

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СДС НК-06-2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к органам по сертификации персонала в области неразрушающего контроля Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля, зарегистрированной 26.05.2021 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (регистрационный № РОСС RU.32447.04ЭЛМ0) (далее – Система).

1.2. Основой схемы сертификации, применяемой в Системе является ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала».

Настоящий документ распространяется на Органы по сертификации (далее – ОС), работающие в Системе.

Документ разработан с учетом требований:

- «Правил функционирования системы добровольной сертификации в области неразрушающего контроля»;
- ГОСТ ISO/IEC 17011-2018* «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» *;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017* «Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала»*;
- ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала»*;
- СДС НК-05-2021 «Общие требования к признанию органов по сертификации».

1.4. В настоящем документе использованы термины и определения по сертификации, приведенные в «Правилах функционирования системы добровольной сертификации в области неразрушающего контроля», а также:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»*;
- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь. Общие принципы»*;
- СДС НК-07-2021 «Правила сертификации персонала в области неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ 9712-2019».

* Применяется последняя действующая редакция документа

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 1 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

2.1. Правовые вопросы

ОС должен иметь статус юридического лица или являться частью юридического лица, такой, которая может нести юридическую ответственность за свою деятельность в области сертификации.

2.2. Ответственность за решения по сертификации

ОС должен нести ответственность и иметь полномочия без права их делегирования, касающиеся принятия решений по сертификации, включая решение о выдаче, сохранение, продление сертификата, ресертификацию, а также расширение и сокращение области сертификации, решение о признании сертификации недействительной и возобновление действия сертификации.

2.3. Управление беспристрастностью

2.3.1. ОС должен иметь документированные структуру, политику и процедуры, чтобы управлять беспристрастностью и обеспечивать беспристрастное проведение сертификации. Руководство ОС должно соблюдать политику беспристрастности при выполнении сертификации. ОС должен иметь в наличии доступное общественности заявление о том, что он понимает важность беспристрастности при проведении сертификации, разрешает конфликты интересов и обеспечивает при этом объективность.

2.3.2. ОС должен действовать беспристрастно в отношении всех заявителей, кандидатов и имеющих сертификацию лиц.

2.3.3. Политика и процедуры по сертификации персонала должны быть справедливыми по отношению ко всем заявителям, кандидатам и сертифицированным лицам.

2.3.4. Сертификация не должна подвергаться ограничениям по причине неудовлетворительного финансового положения или по другим ограничительным причинам, например членства в каких-либо ассоциациях или группах. ОС не должен использовать процедуры, препятствующие доступу к сертификации или ограничивающие его для некоторых заявителей и кандидатов.

2.3.5. ОС должен нести ответственность за беспристрастность проводимой им сертификации и не должен допускать коммерческого, финансового, административного или другого давления на беспристрастность со стороны заинтересованных сторон: заявителей, кандидатов на сертификацию, сертифицированных лиц, их работодателей и потребителей.

2.3.6. ОС должен постоянно идентифицировать угрозы для беспристрастности своей деятельности. Это относится к угрозам, которые возникают из его собственной деятельности, связанных с ним организаций, из взаимоотношений между ними, или взаимоотношений его персонала. Однако такие взаимоотношения не обязательно создают угрозу для беспристрастности ОС.

2.3.7. ОС должен проанализировать, документально оформить и ликвидировать или минимизировать потенциальный конфликт интересов, который может возникнуть в результате его деятельности. ОС должен составить соответствующий документ и быть готовым показать, как именно он устраняет, сводит к минимуму эти угрозы или управляет ими. Должны быть учтены все потенциальные источники возникновения конфликта

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 2 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

интересов независимо от того, возникают ли они внутри органа по сертификации, например, вследствие распределения ответственности среди персонала, или вследствие деятельности других лиц, органов или организаций.

2.3.8. Виды деятельности по сертификации должны быть структурированы и управляемы таким образом, чтобы сохранялась беспристрастность. Это обеспечивается пропорциональным включением всех заинтересованных сторон

2.4. Финансы и ответственность

ОС должен обладать финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения процедуры сертификации, и достаточные средства (например, страховку или резервный фонд) для покрытия связанных с этим платежных обязательств.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ

3.1. Управление и организационная структура

3.1.1. ОС должен быть организован таким образом, чтобы была обеспечена независимость и беспристрастность по отношению к заявителям, кандидатам и сертифицированным лицам, включая их работодателей и их потребителей. ОС должен иметь в своем составе:

- процедурный комитет;
- экзаменационный центр (центры);
- экзаменационную комиссию по каждому методу (виду) контроля;
- сертификационную комиссию;
- комиссию по апелляциям.

Процедурный комитет, обеспечивает контроль за соблюдением схемы сертификации, беспристрастности и объективности при проведении работ по сертификации. Процедурный комитет является гарантом, что схема сертификации, правила и процедуры, в соответствии с которыми функционирует ОС не являются дискриминационными и дают возможность участия всем заинтересованным сторонам.

3.1.2. ОС должен документально оформить свою организационную структуру с описанием обязанностей, ответственности и полномочий руководства, выполняющего сертификацию персонала и всех комитетов. Если ОС представляет собой часть юридического лица, документация, касающаяся организационной структуры должна включать порядок подчиненности и взаимоотношения с другими частями этого юридического лица.

