

Приняты  
Наблюдательным советом,  
решение от 20.01.2011 г. № 42-БНС  
(с изменениями, принятыми  
Наблюдательным советом,  
решение от 21.05.2019г. № 92-БНС)

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**К ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ**  
**В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

МОСКВА

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 1 из 50
---------------------------------------	---	-----------------------------

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к экспертным организациям, осуществляющим деятельность в сфере безопасности в энергетике, 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, осуществляющие деятельность в сфере безопасности в энергетике (далее – ЭО-Э), выполняют аудит на соответствие требованиям безопасности объектов энергетики.

При применении СДА-29-2011 необходимо руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в области безопасности в энергетике.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящий документ разработан с учетом требований:

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

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 Руководства по применению стандарта ISO/IEC 17020:2012 (ILAC-P15:07/2016);

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-Э. Дополнительные требования разрабатываются Органом по аккредитации совместно с техническими комиссиями и принимаются Наблюдательным советом.

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 2 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

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

4.2. ЭО-Э должны осуществлять свою деятельность по определению соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике беспристрастно.

4.3. ЭО-Э должны нести ответственность за беспристрастность своей деятельности по определению соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике и не должны подвергаться коммерческому, финансовому или иному давлению, дискредитирующему их беспристрастность.

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

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

4.5. Руководство ЭО-Э или организации, структурным подразделением которой является ЭО-Э, должно официально поддерживать политику в отношении обеспечения беспристрастности деятельности по определению соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике.

4.6. ЭО-Э 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-Э, осуществляющая аудит в качестве третьей стороны, должна отвечать следующим требованиям (категория А):

- ЭО-Э должна быть независимой от участвующих сторон;
- ЭО-Э и ее персонал не должны заниматься деятельностью, которая может противоречить независимости их суждений и добросовестности проведения аудита. В частности, они не должны участвовать в проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, закупках, долевом владении, использовании (эксплуатации) или техническом обслуживании объектов аудита;

- ЭО-Э не должна иметь связей с отдельным юридическим лицом, которое занимается проектированием, изготовлением, поставкой, монтажом, закупками, долевым владением, использованием (эксплуатацией) или техническим обслуживанием объектов аудита, основанных на:

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

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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 3 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

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

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

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

- Услуги по аудиту должны предоставляться только организации, частью которой является ЭО-Э.

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

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

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

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

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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 4 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

## 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

5.3. Когда от ЭО-Э 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, Ростехнадзор)), следует рассматривать как конфиденциальную.

## 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. ЭО-Э 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 деятельность по аудиту.

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

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

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

Застрахованной деятельностью является деятельность по проведению аудита согласно областям аккредитации ЭО-Э.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 5 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

В качестве ключевого показателя при страховании ЭО-Э выступает лимит ее ответственности, который зависит от области аккредитации (количества отраслевых направлений и объектов аудита, указываемых в свидетельстве об аккредитации ЭО-Э).

Рекомендуемые лимиты ответственности разрабатываются Органом по аккредитации совместно с ведущими страховыми компаниями.

6.5. ЭО-Э должна иметь документацию, описывающую договорные условия, по которым ЭО осуществляет аудит, за исключением тех случаев, когда она предоставляет услуги по аудиту юридическому лицу, частью которого он является.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ**

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

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

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

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

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

Лица, выполняющие данные функции, должны быть технически грамотными и опытными в вопросах, касающихся деятельности ЭО-Э. При наличии нескольких технических руководителей в ЭО-Э должны быть определены и задокументированы конкретные обязанности каждого технического руководителя.

7.6. Руководитель ЭО-Э и технический руководитель ЭО-Э (заместитель руководителя) должны быть назначены из числа сотрудников организации, работа для которых в данной организации является основной<sup>1</sup>.

7.7. ЭО-Э должна иметь назначенных лиц, которые в отсутствие технического руководителя, ответственного за постоянное проведение аудита, могут его замещать.

7.8. ЭО-Э должна иметь должностные инструкции или иную документацию по каждой должностной категории в рамках своей организационной структуры для выполнения деятельности по аудиту.

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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 6 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

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

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

## 8. ПЕРСОНАЛ

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

8.2. ЭО-Э должна иметь достаточное количество персонала для выполнения организационно-технических мероприятий по проведению аудита, в том числе экспертов (эксперта), аттестованных в установленном порядке, область аттестации которых соответствует области аккредитации ЭО-Э, и для которых работа в данной организации является основной<sup>1</sup>. Учет специалистов ЭО-Э должен вестись по форме, приведенной в приложении 1.

8.3. Аттестация экспертов ЭО-Э в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности, необходимых для проведения аудита, проводится в соответствии с Правилами аттестации (сертификации) экспертов (СДА-12-2009) в аккредитованных независимых органах по аттестации (сертификации) экспертов (НОА) Единой системы оценки соответствия. При отсутствии независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов в сфере безопасности в энергетике при оценке ЭО-Э проводится проверка образования, профессиональной подготовки и оценка опытности (квалификации) персонала.

8.4. Руководитель и персонал ЭО-Э должны пройти аттестацию по вопросам безопасности в аттестационных комиссиях Ростехнадзора в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007).

8.5. ЭО-Э должна создать документированную систему обучения, обеспечивающую необходимую подготовку персонала.

8.6. ЭО-Э должна обеспечить обучение и повышение квалификации персонала, вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника, занимающегося проведением аудита. ЭО-Э 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.

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 7 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

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

8.8. ЭО-Э должна обеспечить руководство работой своего персонала. ЭО-Э должна разъяснять каждому работнику его обязанности, ответственность и полномочия.

8.9. Денежное вознаграждение персонала, которому поручается проведение аудита, не должно влиять на результаты аудита.

