СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ЭКСПЕРТОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОГН0.RU.0139

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ	Решением Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ от «19» августа 2019 г. №38/2019
3. РАЗРАБОТАНО ВПЕРВЫЕ	

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет

© ПАО «Газпром», 2019

Распространение настоящего документа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

Введение IV

1. Область применения 5

2. Нормативные ссылки 5

3. Термины и определения 7

4. Сокращения 7

5. Общие положения 8

6. Требования к квалификации и опыту работы (рекомендуемые) 8

7. Критерии определения роли эксперта по сертификации в составе экспертной группы при проведении работ в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 10

8. Контроль за деятельностью экспертов по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 11

9. Расчет рейтинга экспертов по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 13

Библиография 15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Введение

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Авторский коллектив: Крылов П.В., Лобанова Т.П., Латышев А.А., Ананьев И.Б., Мельников Д.С. (ПАО «Газпром»).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ЭКСПЕРТОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Дата введения – 2019 – 08 – 19

1. Область применения

1.1. Настоящий документ определяет методику определения рейтинга экспертов по сертификации продукции Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Методика).

1.2. Настоящий документ предназначен для применения органами по сертификации, Центральными органами Системы и Координационным органом Системы.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы»

ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам»;

ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов»;

ОГН0.RU.0122 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Примечание – При применении настоящего документа целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего документа следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

3. Термины и определения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2].

Аттестационная комиссия – действующая на временной основе комиссия по аттестации кандидатов в эксперты Центрального органа Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Комиссия по жалобам и апелляциям – комиссия, создаваемая при органах по сертификации, Центральных органах, инспекционных органах с целью рассмотрения и урегулирование апелляций и жалоб, возникающих в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Рейтинг эксперта по сертификации – многокритериальная оценка результата деятельности эксперта по сертификации в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, выраженная числовым значением.

4. Сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:

ГОСТ – государственный стандарт;

КОС – Координационный орган Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

СДС – Система добровольной сертификации;

Система – Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

СТО – стандарт организации;

ИО – Инспекционный орган Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

ЦОС – Центральный орган Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

5. Общие положения

Информация о рейтинге экспертов интегрируется в систему цифрового делопроизводства Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Рейтинг эксперта по сертификации продукции формируется накопительным итогом по результатам оценки участия эксперта в сертификационных действиях, по результатам осуществления контроля за деятельностью экспертов по сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в форме проведения периодических (плановых) и внеплановых проверок эксперта по сертификации.

Рейтинг экспертов исчисляется в бальной системе от 1 до 5.

В зависимости от объектов сертификации в рамках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертам по сертификации продукции присваиваются следующие категории:

Категория I - эксперты по сертификации продукции, привлекаемые к работам по сертификации индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении;

Категория II - эксперты по сертификации продукции с подтвержденным опытом работы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и привлекаемые для сертификации серийно производимой продукции;

Категория III - эксперты по сертификации продукции, привлекаемые к работам по сертификации продукции в качестве членов экспертной группы, как правило, начинающие эксперты, которые не имеют достаточного опыта для исполнения функции руководителя экспертной группы.

6. Требования к квалификации и опыту работы (рекомендуемые)

Категория I

Аттестация в качестве эксперта по сертификации продукции по группе сертификации в области деятельности по ОК 034-2014 [3];

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Наличие высшего образования по одной или нескольким специальностям, в соответствии с приложением Б ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам», подтвержденное документом государственного образца;

Общий стаж работы по направлению деятельности в научно-исследовательских организациях, организациях, осуществляющих оценку соответствия, а также на предприятиях газовой, нефтяной, трубной, металлургической, химической, атомной, теплоэлектроэнергетической, машиностроительной отраслей не менее 7 лет;

Наличие знаний особо ответственных, критически важных и специальных процессов производства индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении;

Наличие пройденного обучения по требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2018;

Повышение квалификации по направлению деятельности за последние 3 года;

Наличие знаний нормативных и методических документов, устанавливающих требования и методы испытаний к соответствующим объектам сертификации, а также систем менеджмента качества.

Категория II

Аттестация в качестве эксперта по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе сертификации в области деятельности по ОК 034-2014 [3];

Наличие высшего образования по одной или нескольким специальностям, в соответствии с приложением Б ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам», подтвержденное документом государственного образца;

Общий стаж работы в области сертификации продукции (преимущественно для газовой и нефтяной промышленности

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

или в интересах этих отраслей промышленности) не менее 5-ти лет или стаж работы на предприятиях газовой и нефтяной отраслей не менее 3-х лет.

Повышение квалификации по направлению деятельности за последние 3 года;

Наличие знаний нормативных и методических документов, устанавливающих требования и методы испытаний к соответствующим объектам сертификации.