ОС должен определить лиц, отвечающих за:

- политику и процедуры, относящиеся к работе ОС;
- реализацию политики и процедур;
- финансы ОС;
- ресурсы, необходимые для работы ОС;
- контроль за соблюдением схемы сертификации;
- деятельность по оцениванию;
- решения по сертификации, включая выдачу, сохранение, продление сертификата, ресертификацию, а также расширение и сокращение области сертификации;
- договорные обязательства.

3.1.3. ОС должен ограничить свои требования, оценку и решения по сертификации теми вопросами, которые относятся к области его признания (уполномочивания).

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 3 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

3.2. Структура ОС в отношении к подготовке

3.2.1. Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень кандидат должен успешно закончить курс теоретической и практической подготовки, признанный Органом по сертификации. Признание подготовки ОС не должно ставить под сомнение беспристрастность или снижать сертификационные и оценочные требования. Требования к подготовке установлены в СДС НК-07-2021 и ГОСТ Р ИСО 9712-2019.

3.2.2 ОС должен опубликовать спецификации по подготовке, которые включают программы подготовки, приведенные в ISO/TS 25107:2019 Неразрушающий контроль. Программы обучения методам неразрушающего контроля или эквивалентном документе. Однако, ОС не должен заявлять или подразумевать, что сертификация могла бы быть более простой, легкой или менее затратной, если будут использованы указанные услуги по подготовке.

3.2.3 Предложение по подготовке лицам, работающим в рамках одного и того же юридического лица, создает угрозу беспристрастности. ОС, являющийся частью юридического лица, предлагающий подготовку, должен:

- определить и документально оформить связанные с этим угрозы его беспристрастности на постоянной основе: этот орган должен иметь документированную процедуру, демонстрирующую, каким образом исключаются или минимизируются вышеупомянутые угрозы;
- продемонстрировать, что все процессы, выполняемые ОС, являются независимыми от подготовки, чтобы конфиденциальность, безопасность информации и беспристрастность не вызывали сомнения;
- не создавать впечатления, что использование обеих услуг предоставит преимущество заявителю;
- не требовать от кандидатов прохождения подготовки в самом ОС в качестве обязательного условия сертификации, когда существует возможность обучения или подготовки в образовательных организациях по программам, которые по содержанию и объему, соответствуют установленным в СДС НК-07-2021 и ГОСТ Р ИСО 9712-2019;
- гарантировать, что персонал не выполняет роль экзаменатора конкретного кандидата, которого они обучали, в течение двух лет после даты окончания обучения: этот период времени может быть уменьшен, если ОС продемонстрирует, что его беспристрастность не вызывает сомнения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ

4.1. Общие требования к персоналу

4.1.1 ОС должен управлять всем персоналом, участвующим в процессе сертификации, и нести ответственность за его работу.

4.1.2. ОС должен обладать достаточным количеством персонала, имеющего необходимый уровень компетентности для выполнения функций по сертификации в соответствии с типом, диапазоном и объемом выполняемых работ.

4.1.3. ОС должен определить требования к компетентности персонала, принимающего участие в процессе сертификации. Компетентность персонала должна соответствовать его обязанностям и ответственности.

В требованиях к компетентности персонала должны быть установлены в том числе:

- опыт, техническая компетентность;
- подтвержденные знания по видам (методам) неразрушающего контроля;

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 4 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

- знания в соответствии с должностными обязанностями;
- знания документов системы менеджмента ОС, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, ГОСТ Р ИСО 9712-2019, документов Системы.

Персонал ОС должен быть способен:

- рассматривать заявки;
- проводить анализ документов;
- выбирать и назначать экзаменаторов;
- готовить и проводить экзамены, контролировать их ход и оценивать результаты подготовки, контроля и оценки экзаменов;
- оценивать субподрядчиков;
- проводить анализ несоответствий, апелляций и жалоб;
- внедрять и поддерживать систему менеджмента.

4.1.4. ОС должен предоставить своему персоналу должностные (функциональные) инструкции, определяющие его обязанности и ответственность. Персонал ОС должен быть ознакомлен со своими должностными (функциональными) инструкциями. Должностные (функциональные) инструкции должны своевременно обновляться.

4.1.5. ОС должен актуализировать записи, касающиеся персонала, включая соответствующую информацию, например, данные о квалификации, обучении, опыте, членстве в профессиональных организациях, профессиональном статусе, компетентности и известных случаях конфликтов интересов.

ОС должен вести на каждого сотрудника квалификационную карточку, которая включает следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество и адрес;
- место работы и должность;
- образование;
- опыт и подготовка в соответствующей области;
- конкретные обязанности и обязательства в ОС;
- оценка деятельности (участие в конференциях, семинарах, выставках, печатные труды);
- дата актуализации.

4.1.6. Персонал, действующий в интересах ОС, должен соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в процессе работы ОС, за исключением информации, раскрытие которой предусмотрено в законодательстве или разрешено заявителем, кандидатом или сертифицированным лицом.

