверяемых организаций и других заинтересованных сторон. Важным фактором является необходимая компетентность;

независимость, как основа беспристрастности и объективности заключений по результатам проверок. Эксперты должны быть независимы в своей деятельности и свободны от предубеждений и конфликтов интересов. Эксперты должны сохранять объективное мнение во время всего процесса проверки с целью обеспечения того, что в основе выводов и заключений находятся только свидетельства аудита (проверки);

подход, основанный на объективных свидетельствах, являющийся разумной основой для достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам аудитов (проверок) в процессе систематического контроля. Свидетельство аудита (проверки) должно быть основано на выборках существующей информации, поскольку проверка осуществляется в ограниченный период времени и с ограниченными ресурсами. Правильное использование выборок тесно связано с доверием, с которым будут относиться к заключениям по результатам аудита (проверки).

5.6 Эксперт должен быть в состоянии использовать эти качества и принципы для того, чтобы:

беспристрастно собирать и оценивать фактические данные;

постоянно помнить о целях аудита (проверки), не реагируя на посторонние помехи и возможное противодействие со стороны персонала проверяемой организации и вышестоящих организаций;

постоянно оценивать достоверность и качество получаемой информации и эффективность взаимодействия с персоналом в ходе аудита (проверки);

строить свое общение с персоналом в ходе аудита (проверки), исходя из наилучшего достижения целей аудита (проверки);

с пониманием относиться к национальным обычаям региона, в котором производится аудит (проверка);

адекватно и эффективно реагировать в напряженных ситуациях;

на основании наблюдений, сделанных в ходе аудита (проверки), приходить к объективным заключениям;

не менять сделанных заключений в зависимости от оказываемого давления, не основанного на фактах.

5.7. Главный эксперт, назначаемый в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011, должен дополнительно обладать достаточным опытом проведения аудитов (проверок) (участвовать не менее чем в трех аудитах (проверках) в качестве эксперта), необходимым умением руководить, требуемым для осуществления аудита (проверки) в полном соответствии с правилами процедуры и положениями ГОСТ Р ИСО 19011.

5.8 Компетентность экспертов должна постоянно поддерживаться на должном уровне путем:

регулярного участия в аудитах (проверках) и инспекционном контроле; обучения с целью повышения квалификации (периодичность обучения определяется сроком действия свидетельства о специальном обучении);

самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний по выбранному направлению деятельности;

анализа работы экспертов, проводимого органом по аккредитации.

5.9 Анализ поддержания должного уровня компетентности экспертов проводится органом по аккредитации на основании личного дела эксперта и представляемых им ежегодных отчетов.

6 Права, обязанности и ответственность экспертов

6.1 Эксперт имеет право:

знакомиться с необходимой документацией и общаться с персоналом объекта аудита (проверки);

запрашивать любую дополнительную необходимую для целей аудита (проверки) информацию по сертификации, аккредитации и проведению испытаний;

отказаться от участия в аудите (проверке), если документы объекта аудита (проверки) изложены на национальном языке, которым он не владеет, и чле-

ны группы аудита (проверки) не обеспечены квалифицированным переводом на всех этапах аудита (проверки);

проводить испытания на аттестованном в установленном порядке испытательном оборудовании заявителя (для экспертов по сертификационным испытаниям) в случае отсутствия аккредитованного испытательного центра;

руководить стажировками кандидатов в эксперты;

обращаться в орган по сертификации и в Центральный орган СДС ОПЖТ в случае оказания на него давления заинтересованными сторонами, главным экспертом или иными лицами.