8.10. Все работники ЭО-Э (будь то внутренние или внешние), которые могут влиять на проведение аудита, должны действовать беспристрастно.

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

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

ЭО-Э 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 аудита ЭО-Э должна иметь документированные процедуры: выбора квалифицированных поставщиков;

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 8 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------



выпуска соответствующих документов на покупку; контроля получаемых материалов; обеспечения подходящего складского оборудования.

9.5. При использовании в ЭО-Э компьютеров или автоматизированного оборудования для проведения аудита 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-Э должна иметь документированные процедуры обращения с неисправным оборудованием. Неисправное оборудование необходимо выводить из эксплуатации. ЭО-Э должна анализировать влияние дефектов оборудования на предыдущие аудиты и, в случае необходимости, осуществлять соответствующие корректирующие действия.

## 10. МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА

10.1. ЭО-Э должна использовать для определения соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике методы и процедуры, установленные в требованиях, на соответствие которым должна проводиться эта деятельность. Ведение перечня нормативных технических документов ЭО-Э должно соответствовать установленной форме (приложение 4).

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

ЭО-Э должна иметь и использовать соответствующие письменные инструкции по планированию своей деятельности по определению соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике и по методам выборочного аудита, когда отсутствие таких инструкций может отрицательно сказаться на результативности процесса аудита. В случае необходимости ЭО-Э должна обладать достаточными знаниями статистических методов, чтобы обеспечить статистически обоснованные процедуры выборочного аудита и правильные обработку и толкование результатов.

Когда ЭО-Э приходится использовать нестандартные методы или процедуры аудита, 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-Э, должны актуализироваться и быть легкодоступными для персонала.

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

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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 9 из 50
------------------------------------	--	-----------------------------

б) требования тех, кто желает получить услуги ЭО-Э, 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 договора, контракта или заказа-наряда.

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

10.3. Наблюдения или данные, полученные в ходе определения соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике, должны регистрироваться своевременно, чтобы предотвратить потерю необходимой информации.

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

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

## **11. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ АУДИТА И ОБРАЗЦАМИ**

11.1. ЭО-Э должна обеспечивать однозначное обозначение объектов аудита, чтобы во всех случаях их можно было распознать.

11.2. ЭО должна определить, были ли подготовлены объекты аудита.

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

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

## **12. ЗАПИСИ, ПРОТОКОЛЫ И АКТЫ АУДИТА**

12.1. ЭО-Э должна иметь систему ведения записей для подтверждения результативности выполнения процедур аудита и обеспечения возможности оценивания результатов аудита.

12.2. Работа, проведенная ЭО-Э, должна быть отражена в протоколе аудита и (или) акте аудита. Должно быть обеспечено прослеживание связи между протоколом и (или) актом аудита и экспертом, который проводил аудит.

12.3. Отчеты персонала, проводившего аудит, протоколы аудита и (или) акты аудита должны храниться в течение установленного периода с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 10 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

12.4. ЭО-Э должна иметь полный перечень оформленных протоколов аудита и (или) актов аудита. Этот перечень в электронном виде регулярно (один раз в квартал) предоставляется в Орган по аккредитации по специальной форме для ведения учета (приложение 5).

### 13. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

13.1. ЭО-Э 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-Э 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-Э 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-Э 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-Э.

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-Э 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.

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.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 11 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

Весь персонал, участвующий в деятельности по определению соответствия объектов аудита требованиям безопасности в энергетике, должен иметь доступ к соответствующим частям системы менеджмента и соответствующей информации, которые применимы к выполняемым им обязанностям.

### **13.5. Управление документацией (Вариант А)**

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

### **13.7. Анализ со стороны руководства (Вариант А)**

Руководство ЭО-Э 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);

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 12 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

- 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:

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

### **13.8. Внутренние аудиты (проверки) (Вариант А)**

ЭО-Э 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-Э 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-Э должна позаботиться о том, чтобы:

- а) внутренние аудиты (проверки) проводились квалифицированным персоналом, хорошо знающим деятельность ЭО-Э, 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-Э должна разрабатывать процедуры для идентификации и управления несоответствиями в своей деятельности.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 13 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

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

## **14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

14.1. ЭО-Э обычно сама выполняет аудит, на проведение которого она заключила договор.

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

При выполнении на условиях субподряда отдельных видов работ по аудиту ЭО-Э должна предупредить об этом заказчика и, в необходимых случаях, получить его согласие.

14.3. Компетентность субподрядных организаций может быть продемонстрирована:

наличием аккредитации субподрядных организаций для в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 (для проведения части аудита) или ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (для проведения испытаний в рамках аудита);

проведением ЭО-Э оценки компетентности субподрядных организаций на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 (для

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 14 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

проведения части аудита) или ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (для проведения испытаний в рамках аудита), где это применимо.

14.4. В том случае, когда субподрядчики выполняют работу, являющуюся частью деятельности по аудиту, ответственность за любое определение соответствия объекта аудита установленным требованиям должна лежать на ЭО-Э.

14.5. ЭО-Э 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-Э должна иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на ЭО-Э.

## 15. ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

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

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

15.3. После получения жалобы ЭО-Э должна подтвердить, относится ли жалоба к деятельности по аудиту, за которую она несет ответственность, и, если относится, должна ее рассмотреть.

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

15.5. Расследования и решения по жалобам и 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 регистрирование жалоб и апелляций, включая действия, направленные на их урегулирование;

в) обеспечение принятия соответствующих мер.

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

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

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 15 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

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

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

## 16. СОТРУДНИЧЕСТВО

16.1. ЭО-Э может участвовать в обмене опытом с другими экспертными организациями в сфере безопасности в энергетике, а также в мероприятиях, проводимых в рамках Единой системы оценки соответствия.