4.1.7. ОС должен потребовать от своего персонала (в том числе сотрудников, работающих в ОС по совместительству) подписать обязательство соблюдения и обеспечения конфиденциальности и беспристрастности, в котором он обязуется соблюдать правила, установленные ОС, включая вопросы, относящиеся к конфиденциальности, беспристрастности и конфликтам интересов.

4.1.8. Если орган по сертификации проводит сертификацию лица, работающего в нем, он должен использовать процедуры, обеспечивающие соблюдение беспристрастности.

4.1.9 ОС должен обеспечить:

- обучение персонала ОС для выполнения конкретных обязанностей;
- проведение подготовки и самоподготовки сотрудников;
- непрерывное повышение квалификации персонала ОС;
- участие сотрудников в выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях по повышению квалификации.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 5 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

4.2. Персонал, участвующий в работах по сертификации

4.2.1. Общие положения

ОС должен потребовать от своего персонала сообщать о любом потенциальном конфликте интересов, относящемся к любому кандидату.

4.2.2. Требования к экзаменаторам

4.2.2.1. Экзаменаторы должны соответствовать требованиям ОС. Процессы выбора и утверждения экзаменаторов должны гарантировать, что экзаменаторы:

- понимают схему сертификации, установленную в СДС НК-07-2021 и ГОСТ Р ИСО 9712-2019;

- способны применять экзаменационные процедуры и документы;

- имеют необходимую компетентность в области проведения экзамена;

- свободно говорят и пишут на языке проведения экзамена; при использовании переводчика ОС должен иметь методики, позволяющие гарантировать, что это не оказывает отрицательного влияния на достоверность экзамена;

- осведомлены относительно известных конфликтов интересов, и способны гарантировать беспристрастность экзамена.

4.2.2.2. Экзаменатор должен быть сертифицирован (аттестован) на 3 уровень квалификации. В состав экзаменационной комиссии должно входить не менее двух экзаменаторов, область сертификации (аттестации) которых соответствует области признания ОС.

4.2.2.3. ОС необходимо оценивать и контролировать качество работы экзаменаторов. Оценка и контроль могут включать, например, наблюдение на месте, анализ отчетов экзаменаторов, отзывы кандидатов.

4.2.2.4. Если экзаменатор может иметь потенциальный конфликт интересов с кандидатом во время экзамена, ОС должен принять меры, обеспечивающие конфиденциальность и беспристрастность экзамена. Данные меры должны быть документированы.

4.2.2.5. ОС должен разработать процедуры сертификации для экзаменаторов, привлекаемых ОС, чтобы обеспечить их беспристрастность.

4.2.3. Требования к другим лицам, участвующим в оценке

4.2.3.1. ОС должен иметь документально оформленное описание ответственности и квалификации других сотрудников, участвующих в процессе оценки (например, членов сертификационной комиссии, наблюдателей на экзамене).

Члены сертификационной комиссии должны:

- быть ознакомлены с основными требованиями ГОСТ Р ИСО 9712-2019, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 и с документами системы менеджмента ОС;

- устанавливать любые известные конфликты интересов и не иметь личной заинтересованности в принятии решений об аттестации тех или иных лиц для обеспечения беспристрастности выносимых решений.

4.2.3.2. Если персонал, участвующий в оценке, имеет потенциальный конфликт интересов при проведении экзамена кандидата, ОС должен принять меры для обеспечения конфиденциальности и беспристрастности. Эти меры должны быть документированы.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 6 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

4.3. Выполнение работ по субподряду

4.3.1. ОС должен заключить имеющий юридическую силу договор, учитывающий все договоренности, включая конфиденциальность и отсутствие конфликта интересов, с каждой организацией, привлекаемой им к работам по сертификации по субподряду.

4.3.2. Если ОС передает в субподряд работы по сертификации, то он должен:

- принять на себя полную ответственность за все работы по субподряду;
- удостовериться в том, что организация, выполняющая работу по субподряду, является компетентной и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 и СДС НК-06-2021;

- проводить оценку и мониторинг работы организаций, работающих по субподряду, в соответствии с документально оформленными процедурами;

- иметь записи, показывающие, что организации, работающие по субподряду, отвечают всем установленным требованиям;

- вести перечень организаций, выполняющих работы по субподряду.

4.3.3. Если ОС передает в субподряд проведение квалификационных экзаменов в экзаменационные центры, то ОС должен:

- утверждать экзаменационные центры, надлежащим образом обеспеченные персоналом и оборудованием в соответствии с установленными в СДС НК-06-2021 требованиями;

- периодически контролировать экзаменационные центры (не реже 1 раза в год).

4.3.4. Экзаменационный центр должен:

a) работать под контролем ОС;

b) применять документированную систему менеджмента качества, утвержденную ОС;

c) иметь необходимые ресурсы для проведения экзаменов, включая поверку (калибровку) и контроль оборудования;

d) иметь соответственно квалифицированный персонал, помещения и оборудование для обеспечения удовлетворительного проведения квалификационных экзаменов на соответствующие уровни по методам (видам) контроля и секторам;

e) подготавливать и проводить экзамены под ответственностью экзаменатора, уполномоченного ОС, используя только экзаменационные варианты и образцы, подготовленные или утвержденные ОС для этих целей;

f) использовать только экзаменационные образцы, подготовленные или утвержденные ОС, для практических экзаменов, проводимых в данном экзаменационном центре (если существует более чем один экзаменационный центр, каждый должен иметь экзаменационные образцы сопоставимой экзаменационной сложности). Ни при каких условиях экзаменационные образцы не могут быть использованы в процессе подготовки;

g) вести соответствующие записи по квалификации и экзаменам в соответствии с требованиями ОС.