6.2 Эксперт обязан:

участвовать в аудитах (проверках) строго в соответствии со своей специализацией, указанной в аттестате аккредитации (удостоверении эксперта);

строго соблюдать установленные в СДС ОПЖТ правила и Кодекс профессиональной этики эксперта (приложение К);

отказаться от участия в группе аудита (проверки), если он принимал участие в работах по внедрению и совершенствованию систем менеджмента, подготовке к сертификации или аккредитации в проверяемой организации;

действовать в установленных рамках проводимых аудитов (проверок) (плана аудита);

рационально и эффективно планировать и выполнять возложенные на него функции;

обеспечивать максимальную объективность и достоверность результатов аудитов (проверок);

поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов, относящихся к аудиту (проверке);

во всех случаях соблюдать этические нормы, быть сдержанным и уравновешенным;

сотрудничать с главным экспертом и оказывать ему необходимую поддержку;

СТО 81408272-4-2009

сообщать главному эксперту обо всех существенных препятствиях, возникающих в ходе аудита (проверки), для принятия им соответствующих решений, при необходимости доклада руководству органа по сертификации или в Центральный орган СДС ОПЖТ;

обеспечивать конфиденциальность полученной в результате аудита (проверки) информации;

представлять в орган по аккредитации ежегодный отчет о своей деятельности в качестве эксперта.

6.3 Главный эксперт обязан:

устанавливать квалификационные и профессиональные требования к экспертам, привлекаемым к проведению аудита (проверки);

следить за соблюдением требований и директив, относящихся к проводимому аудиту (проверке);

сообщать руководству органа по сертификации или в Центральный орган СДС ОПЖТ о всех существенных препятствиях, возникающих при проведении аудита (проверки);

ясно, убедительно и своевременно отчитываться о результатах аудита (проверки) с предоставлением сведений об оценке работы экспертов и стажеров;

обеспечивать соблюдение членами группы аудита (проверки) конфиденциальности полученной информации.

6.4 Эксперт несет ответственность за:

строгое соблюдение установленных в СДС ОПЖТ правил;

добросовестное исполнение своих обязанностей;

неиспользование при необходимости своих прав и полномочий;

качество стажировки стажирруемых им кандидатов в эксперты;

использование своего служебного положения в корыстных целях.

7 Требования к подготовке экспертов

7.1 Обучение экспертов проводится по программам, принятым в СДС ОПЖТ и утвержденным Центральным органом СДС ОПЖТ. Объем знаний, полученных кандидатом в эксперты после обучения по этим программам, должен обеспечивать необходимый уровень их компетентности в выбранной области деятельности.

7.2 Обучение в пределах утвержденных программ проводится без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным планам. Продолжительность обучения и режим занятий определяется учебным планом, объем обучения должен быть не менее 108 часов.

Обучение включает изучение теоретического материала, сдачу экзаменов, а также написание и защиту итоговой работы.

На обучение принимаются лица, имеющие высшее образование и опыт работы в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

7.3 В случае успешного прохождения кандидатом в эксперты курса теоретического обучения обучающая организация выдает ему свидетельство установленного образца о прохождении специального обучения.

Наличие свидетельства позволяет кандидату в эксперты принимать участие в реальных проверках при проведении работ по сертификации, аккредитации и проведению сертификационных испытаний в качестве стажера³.

7.4 После успешного завершения обучения кандидат в эксперты должен пройти стажировку. Целью стажировки кандидатов в эксперты является углубление их профессиональных знаний и практических навыков в выбранной области деятельности, а также проверка способности кандидатов выполнять работы по сертификации и аккредитации, проводить сертификационные испытания и оформлять их результаты в реальных условиях.

7.5 Стажировка кандидатов в эксперты должна проходить в процессе проведения конкретных работ по сертификации и аккредитации или сертифи-

³ В порядке исключения по решению Центрального органа СДС ОПЖТ допускается прохождение стажировок до получения свидетельства

кационным испытаниям в СДС ОПЖТ в соответствии с заявленной специализацией.

7.6 Для аккредитованных действующих экспертов процесс обучения может быть проведен по сокращенной программе. Сотрудникам испытательных центров с многолетним стажем проведения испытаний ТСЖТ прохождение стажировок возможно по упрощенной схеме. Решение в каждом конкретном случае принимает Центральный орган СДС ОПЖТ.