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

## 17. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) АККРЕДИТАЦИИ ЭО-Э

17.1. Аккредитация ЭО-Э проводится в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 и Общими требованиями к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01-2009) в областях аккредитации, утвержденными Наблюдательным советом.

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

17.3. Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве ЭО-Э, 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-Э (приложение 7). Орган по аккредитации заключает с заявителем соответствующий договор на проведение работ (п. 5.2 СДА-01-2009).

Орган по аккредитации проводит оценку ЭО-Э на месте. Результаты оценки организации отражаются в акте (форма акта приведена в приложении 8).

17.4. В случае положительного решения Комиссии по аккредитации ЭО-Э получает свидетельство об аккредитации, приведенное в приложениях 9 и 10.

17.5. В случае необходимости расширения области аккредитации ЭО-Э проходит дополнительную процедуру аккредитации в рамках заявленной области.

17.6. Аккредитованная ЭО-Э заключает с Органом по аккредитации договор на проведение инспекционного контроля (п.п. 11.3, 11.8 СДА-01-2009), определяющие их взаимоотношения на период действия свидетельства об аккредитации. Форму договора устанавливает Орган по аккредитации.

17.7. ЭО-Э должна выполнять требования к аккредитованным ЭО-Э, включая предоставление возможности наблюдения за ходом проведения аудита при проведении инспекционного контроля на месте деятельности ЭО-Э, оплату расходов, связанных с деятельностью по аккредитации, и др.

17.8. В течение срока действия свидетельства об аккредитации Орган по аккредитации проводит инспекционный контроль деятельности ЭО-Э

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 16 из 50
------------------------------------	--	------------------------------



(инспекционный контроль на месте и мониторинг функционирования) (раздел 11 СДА-01-2009). Первый инспекционный контроль на месте проводится не позднее, чем через 12 месяцев от даты начала действия свидетельства об аккредитации ЭО-Э, последующие – не позднее чем через 18 месяцев после предыдущего.

В ходе инспекционного контроля на месте учитываются результаты предыдущих оценок на месте ЭО-Э, а также оценивается:

функционирование системы менеджмента качества ЭО-Э;

соответствие ЭО-Э критериям аккредитации и требованиям, обусловленным аккредитацией;

деятельность по проведению аудита за период, прошедший после очередной оценки на месте.

Для проведения мониторинга функционирования ЭО-Э обязана представлять в Орган по аккредитации ежеквартальный отчет о деятельности, включающий в себя сведения о выполненных аудитах 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-Э, а также другие сведения, характеризующие работу ЭО-Э в области аккредитации.

17.9. Продление аккредитации ЭО-Э осуществляется на основании заявки организации. Заявка должна быть подана за 6 месяцев до окончания срока действия свидетельства об аккредитации. В этом случае Орган по аккредитации планирует проведение повторной оценки ЭО-Э, совмещенной с инспекционным контролем на месте. При положительном результате повторной оценки и инспекционного контроля 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.

17.10. По результатам повторной оценки и инспекционного контроля на месте оформляются акты (приложение 8).

Все значительные несоответствия и несоответствия, указанные в актах, должны быть устранены в срок не более трех месяцев.

В зависимости от значимости выявленных несоответствий могут быть установлены разные сроки их устранения. Для более значимых несоответствий могут быть установлены более короткие сроки их устранения по отношению к другим несоответствиям.

17.11. По результатам устранения несоответствий ЭО-Э должна представить в Орган по аккредитации отчет о выполненных корректирующих действиях (приложение 11).

17.12. На основании отчета и сведений о коррекциях и корректирующих действиях ведущий эксперт по аккредитации (члены комиссии при необходимости) определяет достаточность мероприятий по устранению несоответствий, указанных в акте, и необходимость повторного выезда на место. После подтверждения устранения несоответствий ведущий эксперт по аккредитации оформляет заключение о соответствии ЭО-Э критериям аккредитации и продлении действия свидетельства об аккредитации.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА–29–2011 Стр. 17 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

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

## Приложение 1

### Форма учета специалистов экспертной организации в сфере безопасности в энергетике

#### СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АУДИТ

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Образование	Объекты аудита	Дата и номер протокола аттестации, срок действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

**Примечание.** Кроме специалистов, для которых работа в данной организации является основной<sup>1</sup>, указываются привлекаемые специалисты других организаций (об этом делается отметка в графе 7).

---

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 19 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

Форма квалификационной карточки эксперта  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике

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 аудита

Дата	Организация, город	Объекты аудита

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 оснащённости экспертной организации в сфере безопасности в энергетике**

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

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

Форма перечня документов, используемых при проведении аудита

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**нормативных технических документов, используемых**  
**при проведении аудита**  
**(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  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике**

**ПЕРЕЧЕНЬ  
выполненных аудитов  
за \_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года**

\_\_\_\_\_  
(наименование экспертной организации в сфере безопасности в энергетике)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта аудита</b>	<b>Наименование организации-заказчика, юридический и почтовый адрес, тел., факс</b>	<b>Наименование, дата и № документа о результатах аудита</b>	<b>Область оценки соответствия выполненного аудита</b>	<b>Примечание<sup>1</sup></b>
1	2	3	4	5	6

Руководитель экспертной организации \_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

<sup>1</sup> Если экспертная организация в сфере безопасности в энергетике имеет несколько свидетельств об аккредитации, указывается номер того свидетельства, область аккредитации которого распространяется на проведенный аудит.

**Форма заявки на аккредитацию  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике**

**Заявка на аккредитацию в качестве ЭО-Э**

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 в сфере безопасности в энергетике <sup>1</sup> : Фактический адрес:
	Руководитель организации (ФИО, должность)
	Телефон (с кодом): Телефакс: 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 в сфере безопасности в энергетике.