4.3.5. Экзаменационный центр может быть расположен на территории работодателя. В этом случае ОС должен установить дополнительный контроль с целью соблюдения беспристрастности, и экзамены должны проводиться только в присутствии и под контролем уполномоченного представителя ОС.

4.3.6. ОС должен иметь документированную процедуру по выполнению работ по субподряду, включая требования к оценке и мониторингу субподрядчиков, а так же меры контроля, необходимые для предоставления услуги, соблюдения беспристрастности, конфиденциальности, достоверности.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 7 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

4.4. Другие ресурсы

4.4.1. ОС должен использовать отвечающие требованиям помещения, включая экзаменационные, технические средства, экзаменационные образцы, сборники экзаменационных вопросов и ресурсы для осуществления своей сертификационной деятельности.

5. ЗАПИСИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ

5.1. Регистрация заявителей, кандидатов и сертифицированных лиц

5.1.1. ОС должен вести записи, подтверждающие статус сертифицированного лица, в частности:

- заявки на сертификацию;
- экзаменационные документы, такие как вопросы, ответы, описания образцов, записи результатов проверки, письменные процедуры и оценочные листы;
- дату вступления в силу сертификации и ее окончание;
- личный идентификационный номер;
- область сертификации;
- документы, касающиеся продления, расширения или сокращения, приостановки или аннулирования сертификации;

Записи должны демонстрировать, что процесс сертификации или повторной сертификации выполнен эффективно, в частности относительно форм заявлений, отчетов об оценке (включающих экзаменационные записи) и других документов, относящихся к выдаче, сохранению, повторной сертификации, расширению и сокращению области сертификации, приостановлению или аннулированию сертификации.

5.1.2. Записи должны быть идентифицированы, управляться и уничтожаться таким образом, чтобы обеспечивалась целостность процесса и конфиденциальность информации. Записи должны храниться в соответствующих условиях до истечения срока действия сертификата и на протяжении одного сертификационного цикла после окончания действия сертификата.

5.1.3. ОС должен иметь юридически оформленные соглашения о том, чтобы сертифицированные лица информировали орган по сертификации без задержки относительно обстоятельств, которые могут оказать влияние на способность сертифицированного лица продолжать выполнять требования сертификации.

5.1.4. ОС должен иметь систему и условия учета, хранения и актуализации фонда нормативных технических и методических документов, используемые при проведении работ по сертификации и список лиц, имеющих доступ к ним.

5.1.5. ОС должен располагать всей необходимой документацией для проведения квалификационных экзаменов по методам (видам) неразрушающего контроля, иметь официально изданные стандарты и другие нормативные технические и методические документы.

5.2. Общедоступная информация

5.2.1. ОС должен проверять и предоставлять по запросу информацию относительно того, имеет ли определенное лицо действующую сертификацию, и какова область этой сертификации, за исключением тех случаев, когда закон требует не раскрывать такую информацию.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 8 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

5.2.2. ОС должен сделать общественно доступной без специального запроса информацию относительно области действия схемы сертификации и общее описание процесса сертификации.

5.2.3. Все требования схемы сертификации должны быть перечислены, и данный перечень должен быть общественно доступным без запроса.

5.2.4. Информация, предоставляемая ОС, включая рекламу, должна быть достоверной и не вводящей в заблуждение.

5.3. Конфиденциальность

5.3.1. ОС должен разработать и документально оформить политику и процедуры управления и предоставления информации.

5.3.2. ОС должен иметь документально оформленные обязательства соблюдения и обеспечения конфиденциальности всей информации, полученной в процессе деятельности, в том числе:

- сотрудниками ОС;
- экзаменаторами и ассистентами;
- членами сертификационных комиссий;
- членами процедурного комитета;
- субподрядчиками.

5.3.3. ОС должен убедиться в том, что информация, полученная в процессе сертификации, или из источников, кроме заявителя, кандидата или сертифицированного лица, не раскрыта третьей стороне без письменного разрешения лица (заявителя, кандидата или сертифицированного лица), за исключением случаев, когда раскрытие этой информации требуется согласно закону.

5.3.4. Если ОС обязан, согласно законодательству, раскрыть конфиденциальную информацию, то лицо, к которому она относится, должно быть извещено о характере предоставляемой информации, если это не запрещено законодательством.

5.3.5 ОС должен обеспечить, чтобы деятельность связанных с ним родственных компаний не ставит под угрозу конфиденциальность.

5.4. Безопасность

5.4.1. ОС должен разработать и документально оформить политику и процедуры, необходимые для обеспечения безопасности в течение всего процесса сертификации, и должен осуществлять корректирующие действия в случае нарушения безопасности.