7.7 Стажеру могут поручаться все виды работ, которые выполняют аккредитованные эксперты при проведении проверок.

Кандидат в эксперты по сертификации продукции, услуг, технологических процессов изготовления и ремонта технических средств железнодорожного транспорта должен в процессе стажировки принимать непосредственное участие в процедурах сертификации от рассмотрения заявки до оформления сертификата соответствия, включая анализ результатов испытаний и оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям.

Кандидат в эксперты по аккредитации испытательных центров (лабораторий) и экспертных центров по сертификации в процессе стажировки должен принимать непосредственное участие в процедурах аккредитации от рассмотрения заявки до оформления аттестата аккредитации, включая участие в аттестационной комиссии и анализ результатов ее работы.

Кандидат в эксперты по проведению сертификационных испытаний должен принимать непосредственное участие в проверке метрологического обеспечения испытательного оборудования и проведении сертификационных испытаний с последующим оформлением протокола испытаний и других документов, установленных правилами СДС ОПЖТ.

Кандидат в эксперты по сертификации организаций - разработчиков ТСЖТ, систем менеджмента качества и производств, систем управления окружающей средой в процессе стажировки должен принимать непосредственное участие в процедурах сертификации от получения заявки до оформления сер-

тификации соответствия, включая анализ документации, участие в аудите (проверке) и составлении отчета о нем, анализ результатов аудита (проверки). Общая продолжительность одной стажировки кандидата в эксперты по сертификации разработчиков ТСЖТ, систем менеджмента качества и производств должна быть не менее 20 дней.

7.8 Кандидат в эксперты, претендующий на аккредитацию в СДС ОПЖТ, должен принять участие не менее, чем в 3-х проверках (испытаниях) по выбранной специализации.

7.9 Координацию работ по организации стажировок прошедших обучение кандидатов в эксперты осуществляет Центральный орган СДС ОПЖТ, для чего кандидат в эксперты должен подать письменную заявку произвольной формы с указанием выбранной специализации согласно приложению А и представить заверенные копии:

диплома об окончании высшего учебного заведения;
свидетельства о прохождении специального обучения;
трудовой книжки (выписку из трудовой книжки, листок по учету кадров и др.).

Заявка на организацию стажировок подлежит регистрации в Центральном органе СДС ОПЖТ.

Допускается самостоятельная организация стажировок самим кандидатом в эксперты.

7.10 Стажировка проводится с отрывом от основной работы. Продолжительность стажировки определяется фактической продолжительностью процедур, в которых участвуют кандидаты в эксперты.

По окончании стажировки кандидат в эксперты составляет отчет о прохождении стажировки по форме приложения Б.

7.11 Раздел отчета «Перечень работ, выполненных кандидатом в эксперты» должен содержать следующим сведения:

наименование и обозначение объекта сертификации (аккредитации, испытаний);

наименование и обозначение рассмотренных документов, представленных заявителем, со ссылкой на нормативные документы СДС ОПЖТ, на основании которых эти документы были представлены;

наименование и обозначение порядка сертификации, в соответствии с которым проводился аудит (проверка);

наименование и обозначение нормативных документов, на соответствие которым проводился аудит (проверка), с указанием обоснования ограничений при аудите (проверке), если таковые имелись;

сведения об отборе образцов, где это необходимо (сколько отобрано, каким образом и на основании каких документов);

применявшееся испытательное оборудование и средства измерений, сведения об их аттестации и поверке;

при рассмотрении результатов (протоколов) испытаний, сведения о том, кем проводились испытания и на основании каких нормативных или иных документов СДС ОПЖТ, в том числе, на основании чего приняты в зачет испытания других объектов и другие виды испытаний;

выводы (со ссылками на нормативные документы, на соответствие которым были сделаны выводы), сделанные в ходе экспертизы и (или) аудита (проверки).

Достоверность сведений отчета о прохождении стажировки удостоверяет руководитель стажировки.