Тип независимости экспертной организации в сфере безопасности в

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается в случае, если функции экспертной организации в сфере безопасности в энергетике осуществляет обособленное подразделение юридического лица.



энергетике<sup>2</sup>:

Тип А

Тип В

Тип С

Мы заявляем, что нам известны требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, СДА-01-2009, СДА-29-2011.

Мы обязуемся добровольно:

соблюдать процедуру аккредитации;

отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике;

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 инспекционному контролю (инспекционному контролю на месте и мониторингу функционирования).

Приложения к заявке:

1. Заявляемая область аккредитации<sup>1</sup>.

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 и другие документы системы менеджмента качества;

6. Сведения о персонале (перечень штатных и привлекаемых сотрудников, документы об образовании, квалификационные карточки<sup>2</sup>, копии квалификационных удостоверений, протоколов и т.д.);

7. Перечень технических средств, применяемых при осуществлении деятельности по аудиту, данные об испытательной лаборатории (при необходимости);

---

<sup>2</sup> Выбрать один из вариантов

1. В соответствии с Перечнем областей аккредитации экспертных организаций в сфере безопасности в энергетике, принятым Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия.

2. В соответствии с Приложением 1 и 2 СДА-29-2011

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 25 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

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 аудита;
11. Другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для подтверждения его соответствия критериям аккредитации.

Руководитель организации заявителя \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