5.4.2 Политика и процедуры по безопасности должны включать положения, обеспечивающие безопасность экзаменационных материалов и учитывать следующее:

- местонахождение материалов (например, транспортировку, электронную пересылку, уничтожение, хранение);
- вид материалов (например, электронные или бумажные носители);
- этапы экзаменационного процесса (например, проведение общего, специального, практического экзаменов, оформление экзаменационных протоколов);
- угрозы, возникающие при повторном использовании экзаменационных материалов.

5.4.3 ОС должны принять меры по предотвращению мошенничества на экзаменах, используя следующие методы:

- требовать от кандидатов подписать соглашение о неразглашении или договор, обязывающий их не раскрывать конфиденциальные экзаменационные материалы и не

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 9 из 19
---	--------------------------------------	-------------------------------

- участвовать в мошенничествах при сдаче экзаменов;
- требовать присутствия наблюдателя или экзаменатора;
 - подтверждать личность кандидата;
 - использовать процедуры, предотвращающие попадание любых несанкционированных средств на территорию проведения экзамена;
 - препятствовать доступу кандидатов к несанкционированным средствам во время экзамена;
 - проверять результаты экзаменов на предмет мошенничества.

6. СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Схема сертификации установлена ГОСТ Р ИСО 9712-2019, СДС НК-07-2021 и(или) другими применимыми документами.

Если ОС не является владельцем применяемой им схемы сертификации, которую он использует, ОС должен обеспечить выполнение требований, содержащихся в разделе 8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СЕРТИФИКАЦИИ

7.1. Процедура подачи заявки на сертификацию

7.1.1. При получении заявки ОС должен предоставить заявителю подробное описание процесса сертификации в соответствии с установленной ГОСТ Р ИСО 9712-2019 и СДС НК-07-2021 схемой сертификации. Как минимум, описание должно включать требования сертификации, ее область, описание процедуры оценки, права заявителя, обязанности сертифицированного лица и оплату.

7.1.2 ОС должен потребовать заполнения заявки, подписанной заявителем, которая должна включать:

- информацию, необходимую для идентификации заявителя;
- заявляемую область сертификации;
- заявление о согласии лица выполнять требования сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки;
- документальное подтверждение удовлетворительного состояния зрения, подготовки, производственного стажа;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- обязательство по выполнению кодекса этики.

Форма заявки приведена в Приложении 3 СДС НК-07-2021.

7.1.3. ОС должен рассмотреть заявку и подтвердить, что заявитель отвечает требованиям схемы сертификации.

7.2. Процедура оценки

7.2.1. ОС должен использовать специальные методы и механизмы оценки, установленные в схеме сертификации.

7.2.2. При внесении изменений в схему сертификации, требующих выполнения дополнительной оценки, ОС должен документально оформить и сделать общественно доступными методы и механизмы, необходимые для проверки соответствия сертифицированных лиц изменившимся требованиям.

7.2.3. Оценка должна быть спланирована и осуществляться таким образом, чтобы

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 10 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

гарантировать, объективную и систематическую проверку требований схемы с документированными доказательствами для подтверждения компетентности кандидата.

7.2.4. ОС должен проверять методы оценки кандидатов. Данная проверка должна обеспечивать справедливость и юридическую силу каждой оценки.

7.3. Процедура проведения экзамена

7.3.1. Требования к квалификационным экзаменам содержатся в ГОСТ Р ИСО 9712-2019 и СДС НК-07-2021.

7.3.2. ОС должен иметь процедуры для обеспечения надежного управления экзаменами.

7.3.3. Критерии условий управления экзаменами должны быть установлены, документально оформлены и контролироваться.

7.3.4. Все применяемые при проведении практического экзамена средства измерений должны быть поверены или калиброваны.

7.3.5. ОС должен документально оформлять и применять соответствующие методологию и процедуры (например, сбор и ведение статистических данных) с целью подтверждения, через установленные интервалы времени, справедливости, достоверности, надежности и эффективности каждого экзамена, и устранения обнаруженных недостатков.

7.4. Решение по сертификации

Решение по сертификации принимает сертификационная комиссия ОС на основании информации, полученной во время процесса сертификации.

7.4.1. Собранная в процессе сертификации информация должна быть достаточной для следующих целей:

- принятия ОС решения о сертификации;
- прослеживаемости в случае поступления, например, апелляции или жалобы.

7.4.2. Принятие решений о выдаче, сохранении, ресертификации, расширении, сокращении, приостановлении или аннулировании сертификата не должно передаваться в субподряд.

7.4.3. ОС должен ограничивать свое решение по сертификации теми вопросами, которые непосредственно относятся к требованиям схемы сертификации.

7.4.4. Решение о сертификации кандидата должно приниматься только ОС на основе информации, собранной в процессе сертификации. Персонал, принимающий решение о сертификации, не должен участвовать в оценке или обучении кандидата.

7.4.5. Члены сертификационной комиссии должны иметь достаточные знания и опыт в области процесса сертификации, чтобы определить, были ли выполнены требования, необходимые для сертификации.

7.4.6. Сертификация не должна быть предоставлена до выполнения всех требований, необходимых для сертификации.

7.4.7. ОС должен выдавать сертификат всем сертифицированным лицам. ОС должен являться единственным собственником выданных сертификатов. Форма сертификата представлена в Приложении 6 СДС НК-07-2021.