8 Аккредитация экспертов

8.1 Кандидаты в эксперты до аккредитации должны пройти специальную подготовку, включающую:

обучение в организации, осуществляющей подготовку экспертов, по выбранному направлению деятельности;

прохождение не менее 3-х стажировок⁴.

8.2 Аккредитация экспертов предусматривает следующие основные этапы:

представление заявления с необходимым комплектом документов;

экспертиза документов;

рассмотрение кандидатуры эксперта (очное или заочное) комиссией Центрального органа СДС ОПЖТ по аккредитации экспертов;

регистрация и выдача аттестата аккредитации и удостоверения эксперта (при положительном решении комиссии Центрального органа СДС ОПЖТ).

8.3 После прохождения всех стажировок кандидат в эксперты должен представить в Центральный орган СДС ОПЖТ комплект документов, включающий:

заявление (приложение В);

копию документа об окончании высшего учебного заведения;

копию документа установленного образца о прохождении специального обучения;

выписку из трудовой книжки;

отчеты о прохождении стажировок (приложение Б);

сводную справку о кандидате в эксперты (приложение Г);

копии дипломов об ученой степени, звании (при наличии).

8.4 Экспертизу представленных документов проводит Центральный орган СДС ОПЖТ. По решению руководителя Центрального органа СДС ОПЖТ проводится предварительное собеседование (аттестация) с кандидатом в эксперты на комиссии Центрального органа СДС ОПЖТ по аттестации экспертов. После анализа результатов экспертизы документов и результатов предварительного собеседования (если оно проводилось) разрабатывается экспертное заключение, которое должно содержать оценку соответствия кандидата в эксперты установленным настоящим стандартом требованиям.

⁴ По решению Центрального органа СДС ОПЖТ допускается зачет в качестве стажировки участия в разработке нормативных документов, связанных с выбранным направлением деятельности кандидата в эксперты

8.5 Постоянно действующая комиссия Центрального органа СДС ОПЖТ по аттестации экспертов рассматривает экспертное заключение и проводит (при необходимости) собеседование с кандидатом в эксперты.

По результатам рассмотрения экспертного заключения и собеседования (если оно проводилось) комиссия Центрального органа СДС ОПЖТ по аттестации экспертов принимает протокольное решение, которое доводится до сведения кандидата в эксперты.

8.6 После принятия комиссией Центрального органа СДС ОПЖТ по аттестации экспертов положительного решения оформляется и регистрируется в Реестре СДС ОПЖТ аттестат аккредитации эксперта (приложение Д)⁵ и выписывается удостоверение эксперта (приложение Ж). В случае отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в аккредитации. Выдача заявителю аттестата аккредитации и удостоверения осуществляется руководством Центрального органа СДС ОПЖТ после подписания заявителем декларации по форме приложения И.

Аттестат аккредитации и удостоверение эксперта вступают в действие с момента регистрации в Реестре СДС ОПЖТ.

Срок действия аттестата аккредитации не может превышать 5-ти лет.

8.7 Представленные заявителем документы, материалы аттестации и экспертизы документов подшиваются в личное дело эксперта и хранятся в установленном порядке.

8.8 Ежегодно эксперт должен представлять в Центральный орган СДС ОПЖТ отчет о своей работе, как эксперта, за прошедший год в установленном порядке.

9 Признание свидетельств экспертов

9.1 Решение о признании свидетельств (аттестатов, сертификатов и иных документов) экспертов принимает Центральный орган СДС ОПЖТ.

⁵ Допускается вместо аттестата аккредитации выдавать официальный документ Центрального органа СДС ОПЖТ, подтверждающий внесение эксперта в Реестр СДС ОПЖТ

9.2 Рассмотрению на предмет признания подлежат свидетельства экспертов, выданные:

в рамках международных систем сертификации, к которым присоединилась Российская Федерация;

в рамках зарубежных систем сертификации, имеющих соответствующие соглашения с СДС ОПЖТ;

в рамках отечественных систем сертификации, имеющих соответствующие соглашения с СДС ОПЖТ.