**м.п.**

Форма анкеты о готовности заявителя

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

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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-Э ответственность за беспристрастность своей деятельности по инспекции (аудиту)? Не подвергается ли ЭО-Э коммерческому, финансовому или иному давлению, дискредитирующему ее беспристрастность?	п. 4.1.2		
2.	Выявляет ли ЭО-Э на постоянной основе угрозы беспристрастности, к которым относятся риски, связанные с ее деятельностью или с ее контактами, или контактами персонала ЭО-Э, однако с учетом того, что такие контакты не обязательно ставят под угрозу беспристрастность ЭО-Э? Примечание. Контакты, которые ставят под угрозу беспристрастность ЭО-Э, 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-Э продемонстрировать, как она устраняет или минимизирует эту угрозу?	п. 4.1.4		
4.	Заручилась ли ЭО-Э активной поддержкой высшего руководства в отношении политики беспристрастности?	п. 4.1.5		
5.	Является ли ЭО-Э независимой в такой степени, как того требуют условия, определяющие предоставление ее услуг? В зависимости от этих условий отвечает ли ЭО-Э минимальным требованиям: - категории А (ЭО-Э третьей стороны); - категории В (внутренняя ЭО-Э); - категории С?	п. 4.1.6, Приложение А		
6.	Несет ли ЭО-Э на основе своих юридически действительных обязательств ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в	п.4.2.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	ходе выполнения деятельности по инспекции (аудиту)?			
7.	Уведомляет ли ЭО-Э заказчика или заинтересованное лицо, если это разрешено законом, о предоставлении конфиденциальной информации, когда от ЭО-Э требуют по закону или когда ей разрешено в соответствии с договорными обязательствами разглашать конфиденциальную информацию?	п. 4.2.2		
8.	Рассматривает ли ЭО-Э информацию о заказчике, полученную не от заказчика (например, от предъявителя претензии, регулирующих органов), как конфиденциальную?	п. 4.2.3		
9.	Является ли ЭО-Э или организация, частью которой является ЭО-Э, юридическим лицом?	п. 5.1.1		
10.	Является ли ЭО-Э частью организации, осуществляющей также другие функции помимо инспекции (аудита) и идентифицируема ли она в составе этой организации?	п. 5.1.2		
11.	Имеется ли в ЭО-Э документация, в которой описывается область ее деятельности, в которой она компетентна?	п. 5.1.3		
12.	Имеет ли ЭО-Э 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-Э?	п. 5.1.4		
13.	Имеет ли ЭО-Э документацию, описывающую договорные условия, по которым она осуществляет инспекцию (аудит), за исключением тех случаев, когда ЭО-Э предоставляет услуги по инспекции (аудиту) юридическому лицу, частью которого она является?	п. 5.1.5		
14.	Имеет ли ЭО-Э структуру и управление, обеспечивающие ее беспристрастность?	п. 5.2.1		
15.	Имеет ли ЭО-Э такую организационную структуру и такое управление, которые позволяют ЭО-Э должным образом выполнять ее функции по инспекции (аудиту)? Учитывает ли ЭО-Э, что схемы по инспекциям (аудитам) могут потребовать участия ее в обмене техническим опытом с другими ЭО-Э для обеспечения таких возможностей?	п. 5.2.2		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
16.	Имеет ли ЭО-Э определенные и документально оформленные обязанности и структуру отчетности организации?	п. 5.2.3		
17.	В случае, если ЭО-Э является частью юридического лица, осуществляющего другие виды деятельности, определена ли взаимосвязь между этими видами деятельности и деятельностью по инспекции (аудиту)?	п. 5.2.4		
18.	Имеет ли ЭО-Э одно или несколько лиц, выполняющих функции технического директора, которые несут полную ответственность за то, чтобы проведение инспекции (аудита) соответствовало ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012? Определены ли и задокументированы ли, при наличии в ЭО-Э нескольких технических директоров, конкретные обязанности каждого директора?	п. 5.2.5		
19.	Имеет ли ЭО-Э назначенных лиц, которые в отсутствие технического директора, ответственного за постоянное проведение инспекции (аудита), могут его замещать?	п. 5.2.6		
20.	Имеет ли ЭО-Э должностные инструкции или иную документацию по каждой должностной категории в рамках своей организационной структуры для выполнения функций по инспекции (аудиту)?	п. 5.2.7		
21.	Определены ли и задокументированы ли в ЭО-Э требования к компетентности всего персонала, участвующего в деятельности по инспекции (аудиту)?	п. 6.1.1		
22.	В ЭО-Э наняты или заключены договоры с достаточным количеством лиц, имеющих требуемый уровень компетентности, обладающих, в случае необходимости, способностью осуществлять инспекцию (аудит)?	п. 6.1.2		
23.	Имеют ли работники ЭО-Э, ответственные за инспекцию (аудит), соответствующую квалификацию, подготовку, опыт работы и обладают ли они удовлетворительным знанием требований к проводимой инспекции (аудиту)?	п. 6.1.3		
24.	Разъяснены ли каждому работнику ЭО-Э его обязанности, ответственность и полномочия?	п. 6.1.4		
25.	Имеет ли ЭО-Э документированные процедуры отбора, обучения, официального уполномочивания и контроля деятельности экспертов ЭО-Э и другого персонала, участвующего в деятельности по инспекции (аудиту)?	п. 6.1.5		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
26.	Охватывают ли документально оформленные процедуры обучения в ЭО-Э следующие этапы: начальный период; рабочий период под руководством опытных наставников; постоянное обучение, чтобы не отставать от развития науки и техники и методов инспекции (аудита)?	п.п. 6.1.6, 6.1.7		
27.	Осуществляется ли в ЭО-Э мониторинг деятельности всех экспертов ЭО-Э и других работников, участвующих в деятельности по инспекции (аудиту)? Используются ли результаты мониторинга как средство выявления потребности в подготовке кадров?	п.п. 6.1.8, 6.1.9		
28.	Ведется ли в ЭО-Э учет мониторинга, обучения, подготовки, технических знаний, навыков, опыта работы и полномочий каждого эксперта ЭО-Э и работников, участвующих в деятельности по инспекции (аудиту)?	п. 6.1.10		
29.	Влияют ли результаты инспекций (аудитов) на оплату персонала ЭО-Э, выполнивших инспекции (аудиты)?	п. 6.1.11		
30.	Действуют ли беспристрастно все работники ЭО-Э (будь то внутренние или внешние), которые могут влиять на проведение инспекции (аудита)?	п. 6.1.12		
31.	Соблюдают ли все работники ЭО-Э (включая субподрядчиков, персонал внешних органов и лиц, действующих от имени ЭО-Э) конфиденциальность всей информации, получаемой или создаваемой в ходе осуществления деятельности по инспекции (аудиту), за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное?	п. 6.1.13		
32.	Имеет ли ЭО-Э 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 инспекции (аудита)?	п. 6.2.1		
33.	Имеет ли ЭО-Э правила, определяющие доступ к конкретным техническим средствам и оборудованию и порядок их использования для проведения инспекции (аудита)?	п. 6.2.2		
34.	Обеспечивает ли ЭО-Э постоянную пригодность технических средств и оборудования для использования по назначению?	п. 6.2.3		
35.	В ЭО-Э определено и, в случае необходимости, соответствующим образом маркировано все оборудование, оказывающее существенное влияние на результаты	п. 6.2.4		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	инспекции (аудита)?			
36.	Обслуживается ли в ЭО-Э оборудование, оказывающее существенное влияние на результаты инспекции (аудита), согласно письменным методикам и инструкциям?	п. 6.2.5		
37.	Осуществляется ли в ЭО-Э, 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-Э общая программа поверки/калибровки средств измерений таким образом, чтобы обеспечивать связь средств измерений, используемых ЭО-Э, с национальными и международными эталонами при их наличии? Имеет ли ЭО-Э, в случаях, когда связь с национальными и международными эталонами невозможно проследить, доказательства сопоставимости или точности результатов инспекции (аудита)?	п.6.2.7		
39.	Используются ли образцовые эталоны, в случае их наличия в ЭО-Э, 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-Э стандартные образцы, по возможности привязаны к национальным или международным стандартным образцам, при наличии последних?	п. 6.2.10		
42.	Имеет ли ЭО-Э, в целях обеспечения качества деятельности по инспекции (аудиту), 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-Э, при использовании для инспекции (аудита) компьютеров или автоматизированного оборудования:	п. 6.2.13		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	а) пригодность программных средств для использования; 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-Э документированные процедуры для решения проблем, связанных с дефектным оборудованием?	п. 6.2.14		
46.	Регистрируется ли в ЭО-Э соответствующая информация, имеющаяся на оборудовании?	п. 6.2.15		
47.	Выполняет ли обычно ЭО-Э инспекции (аудит) самостоятельно? В случаях, когда ЭО-Э заключает субподрядный договор на выполнение субподрядных работ (аутсорсинг) по любой части инспекции (аудита), способна ли ЭО-Э 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-Э заказчика о своем намерении заключить субподрядный договор на выполнение части инспекции (аудита)?	п. 6.3.2		
49.	Несет ли ЭО-Э ответственность за любое определение соответствия инспектируемого (аудитируемого) изделия установленным требованиям в случае, когда субподрядчики выполняют работы, являющиеся частью деятельности по инспекции (аудиту)?	п. 6.3.3		
50.	Регистрирует ли и сохраняет ли ЭО-Э 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-Э реестр всех субподрядчиков?	п. 6.3.4		
51.	Использует ли ЭО-Э для инспекции (аудита) методы и процедуры, установленные в требованиях, на соответствие которым должна проводиться инспекция (аудит)? В том случае, когда такие методы и процедуры не установлены, разрабатывает ли ЭО-Э требуемые нестандартные методы и процедуры? В случае необходимости,	п. 7.1.1		