7.4.8. Сертификаты должны содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество сертифицированного лица;
- уникальный идентификационный номер;
- наименование ОС;
- ссылку на ГОСТ Р ИСО 9712-2019;
- область сертификации;

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 11 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

- дату выдачи и срок действия сертификата.

7.4.9 Сертификат должен быть разработан таким образом, чтобы уменьшить риски его подделки.

7.5. Приостановка, аннулирование сертификации или сокращение области сертификации

7.5.1. ОС должен иметь политику и документально оформленные процедуры приостановки, аннулирования сертификации, или сокращения области сертификации, которые должны устанавливать последовательные действия ОС.

7.5.2. Если за установленное ОС время приостановки действия сертификата, не проведено устранение причин приостановки, ОС аннулирует сертификацию или сокращает область сертификации.

7.5.3. Между ОС и сертифицированным лицом должно быть подписано соглашение, имеющее юридическую силу, согласно которому сертифицированное лицо в случае приостановки действия сертификата должно прекратить деятельность в области сертификации.

7.5.4. Между ОС и сертифицированным лицом должно быть подписано соглашение, имеющее юридическую силу, согласно которому в случае аннулирования сертификации это лицо воздержится от всех ссылок на статус сертифицированного лица.

7.6. Процедура повторной сертификации

7.6.1. ОС должен иметь документированные процедуры для выполнения процедуры повторной сертификации в соответствии с требованиями схемы сертификации.

7.6.2. В процессе повторной сертификации ОС должен удостовериться в компетентности сертифицированного лица и его соответствия требованиям соответствующей схемы сертификации.

7.6.3. Перед окончанием первого срока действия и каждые последующие десять лет сертификат может быть продлен ОС на новый пятилетний период.

Документы на продление сертификации должны быть направлены в ОС в течение 6 месяцев до окончания действия сертификации. Как исключение, основанное на решении ОС, могут быть рассмотрены документы, представленные в течение 12 месяцев после даты окончания сертификации. После этого периода никакие исключения не допускаются, и кандидату должно быть предложено сдать ресертификационный экзамен.

Перед окончанием каждого второго срока действия (каждые 10 лет) сертифицированное лицо может быть ресертифицировано ОС на новый пятилетний период при условии, что оно предоставит документированное доказательство удовлетворительной проверки остроты зрения, проведенной в течение предыдущих 12 месяцев. Если заявка на ресертификацию подается через 12 месяцев после окончания периода действия сертификации, должны быть успешно сданы следующие экзамены: для 1 и 2 уровней квалификации - полный экзамен (общий, специальный и практический); для 3 уровня - экзамен по основному методу (виду).

7.6.4. При повторной сертификации (продление, ресертификация) ОС должен обеспечить беспристрастную оценку подтверждения компетентности сертифицированного лица.

7.6.5. В соответствии со схемой сертификации при продлении сертификата и ресертификации ОС должен учитывать:

- оценку на месте;
- повышение квалификации;

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 12 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

- собеседование;
- подтверждение непрерывной удовлетворительной работы и опыта, без значительного перерыва по методу(ам), виду(ам) контроля и сектору(ам), по которым предполагается продлить сертификат или провести ресертификацию;
- экзамен (при ресертификации);
- проверку состояния зрения.

7.7. Использование сертификатов, логотипов и знаков

7.7.1. ОС, предоставляющий знак сертификации или логотип, должен документально оформить условия их использования и надлежащим образом управлять правами на их использование и изображение.

Требования к использованию знака соответствия ОС содержатся в СДС НК-10-2021

7.7.2. ОС должен потребовать, чтобы сертифицированное лицо подписало соглашение с ОС об условиях применения сертификата, логотипа с целью:

- соблюдения соответствующих правил схемы сертификации;
- использования прав, относящихся к сертификации, только с учетом области предоставленной сертификации;
- неиспользования сертификации в целях, подвергающих угрозе репутацию ОС, и отсутствия каких-либо заявлений относительно сертификации, которые ОС будет рассматривать как вводящие в заблуждение или несанкционированные;
- прекращения использования всех прав в отношении сертификации, которые содержат ссылки на ОС или на сертификат, после приостановления или отмены сертификации, и обязательства вернуть сертификаты, выданные ОС;
- неиспользования сертификата вводящим в заблуждение способом.

7.7.3. ОС должен применять корректирующие действия при выявлении любого неправильного использования знака или логотипа.

7.8. Апелляции на решения по сертификации

7.8.1. ОС должен иметь документально оформленную процедуру по получению, рассмотрению и принятию решений по апелляциям. Процесс работы с апелляцией должен включать следующие элементы и методы:

- процесс получения, проверки и рассмотрения апелляции и принятия решения о необходимых мерах с учетом результатов рассмотрения предыдущих аналогичных апелляций;
- сопровождение и регистрация апелляций, включая действия, предпринимаемые для их решения;
- обеспечение в необходимых случаях выполнения соответствующих изменений и корректирующих действий.

7.8.2. Политика и процедуры должны обеспечивать конструктивное, беспристрастное и своевременное рассмотрение всех апелляций.