9.3 Порядок признания определяется соответствующими соглашениями. При этом Центральный орган СДС ОПЖТ вправе при осуществлении признания провести повторную аттестацию экспертов.

10 Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных экспертов

10.1 Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных экспертов в течение всего срока действия аттестата аккредитации проводит Центральный орган СДС ОПЖТ путем анализа отчетов, представляемых экспертами, и проведения, при необходимости, дополнительной аттестации экспертов.

10.2 По результатам инспекционного контроля действие аттестата аккредитации эксперта может быть прекращено в случаях:

неоднократно повторяющихся нарушений установленных в СДС ОПЖТ правил при проведении работ по сертификации и аккредитации или проведении сертификационных испытаний, в том числе Кодекса поведения эксперта;

отсутствия у эксперта практической деятельности по своей специальности, указанной в аттестате аккредитации, в течение двух лет;

отрицательного результата дополнительной аттестации эксперта.

10.3 Решение о прекращении действия аттестата аккредитации принимает Центральный орган СДС ОПЖТ и извещает об этом эксперта и организацию, в которой он работает. Эксперт, действие аттестата аккредитации которого прекращено, исключается из Реестра СДС ОПЖТ.

СТО 81408272-4-2009

10.4 Возобновление аттестата аккредитации осуществляется в порядке, установленном настоящим стандартом для первичной аккредитации.

10.5 Аккредитация эксперта на новый срок проводится путем повторной аттестации эксперта с учетом результатов инспекционного контроля.

При этом выдаются новые аттестат аккредитации и удостоверение эксперта. Порядковый номер объекта регистрации остается неизменным.

Приложение А
(обязательное)
Перечень специализаций экспертов
для обучения в организациях по подготовке экспертов, аккредитованных
в СДС ОПЖТ⁶

Код	Наименование специализации ⁷
2200	<u>Сертификация продукции</u>
	<u>В том числе по специализациям:</u>
22ПХ	Путь, путевое хозяйство и сооружения
22ПС	Специальный несамоходный подвижной состав и его составные части
22СЦ	Средства сигнализации, связи, централизации и блокировки
22АС	Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом, программные средства и информационные технологии
22ЛТ	Локомотивы, моторвагонный подвижной состав (в т.ч. самоходный специальный), и его составные части
22ВГ	Грузовые вагоны (в т.ч. специализированные) и их составные части
22ВП	Пассажирские вагоны и их составные части
22ОМ	Механическое оборудование подвижного состава
22ОП	Пневматическое оборудование подвижного состава
22ОЭ	Электрическое оборудование подвижного состава
22КО	Контейнеры и контейнерное оборудование
22ТЭ	Системы тягового электроснабжения железных дорог

⁶ Специализации экспертов гармонизированы со специализациями, принятыми в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

⁷ Эксперт может быть обучен и аккредитован одновременно по нескольким специализациям, которые должны быть вписаны в аттестат аккредитации. Код 2200 «Сертификация продукции» без указания специализации может присваиваться экспертам – работникам инспекционных и организационно-методических служб, а также экспертам, аккредитованным одновременно по нескольким специализациям.

Код	Наименование специализации
22ТМ	Металлопродукция для железнодорожного транспорта
22ТН	Изделия из неметаллических материалов для железнодорожного транспорта
22СТ	Станционные технические средства
<u>2300</u>	<u>Сертификация услуг</u>
	<u>В том числе по специализациям:</u>
23УП	Услуги при перевозке пассажиров
23УГ	Услуги при перевозке грузов
2400	<u>Сертификация систем менеджмента качества и производств</u>
	<u>В том числе по специализациям:</u>
24МИ	Системы менеджмента качества организаций – изготовителей ТСЖТ и организаций, осуществляющих ремонт ТСЖТ
24МР	Системы менеджмента качества организаций – разработчиков ТСЖТ
24МУ	Системы менеджмента качества организаций сферы услуг на железнодорожном транспорте
24ПР	Сертификация производств организаций, осуществляющих ремонт ТСЖТ
25СЭ	Сертификация систем экологического менеджмента
26ОР	Сертификация организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства
2700	Аккредитация в СДС ОПЖТ
	В том числе по специализациям:
27ОС	Аккредитация органов по сертификации
27ЭЦ	Аккредитация испытательных центров (лабораторий), экспертных центров по сертификации, центров по подготовке экспертов