№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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-Э заказчика о неприемлемости метода инспекции (аудита), предложенного заказчиком?			
52.	Имеет ли и использует ли ЭО-Э соответствующие письменные инструкции по планированию инспекции (аудита) и по методам выборочного инспектирования (аудитирования), когда отсутствие таких инструкций может отрицательно сказаться на результативности процесса инспекции (аудита)? Обладает ли ЭО-Э, в случае необходимости, достаточными знаниями статистических методов, чтобы обеспечить статистически обоснованные процедуры выборочной инспекции (аудита) и правильные обработку и толкование результатов?	п. 7.1.2		
53.	Документирует ли ЭО-Э нестандартные методы или процедуры в случае, когда ЭО-Э приходится использовать такие методы или процедуры?	п. 7.1.3		
54.	Актуализируются ли и являются ли легкодоступными для персонала ЭО-Э все инструкции, стандарты или письменные процедуры, ведомости учета работ, перечни контрольных вопросов и справочные данные, необходимые для работы ЭО-Э?	п. 7.1.4		
55.	Имеет ли ЭО-Э систему проверки договоров (контрактов) или заказ-нарядов для того, чтобы: а) предпринимая работа соответствовала компетентности ЭО-Э и организация имела соответствующие ресурсы для выполнения установленных требований; б) требования заказчика, желающего получить услуги ЭО-Э, были адекватно определены, а специальные условия понятны, чтобы для персонала, выполняющего требуемые обязанности по инспекции (аудиту), 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-Э использует, в рамках процесса инспекции (аудита), информацию, предоставленную любой другой стороной, проверяет ли она достоверность такой информации?	п. 7.1.6		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
57.	Регистрируются ли своевременно наблюдения или данные, полученные в ходе инспекции (аудита), чтобы предотвратить потерю необходимой информации?	п. 7.1.7		
58.	Подлежат ли в ЭО-Э соответствующим проверкам все вычисления и пересылки данных?	п. 7.1.8		
59.	Имеет ли ЭО-Э письменные инструкции для безопасного проведения инспекции (аудита)?	п. 7.1.9		
60.	Обеспечивает ли ЭО-Э однозначное обозначение образцов и изделий, подлежащих инспекции (аудиту), чтобы во всех случаях их можно было распознать?	п. 7.2.1		
61.	Определяет ли ЭО-Э, были ли подготовлены изделия, подлежащие инспекции (аудиту)?	п. 7.2.2		
62.	Регистрируются ли любые явные отклонения, сообщенные эксперту ЭО-Э или замеченные им? Консультируется ли ЭО-Э с заказчиком до начала работы в случае каких-либо сомнений относительно пригодности изделия для предстоящей инспекции (аудита) или несоответствия изделия представленному описанию?	п. 7.2.3		
63.	Имеет ли ЭО-Э письменные процедуры и соответствующие технические средства во избежание повреждений или порчи объектов инспекции (аудита), когда ЭО-Э несет за них ответственность?	п. 7.2.4		
64.	Имеет ли ЭО-Э систему ведения записей для подтверждения результативности выполнения процедур инспекции (аудита) и обеспечения возможности оценивания результатов инспекции (аудита)?	п. 7.3.1		
65.	Обеспечено ли в ЭО-Э прослеживание связи между протоколом или актом инспекции (аудита) и экспертом ЭО-Э, который проводил инспекцию (аудит)?	п. 7.3.2		
66.	Отражается ли работа, проведенная ЭО-Э, в протоколе инспекции (аудита) или акте инспекции (аудита)?	п. 7.4.1		
67.	Включает ли протокол инспекции (аудита) или акт инспекции (аудита) следующие данные: а) идентификацию ЭО-Э; б) однозначное обозначение и дату выдачи; в) дату проведения инспекции (аудита); г) обозначение объекта(ов) инспекции (аудита); д) подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала ЭО-Э; е) в соответствующих случаях – заявление о	п. 7.4.2		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	соответствии; ж) результаты инспекции (аудита); з) дополнительные элементы, которые могут быть включены в протокол инспекции (аудита) или акт инспекции (аудита)?			
68.	Составляет ли ЭО-Э акт инспекции (аудита), который не содержит результаты инспекции (аудита), только в том случае, когда ЭО-Э может также представить протокол инспекции (аудита), содержащий результаты инспекции (аудита), и когда акт инспекции (аудита) и протокол инспекции (аудита) являются взаимопрослеживаемыми?	п. 7.4.3		
69.	Обеспечивает ли ЭО-Э то, что вся информация, указанная в акте инспекции (аудита) или протоколе инспекции (аудита), является правильной, точной и четкой? Обозначаются ли четко результаты, представленные субподрядчиками, в том случае, когда акт инспекции (аудита) или протокол инспекции (аудита) содержат такие результаты?	п. 7.4.4		
70.	Обеспечивает ли ЭО-Э то, что исправления или добавления к акту инспекции (аудита) или протоколу инспекции (аудита) после его выпуска регистрируются согласно соответствующим требованиям? Указывается ли в исправленном акте или протоколе инспекции (аудита) первоначальный акт или протокол?	п. 7.4.5		
71.	Имеет ли ЭО-Э 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-Э, что жалоба относится к деятельности по инспекции (аудиту), за которую ЭО-Э несет ответственность, и, если относится, рассматривает ли жалобу?	п. 7.5.3		
74.	Несет ли ЭО-Э 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 апелляции и	п. 7.6.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	<p>принятия решения относительно мер, принимаемых в ответ на такую жалобу или апелляцию;</p> <p>б) отслеживание и регистрирование жалоб и апелляций, включая действия, направленные на их урегулирование;</p> <p>в) обеспечение принятия соответствующих мер?</p>			
77.	Несет ли ЭО-Э, 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-Э, 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-Э то, что решение, доводимое до сведения лица, подающего жалобу или апелляцию, должно приниматься или пересматриваться и утверждаться лицами, не участвовавшими в первоначальной инспекции (аудите)?	п. 7.6.4		
80.	Направляет ли ЭО-Э, 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-Э 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.	<p>Вариант А.</p> <p>Обеспечивает ли система менеджмента ЭО-Э:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие документации системы менеджмента (например, руководство; принципы; определение обязанностей);</li> <li>- управление документацией;</li> <li>- управление записями;</li> <li>- анализ со стороны руководства;</li> <li>- внутренние аудиты (проверки);</li> <li>- корректирующие действия;</li> <li>- предупреждающие действия;</li> <li>- рассмотрение жалоб и апелляций?</li> </ul>	п. 8.1.2		
83.	<p>Вариант В.</p> <p>ЭО-Э, которая разработала и поддерживает в рабочем состоянии систему менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001 и которая способна обеспечивать и</p>	п. 8.1.3		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	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-Э то, что высшее руководство ЭО-Э 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-Э?	п. 8.2.1		
85.	Для варианта А. Представляет ли высшее руководство ЭО-Э 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-Э 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-Э 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 деятельности по инспекции (аудиту), 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-Э процедуры для управления документацией (как внутренней, так и внешней), которая относится к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК	п. 8.3.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	17020-2012?			
90.	<p>Для варианта А.  Определяют ли процедуры для управления документацией средства управления, необходимые для:</p> <p>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?</p>	п. 8.3.2		
91.	<p>Для варианта А.  Разрабатывает ли ЭО-Э 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?</p>	п. 8.4.1		
92.	<p>Для варианта А.  Разрабатывает ли ЭО-Э процедуры для сохранения записей на период времени, согласующийся с его договорными и правовыми обязательствами? Отвечает ли мерам по обеспечению конфиденциальности доступ к таким записям?</p>	п. 8.4.2		
93.	<p>Для варианта А.  Разрабатывает ли руководство ЭО-Э 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 (анализ по скользящему графику)? Ведется ли учет проводимых анализов со стороны руководства?</p>	п. 8.5.1		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
94.	<p>Для варианта А.</p> <p>Включают ли входные данные для анализа со стороны руководства информацию, касающуюся следующего:</p> <p>а) результатов внутренних и внешних аудитов (проверок);</p> <p>б) информации, получаемой от заказчиков и заинтересованных сторон, и касающейся выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;</p> <p>в) статуса предупреждающих и корректирующих действий;</p> <p>г) последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства;</p> <p>д) выполнения задач;</p> <p>е) изменений, которые могли бы повлиять на систему менеджмента;</p> <p>ж) апелляций и жалоб?</p>	п. 8.5.2		
95.	<p>Для варианта А.</p> <p>Включают ли выходные данные анализа со стороны руководства решения и действия, относящиеся к:</p> <p>а) повышению результативности системы менеджмента и ее процессов;</p> <p>б) улучшению деятельности ЭО-Э в свете выполнения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012;</p> <p>в) потребности в ресурсах?</p>	п. 8.5.3		
96.	<p>Для варианта А.</p> <p>Разрабатывает ли ЭО-Э 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?</p>	п. 8.6.1		
97.	<p>Для варианта А.</p> <p>Планируется ли программа аудитов (проверок) с учетом важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов?</p>	п. 8.6.2		
98.	<p>Для варианта А.</p> <p>Проводит ли ЭО-Э периодические внутренние аудиты, охватывающие все процессы в плановой и систематизированной манере с целью проверки внедрения и результативности системы менеджмента?</p>	п. 8.6.3		
99.	<p>Для варианта А.</p> <p>Проводятся ли внутренние аудиты не реже одного раза в год? Предусмотрена ли возможность корректирования периодичности внутренних аудитов в зависимости от демонстрируемой</p>	п. 8.6.4		