7.8.3. Описание процедуры работы с апелляциями должно быть размещено на сайте ОС.

7.8.4. ОС должен нести ответственность за все решения на всех стадиях процесса работы с апелляциями. ОС должен обеспечить, чтобы персонал, принимающий решения в процессе работы с апелляциями, не участвовал в принятии решения, на которое подана апелляция.

7.8.5. Процедуры подачи, рассмотрения и принятия решения относительно апелляции не должны носить дискриминационный характер в отношении подателя апелляции.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 13 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

7.8.6. ОС должен подтвердить получение апелляции и предоставить лицу, подавшему апелляцию, сведения о ходе и результатах ее рассмотрения.

7.8.7. ОС должен предоставить лицу, подавшему апелляцию, официальное уведомление о завершении процесса рассмотрения апелляции.

7.9. Жалобы

7.9.1. ОС должен иметь документально оформленную процедуру по получению, рассмотрению и принятию решений по жалобам.

7.9.2. Описание процедуры работы с жалобами должно быть размещено на сайте ОС. Процедуры должны рассматривать обращения всех сторон справедливо и объективно.

7.9.3. Политика и процедуры должны обеспечивать конструктивное, беспристрастное и своевременное рассмотрение всех жалоб. Процесс работы с жалобами должен включать следующие элементы и методы:

- процесс получения, проверки и рассмотрения жалобы и принятия решения о необходимых мерах;
- сопровождение и регистрацию жалоб, включая необходимые меры для их решения;
- обеспечение в необходимых случаях выполнения соответствующих изменений и корректирующих действий.

7.9.4. После получения жалобы ОС должен подтвердить, что жалоба относится к деятельности по сертификации, за которую он несет ответственность, и в случае подтверждения, принять соответствующие меры.

7.9.5. Всегда, когда это возможно, ОС должен подтвердить получение жалобы и предоставить предъявителю жалобы отчеты о ходе ее рассмотрения и результатах.

7.9.6. ОС, получивший жалобу, несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для рассмотрения жалобы.

7.9.7. По возможности, ОС должен официально уведомить предъявителя жалобы о завершении ее рассмотрения.

7.9.8. ОС также должен своевременно уведомить сертифицированное лицо о любых подтвержденных жалобах в его адрес.

7.9.9. Процесс рассмотрения жалоб должен удовлетворять требованиям конфиденциальности, что относится и к предъявителю жалобы и к ее предмету.

7.9.10. Решение о жалобе, направляемое предъявителю жалобы, должно быть подготовлено, проанализировано и утверждено персоналом, ранее не имеющим отношения к предмету жалобы.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

8.1. Общие положения

ОС должен установить, документально оформить, внедрить и поддерживать систему менеджмента, которая способна обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 и СДС НК-06-2020. В дополнение к условию выполнения требований разделов 4 - 9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 и разделов 2 - 7 СДС НК-06-2020 ОС должен иметь систему менеджмента, соответствующую либо варианту А, либо варианту В, согласно описанию ниже:

- вариант А: общая система менеджмента, выполняющая требования пункта 10.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017;

- вариант В: ОС, который установил и поддерживает систему менеджмента,

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 14 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и который способен обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017, выполняет требования системы менеджмента пункта 10.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017.

8.2. Общие требования к системе менеджмента

8.2.1. Общие положения

ОС должен установить, документально оформить, внедрить и поддерживать систему менеджмента, способную обеспечить и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017.

Высшее руководство ОС должно установить и документально оформить политику и цели своей деятельности.

Высшее руководство должно предоставить доказательства разработки и внедрения системы менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017. Высшее руководство должно обеспечивать понимание политики, её применение и поддержание на всех уровнях организации ОС.

Высшее руководство ОС должно назначить из своего состава ответственное лицо, которое, независимо от других обязанностей, должно нести ответственность и иметь следующие полномочия:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания процессов и процедур, необходимых для системы менеджмента;
- представление высшему руководству отчетов о функционировании системы менеджмента и данных о необходимости ее улучшения.

8.2.2. Документация системы менеджмента

8.2.2.1. ОС должен иметь документально оформленную, действующую систему менеджмента (далее – СМ), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017. ОС должен обеспечить, чтобы документация системы менеджмента была предоставлена всему персоналу.

8.2.2.2. Документы СМ включают в себя:

- документированные заявления политики и целей в области качества;
- руководство по качеству и документированные процедуры;
- записи.

Руководство по качеству ОС должно включать описание следующих процессов:

- порядок сертификации персонала;
- документированная процедура управления документацией, в том числе законодательной, нормативной в области признания ОС, а также организационно-распорядительной;
- документированная процедура управления записями;
- порядок подготовки, проведения и оформления результатов квалификационных экзаменов;
- порядок оценки, признания и контроля организаций, работающих по субподряду;
- измерение, мониторинг и постоянное улучшение деятельности ОС;
- порядок проведения внутренних аудитов;
- порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий и поддержание в рабочем состоянии действующей СМ;

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 15 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

- анализ угроз беспристрастности;
- определение удовлетворенности сертифицируемого персонала, в т.ч. обратная связь;

- анализ со стороны руководства.