Код	Наименование специализации
28ИИ	Проведение сертификационных испытаний
29СИ	Средства измерений отраслевого применения
29ДН	Средства диагностики и неразрушающего контроля для железнодорожного транспорта
30ТП	Сертификация технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта ТСЖТ

Приложение Б
(обязательное)

Форма отчета кандидата в эксперты о прохождении стажировки

ОТЧЕТ

кандидата в эксперты о прохождении стажировки

_____ (фамилия, имя, отчество)

1. Специализация: _____
(код и наименование специализации)

2. Место проведения стажировки: _____
Сроки проведения стажировки: с _____ по _____
Основание для проведения стажировки: _____

3. Перечень работ, выполненных кандидатом в эксперты:

_____ (подпись кандидата) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

Заключение руководителя стажировки

Оцениваемые качества кандидата в эксперты	Оценка (удовлетворительно, неудовлетворительно)
Теоретические знания	
Умение применять полученные знания на практике	
Морально-психологическая подготовка	
Общая оценка	

Эксперт
(рег. № СДС ОПЖТ _) _____
(подпись руководителя стажировки) (инициалы, фамилия)

«__» _____ Г.

Приложение В
(обязательное)

Форма заявления на аккредитацию в качестве эксперта в СДС ОПЖТ

Руководителю Центрального органа
Системы добровольной сертификации
Объединения Производителей
Железнодорожной техники

(инициалы, фамилия)

От кандидата в эксперты по

(специализация)

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

(адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос об аккредитации меня в качестве эксперта Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники по _____
(специализация согласно Приложению А)

К заявлению прилагаются:

1. Копия документа об окончании высшего учебного заведения.
2. Копия документа установленного образца о прохождении специально-го обучения.
3. Копия документа об ученой степени/звании (при наличии).
4. Отчеты о прохождении стажировок.
5. Выписка из трудовой книжки.
6. Сводная справка кандидата в эксперты.

(подпись кандидата)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Приложение Г
(обязательное)
Форма сводной справки о кандидате в эксперты

Сводная справка кандидата в эксперты

1. Специализация _____
2. Область аккредитации _____
3. Образование _____
- наименование ВУЗа _____
- год окончания _____
- № диплома _____
- Специальность по диплому _____
- Квалификация по диплому _____
- Ученая степень _____ № диплома _____
- Ученое звание _____ № свидетельства _____
4. Сведения о производственной деятельности
- место работы _____
- должность _____
- стаж работы в области стандартизации, сертификации и управления качеством _____
5. Сведения о специальной подготовке _____
(специализация, организация, _____
_____ проводившая подготовку, № свидетельства, дата окончания)

6. Сведения о стажировках

Место прохождения стажировки	Дата стажировки	Оценка руководителя стажировки

(подпись кандидата)

(фамилия, инициалы)

«___» _____ 20__ г.

Приложение Д
(обязательное)

Форма аттестата аккредитации эксперта

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
(СДС ОПЖТ)

Знак
соответствия
Системы

№ _____
(учетный
№ бланка)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТА

№ _____

Действителен до « ___ » _____ 20__ г.