№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
	результативности системы менеджмента и ее подтвержденной стабильности?			
100	Для варианта А. Обеспечивает ли ЭО-Э то, что: а) внутренние аудиты проводятся квалифицированным персоналом, хорошо знающим инспекции, 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-Э процедуры для идентификации и управления несоответствиями (корректирующие действия) в своей деятельности?	п. 8.7.1		
102	Для варианта А. Предпринимает ли ЭО-Э, 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-Э процедуры проведения предупреждающих действий для устранения причин потенциальных несоответствий?	п. 8.8.1		



№ п/п	Вопросы к экспертной организации в сфере безопасности в энергетике	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
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		

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

*Подпись*

\_\_\_\_\_

*Ф.И.О.*

**Приложение 8**

**Форма акта оценки  
Экспертной организации в сфере безопасности в энергетике (ЭО-Э)**

\_\_\_\_\_

(место проверки, указать город)

\_\_\_\_\_

(дата проверки)

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 41 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

## АКТ<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

(наименование организации-заявителя, юридический адрес)

\_\_\_\_\_

(наименование подразделения 3, фактический адрес по которому проводилась проверка)

в качестве Экспертной организации в сфере безопасности в энергетике (ЭО-Э) типа независимости (А, В, С)<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>

провела оценку на месте \_\_\_\_\_ на соответствие требованиям  
(наименование организации-заявителя)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, ИАС-Р15:07/2016, СДА-01-2009, СДА-29-2011 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, ИАС-Р15:07/2016 п. 4.1.3 а, б, п. 4.1.5 а, б, приложение А СДА-29-2011, п. 4	
2. Конфиденциальность	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 4.2, СДА-29-2011, п. 5	
3. Административные требования	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.1, ИАС-Р15:07/2016 п. 5.1.3 а, п. 5.1.4 а, СДА-29-2011, п. 6	