СМ ОС должна включать следующие дополнительные документированные процедуры:

- рассмотрения апелляций и жалоб (претензий, спорных вопросов);
- привлечения экспертов и экзаменаторов к работам по сертификации;
- соблюдения конфиденциальности;
- повышение квалификации персонала, занятого в процедурах сертификации;
- порядок разработки, учета, использования и обновления сборников экзаменационных вопросов и экзаменационных образцов;
- порядок формирования и ведения Реестра персонала неразрушающего контроля, сертифицированного данным ОС.

8.2.3. Управление документами

ОС должен установить процедуры управления документами (внутренними и внешними), относящимися к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017. Данные процедуры должны определять средства контроля, необходимые для следующих целей:

- проверка документов перед выпуском на адекватность;
- анализ и актуализация по мере необходимости и повторное утверждение документов;
- обеспечение идентификации изменений и текущего статуса пересмотра документов;
- обеспечение наличия необходимых версий применяемых документов в местах их использования;
- обеспечение удобства чтения и идентификации документов;
- обеспечение возможности идентифицировать документы внешнего происхождения и контролировать их рассылку;
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и их соответствующая идентификация в случае их сохранения для каких-либо целей.

8.2.4. Управление записями

ОС должен установить процедуры для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, времени хранения и изъятия записей, относящихся к выполнению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017.

ОС должен установить процедуры по сохранению записей в течение периода выполнения своих договорных и правовых обязательств. Доступ к данным записям должен предоставляться в соответствии с условиям конфиденциальности.

Требования, относящиеся к записям о заявителях, кандидатах и сертифицированных лицах установлены в п. 5.1.

8.2.5. Анализ со стороны руководства

8.2.5.1. Общие положения

Высшее руководство ОС должно установить процедуры по проведению периодического анализа системы менеджмента с целью обеспечения ее пригодности,

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 16 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

адекватности и эффективности, включая заявленную политику и цели, относящиеся к выполнению требований настоящего стандарта. Такой анализ должен проводиться один раз каждые 12 месяцев и быть документально оформлен.

8.2.5.2. Входные данные анализа

Входные данные анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию:

- результаты внутреннего и внешнего аудита (например, оценка органа по аккредитации);
- обратную связь от заявителей, кандидатов, сертифицированных лиц и заинтересованных сторон, относящуюся к выполнению требований настоящего стандарта;
- меры по обеспечению беспристрастности;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;
- достижение целей;
- изменения, которые могут повлиять на систему менеджмента;
- апелляции и жалобы.

8.2.5.3. Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства должны содержать, как минимум, решения и действия, необходимые в отношении:

- повышения эффективности системы менеджмента и ее процедур;
- улучшения услуг в области сертификации, связанных с выполнением требований настоящего стандарта;
- потребности в ресурсах.

8.2.6. Внутренние аудиты

8.2.6.1. ОС должен установить процедуры проведения внутренних аудитов с целью подтверждения того, что он выполняет требования настоящего стандарта, и что система менеджмента эффективно внедрена и поддерживается.

Примечание: ГОСТ Р ИСО 19011-2012 содержит руководящие указания по проведению внутренних аудитов.

8.2.6.2. Программа аудита должна планироваться с учетом важности процессов и областей, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.

8.2.6.3. Внутренние аудиты должны проводиться, по крайней мере, один раз в 12 месяцев.

8.2.6.4. ОС должен обеспечить, чтобы:

- внутренние аудиты проводились компетентным персоналом, обладающим знаниями в области процесса сертификации, проведения аудита, и требований настоящего стандарта;
- аудиторы не проверяли собственную работу;
- персонал, несущий ответственность за область, в которой проводится аудит, был проинформирован о результатах аудита;
- все действия, последующие после внутренних аудитов, выполняются своевременно и надлежащим образом;
- определяются все возможности совершенствования.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 17 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

8.2.7. Корректирующие действия

ОС должен установить процедуру(ы) обнаружения несоответствий в его работе и управления ими. При необходимости ОС также должен предпринимать действия по устранению причин несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения. Корректирующие действия должны соответствовать важности выявленных несоответствий. Указанные процедуры должны определять требования:

- к выявлению несоответствий;
- определению причин несоответствий;
- устранению несоответствий;
- оценке необходимости принятия мер для предупреждения повторного возникновения несоответствий;
- своевременному определению и выполнению необходимых действий;
- записям результатов выполненных действий;
- анализу результативности корректирующих действий.

8.2.8. Предупреждающие действия

ОС должен установить процедуру(ы) выполнения предупреждающих действий, устраняющих причины потенциальных несоответствий. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. В процедурах выполнения предупреждающих действий должны быть определены требования:

- к выявлению потенциальных несоответствий и их причин;
- оценке необходимости принятия мер для предупреждения возникновения несоответствий;
- определению и выполнению необходимых действий;
- записи результатов выполненных действий;
- анализу результативности выполненных предупреждающих действий.

Примечание: Процедуры выполнения корректирующих и предупреждающих действий могут выполняться совместно.

Система добровольной сертификации в области неразрушающего контроля	Требования к органам по сертификации	СДСНК-06-2021 Стр. 18 из 19
---	--------------------------------------	--------------------------------