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО _____
(фамилия,

имя, отчество)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЭКСПЕРТАМ И АККРЕДИТОВАН В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА ПО _____

(специализация)

(должность)

_____ М. П.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Зарегистрирован в Реестре СДС ОПЖТ « ___ » _____ 20__ г.

Приложение Ж
(обязательное)

Форма удостоверения эксперта

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
(СДС ОПЖТ)**

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭКСПЕРТА

(фамилия, имя, отчество)

Специализация _____
(наименование специализации)

Регистрационный № в Реестре СДС ОПЖТ _____

Место _____ Дата выдачи « ____ » _____ 20__ г
для _____ Действительно до « ____ » _____ 20__ г
фото _____

*Руководитель Центрального органа
СДС ОПЖТ*

М.П. _____ (_____) _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

(личная подпись эксперта)

Регистрационный № удостоверения _____

Приложение И
(обязательное)
Форма Декларации эксперта СДС ОПЖТ

***СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ***

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соблюдении экспертом требований, установленных
документами СДС ОПЖТ

Эксперт по _____
(наименование специализации)

(фамилия, имя, отчество)

заявляет, что он (она) в своей деятельности в качестве эксперта СДС ОПЖТ обязуется полностью соблюдать принципы «объективности», «достоверности» и «конфиденциальности», а также иные требования, предъявляемые к экспертам в соответствии с СТО 81408272-4-2009, руководствуясь положениями КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЭКСПЕРТА СДС ОПЖТ.

Обязуюсь нести ответственность за нарушение указанных требований, вплоть до исключения из Реестра СДС ОПЖТ и дальнейшего запрета на осуществление деятельности в качестве эксперта СДС ОПЖТ.

«__» _____ 20__ г. _____ (личная подпись) (_____) (инициалы, фамилия)

Приложение К
(обязательное)
Кодекс профессиональной этики эксперта СДС ОПЖТ

1 Общие положения

Эксперт стремится стать высококвалифицированным специалистом в области своей специализации (сертификации, аккредитации, испытаний и менеджмента), постоянно совершенствуя свои знания.

Эксперт оценивает деятельность организации, не используя возможно имеющиеся у него предубеждения в отношении оцениваемой организации или той деятельности, которой она занимается. Показателем объективного отношения эксперта должно являться его благожелательное отношение к представленным отчетным материалам, а также опыту и знаниям сотрудников организации. Эксперт ведет себя с сотрудниками проверяемой организации приветливо и доброжелательно.

Эксперт пропагандирует передовые подходы к обеспечению качества и безопасности на российских и зарубежных предприятиях, которые он наблюдал в ходе своей профессиональной деятельности, не допуская насильственного их насаждения.

Эксперт дружелюбно относится к другим экспертам. Эксперт никогда не позволит себе категоричного высказывания в адрес работника организации или другого эксперта. Фразы типа: *«Вы не правы»*, *«Вы не понимаете»*, *«Вы не обратили внимания»*, *«Вы не знаете»*, *«Вы не помните»*, *«Вы ошибаетесь»* не имеют права на существование в лексиконе эксперта.

Эксперты не ищут ошибок другого эксперта, а помогают их исправить. Негативные суждения о работе другого эксперта, особенно в присутствии представителей проверяемой организации, не могут быть озвучены.

При проверке организации эксперт не ищет несоответствия, а ищет соответствия.

2 Проведение проверки в организации

Эксперты заранее договариваются между собой об общих принципах проверки, которых они будут придерживаться, и о методах, с помощью которых будут достигать согласия в группе проверки. В начале посещения организации желательно обсудить принципы взаимоотношений экспертов, что поможет им работать с максимальной пользой как для себя, так и для организации. Для этого главный эксперт тщательно разрабатывает программу проверки и обсуждает ее с группой проверки до ее проведения. Изменять ход проверки в процессе ее проведения в организации не рекомендуется, за исключением случаев, когда в ходе проверки появляется дополнительная информация, значительно влияющая на содержание проверки.

Главный эксперт во время посещения организации не стремится выбрать для себя бытовые условия лучше, чем у других членов группы проверки. Эксперты не указывают организации варианты доставки их к месту работы и размещения.