<sup>2</sup> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки

<sup>3</sup> В случае если функции экспертной организации осуществляет обособленное подразделение

<sup>4</sup> Выбрать нужное

<sup>5</sup> Эксперт по аккредитации, технический специалист

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 42 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
4. Организация и управление	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 5.2, ИАС-Р15:07/2016 п. 5.2.2 а, b, c, п. 5.2.3 а, п. 5.2.4 а, п. 5.2.5 а, b, п. 5.2.6 а, п. 5.2.7 а, b, СДА-29-2011, п. 7	
5. Персонал	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, ИАС-Р15:07/2016 п. 6.1.1 а, b, c, d, п. 6.1.2 а, п. 6.1.5 а, п. 6.1.6 а, п. 6.1.7 а, п. 6.1.8 а, b, п. 6.1.9 а, b, c, п. 6.1.10 а, п. 6.1.11 а, п. 6.1.12 а, СДА-29-2011, п. 8	
5.1. Наличие штатного и привлекаемого персонала	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-29-2011, п. 8.2	
5.2. Квалификация, опыт, наличие аттестации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-29-2011, п.п. 8.3-8.4	
5.3. Обучение и повышение квалификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.1, СДА-29-2011, п.п. 8.5-8.7	
6. Технические средства и оборудование	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.2, ИАС-Р15:07/2016 п. 6.2.1 а, п. 6.2.3 а, b, п. 6.2.4 а, b, c, п. 6.2.6 а, b, п. 6.2.7 а, b, c, п. 6.2.8 а, п. 6.2.9 а, п. 6.2.10 а, п. 6.2.11 а, b, п. 6.2.13 а СДА-29-2011, п. 9	
7. Методы и процедуры аудита	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.1, ИАС-Р15:07/2016 п. 7.1.5 а, b, c, п. 7.1.6 а, СДА-29-2011, п. 10	
8. Работа с объектами аудита и образцами	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.2, СДА-29-2011, п. 11	
9. Отчеты и акты аудитов	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 7.3, п. 7.4, ИАС-Р15:07/2016, п. 7.3.1 а, п. 7.4.2 а, п. 7.4.4 а, СДА-29-2011, п. 12	
10. Система менеджмента:	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.1.3 а, b, СДА-29-2011, п. 13	
10.1. Руководство по качеству	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.1, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.2.4 а, СДА-29-2011, п.п. 13.1-13.4	
10.2. Политика в области качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2, СДА-29-2011, п. 13.4	

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
10.3. Ответственный за обеспечение качества	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.2, СДА-29-2011, п. 13.4	
10.4. Управление документацией	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.3, СДА-29-2011, п. 13.5	
10.5. Управление записями	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.4, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.4.1 а, b, СДА-29-2011, п. 13.6	
10.6. Анализ со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.5, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.5.1 а, b, c, СДА-29-2011, п. 13.7	
10.7. Внутренние аудиты	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.6, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.6.4 а СДА-29-2011, п. 13.8	
10.8. Корректирующие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.7, СДА-29-2011, п. 13.9	
10.9. Предупреждающие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 8.8, ИАС-Р15:07/2016 п. 8.8.1а СДА-29-2011, п. 13.10	
11. Заключение договора с субподрядными организациями	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п. 6.3, ИАС-Р15:07/2016 п. 6.3.1 а, b, п. 6.3.3 а, п. 6.3.4 а, СДА-29-2011, п. 15	
12. Жалобы и апелляции	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 п.п. 7.5, 7.6, СДА-29-2011, п. 16	
13. Сотрудничество	СДА-29-2011, п. 16	
14. Использование символов аккредитации <sup>6</sup>	СДА-22-2009	

Особое мнение:

---

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

- 1.
- 2.
- 3.

Дополнительная информация, использованная комиссией:

---

<sup>6</sup> Проверяется в случае инспекционного контроля на месте или повторной оценки

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 44 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

- 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 несоответствий, указанных выше.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации<sup>7</sup>.

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 аккредитации<sup>8</sup>.

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

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> 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 подтверждении/продлении аккредитации в заявленной области аккредитации.

<sup>8</sup> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в заявленной области аккредитации.

**Форма свидетельства об аккредитации  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике**

**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(Э)-XXXXX**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(краткое наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(юридический адрес)

\_\_\_\_\_  
(фактический адрес)<sup>9</sup>

**Перечень филиалов и структурных подразделений, на которые распространяется действие настоящего свидетельства об аккредитации:<sup>10</sup>**


Организация аккредитована в качестве экспертной организации в сфере безопасности в энергетике, типа \_\_\_\_\_<sup>11</sup> в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» и СДА-29-2011 «Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике».

**Область аккредитации согласно приложению.**

Действительно с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

до \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

**без приложения недействительно**

**(приложение на \_\_\_\_ листе(ах))**

**М.П.**

**Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

<sup>9</sup> Если организация имеет филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию, то данная строка не заполняется.

<sup>10</sup> Заполняется, если есть филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию.

<sup>11</sup> Указывается тип независимости: А, В, С.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 46 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
экспертной организации в сфере безопасности в энергетике

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(Э)-XXXXX

От \_\_. \_\_. \_\_ г.

На \_\_ листе(ах)

Лист \_\_

Область аккредитации<sup>12</sup>

Тип \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование области аккредитации	Нормативные документы

13

М.П.

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>12</sup> Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от \_\_. \_\_. \_\_ № \_\_.

<sup>13</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № от . . . г.

Система документов по аккредитации	Требования к экспертным организациям в сфере безопасности в энергетике	СДА-29-2011 Стр. 47 из 50
------------------------------------	--	------------------------------

**Форма отчета о выполненных корректирующих действиях**

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

Приложения:

- 1.
- 2.



### Лист внесения изменений

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