Во время проверки организации главный эксперт старается организовать экспертов в единую команду, в которой все выступают группой единомышленников.

Рекомендуется планировать и проводить посещение одного подразделения проверяемой организации силами не менее двух экспертов.

Эксперты стараются не проверять одно и то же подразделение два раза, чтобы у сотрудников проверяемой организации не возникло впечатления о невнимательности этих экспертов при первом посещении. Вторичное посещение одних и тех же подразделений – показатель недостаточной подготовки к проверке, повод для сомнения в компетентности экспертов. В случае возникновения новых вопросов к уже проверенным подразделениям следует делать новый запрос или вызывать работников этих подразделений в комнату работы группы проверки.

Экспертам не рекомендуется сообщать руководителям проверяемой организации о негативных фактах деятельности отдельных работников во избежание попыток наказать «провинившихся» работников.

Переоценка результатов и изменение содержания проверки в процессе ее проведения производится только после получения дополнительной информации по проверяемым аспектам деятельности. Иногда переоценка является показателем недостаточной подготовки экспертов.

При проведении проверки в организации эксперт стремится не высказывать вслух выводы, которые могут быть поняты персоналом этого предприятия, как неодобрение своей деятельности. Эксперт не позволяет себе давать какие бы то ни было указания, рекомендации или консультации в отношении системы управления организацией, так как не обладает для этого требуемой полной информацией о ней и не связан с организацией какими-либо обязательствами. В беседах с работниками организации эксперт не употребляет следующих выражений: «*Вы должны...*», «*Вам следует...*», «*Я бы на Вашем месте...*» и т.п.

Эксперт не позволяет себе эмоциональных проявлений в общении с работниками проверяемой организации, исключает такие формы поведения, которые могут трактоваться как недоброжелательное отношение к организации или ее работникам.

Не рекомендуется оценивать отдельные аспекты деятельности после первого же дня проверки. Для составления акта или экспертного заключения рекомендуется выделить время в конце проверки, после того, как собрана вся необходимая информация о деятельности организации.

В ходе проведения проверки организации, помимо встреч с руководством, рекомендуется встреча с рядовыми работниками (в отсутствие руководителей), которые имеют непосредственное отношение к объектам проверки. Данные встречи необходимы для оценки компетентности работников в проверяемых аспектах и ответа на их возможные вопросы в отношении проверки.

3 Разное

Эксперт сам лично сообщает руководству органа по сертификации о тех организациях, которым он оказывал консультационные услуги в отношении объекта проверки.

Эксперт отказывается от преподносимого проверяемой организацией сувенира (подарка), принятие которого обязывает эксперта изменить свою оценку деятельности данной организации.

Эксперт не реагирует на любые оценки деятельности организации третьими лицами, например высказывания о том, что проверяемая организация еще не готова к сертификации, или что организацию надо поддержать, потому, что она этого достойна или выпускает крайне необходимую для потребителя продукцию и т.п.

Эксперты никогда не делают замечаний друг другу при посторонних. Эксперт, в том числе главный эксперт, не оказывает морального или психологического давления на других экспертов.

Экспертам не рекомендуется:

- с момента подачи заявки продавать что-либо, в том числе книги и брошюры, а также передавать любые методические, информационные, рекламные материалы заявителю;

- договариваться между собой об уровне оценки, критериях и возможных результатах оценки деятельности организации до получения всей необходимой информации;

- утверждать, что организация достойна или недостойна получить сертификат соответствия;

- рассуждать о том, что надо изменить требования по сертификации или порядок проведения сертификации применительно к данной организации. Оценивается не отношение эксперта к организации, а ее деятельность строго в соответствии с утвержденными нормативными документами СДС ОПЖТ.

СТО 81408272-4-2009

- возвращаться сразу после подписания результирующих документов к переоценке изложенных в них результатов.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Номера листов (страниц)				Дата утверждения изменения	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9