Категория III

Аттестация в качестве эксперта по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе сертификации в области деятельности по ОК 034-2014 [3];

Наличие высшего образования по одной или нескольким специальностям, в соответствии с приложением Б ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам», подтвержденное документом государственного образца;

Общий стаж работы не менее 4-х лет в области сертификации продукции или по одному / нескольким из следующих видов деятельности: проектирование (включая изыскания), разработка, производство, испытания, приёмка, монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация (использование), хранение, перевозки, реализация, утилизация, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с областью его деятельности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе сертификации.

Наличие знаний нормативных и методических документов, устанавливающих требования и методы испытаний к соответствующим объектам сертификации.

7. Критерии определения роли эксперта по сертификации в составе экспертной группы при проведении работ в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Руководителями экспертной группы для проведения работ по сертификации продукции допускается назначать:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

- Экспертов Категории I, II, имеющих в своей области деятельности заявляемый код по ОК 034-2014 [3], а также практический опыт в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (участие не менее, чем в 3-х работах по сертификации).

В состав членов экспертной группы допускается включать:

- Экспертов Категории I, II, III, имеющие в своей области деятельности заявляемый код по ОК 034-2014 [3].

8. Контроль за деятельностью экспертов по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

8.1 Организация проведения контроля

Контроль за деятельностью экспертов по сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется в форме проведения периодических (плановых) и внеплановых проверок.

Основания проведения проверки:

– поступление информации о претензиях к деятельности эксперта или к качеству проведенных им работ;

– отсутствие информации о проведенных экспертом работах за год.

Проверка включает в себя:

– анализ подписанных экспертом сертификатов соответствия на продукцию, работы (услуги) за отчётный период;

– анализ представленного экспертом ежегодного отчета о работе в качестве эксперта;

– анализ отзывов и замечаний в адрес эксперта, поступивших до начала проведения проверки;

– анализ документов, оформленных и/или подписанных экспертов, входящих в состав сертификационных дел, направленных органом по сертификации в адрес Центрального органа Системы.

8.2 Решение о необходимости/ об отсутствии необходимости в проведении переаттестации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Решение о необходимости проведения переаттестации может быть принято в случае, если по результатам контроля выявляются свидетельства того, что эксперт не соответствует предъявляемым к нему квалификационным требованиям ввиду потери квалификации, которая может быть вызвана в том числе и отсутствием проведенных работ по сертификации за предыдущий год.

Переаттестация эксперта осуществляется аналогично процедуре аттестации, проводимой в соответствии с требованиями документа Системы ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов».

8.3 Решение по результатам контроля и переаттестации

По результатам контроля могут быть приняты следующие решения:

- подтверждение действия аттестата компетентности;
- приостановление действия аттестата компетентности;
- отмена действия аттестата компетентности;
- изменение рейтинга эксперта по сертификации.

В случае несогласия эксперта с решением Аттестационной комиссии (пп. 5.13-5.15 ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов») он имеет право подать апелляцию в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы (п. 4.15 ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ») или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ (ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы»).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

9. Расчет рейтинга экспертов по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

9.1 Рейтинг эксперта по сертификации продукции рассчитывается, исходя из:

Оценки заявителями выполненных экспертом работ по сертификации (К1);

Оценки экспертов (аудиторов) друг другом ($К_2$);

Оценки Центральным органом Системы выполненных экспертом работ по сертификации ($К_3$);

Оценки Руководителем органа по сертификации выполненных экспертом работ по сертификации ($К_4$);

9.2 Оценка заявителями выполненных экспертом работ по сертификации ($К_1$) рассчитывается как среднеарифметическое от оценок по критериям в соответствии с Приложением Д ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации продукции».

9.3 Оценка экспертов (аудиторов) друг другом ($К_2$) рассчитывается как среднеарифметическое от оценок по критериям в соответствии с Приложением Е ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации продукции».

9.4 Для всех критериев, приведенных в Приложениях Д и Е ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» на основании проведенных оценок устанавливаются показатели:

Показатель	**Оценка**
Крайне положительно	5
Скорее положительно	4
Соответствует ожиданиям	3
Скорее отрицательно	2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Показатель	Оценка
Крайне отрицательно	1

9.5 Оценка Центрального органа Системы рассчитывается по показателям от 1 до 5 ($К_3$):

Ошибки при сертификации, замечания Центрального органа Системы, Координационного органа Системы, инспекционного органа Системы к материалам по сертификации ($А_1$);

Нарушение сроков сертификации и процедур, предусмотренных СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ ($А_2$);

Оценка Центрального органа Системы рассчитывается по формуле:

$К_3 =(А_1+А_2)/2$ (1)

9.6 Оценка Руководителем органа по сертификации выполненных экспертом работ по сертификации рассчитывается по критериям от 1 до 5 ($К_4$):

Работа эксперта при анализе документов по заявке на сертификацию (документарная проверка) ($В_1$);

Работа эксперта на стадии анализа состояния производства и подготовке соответствующих документов ($В_2$);

Работа эксперта при анализе результатов оценки соответствия ($В_3$);

Работа эксперта при формировании сертификационного дела ($В_4$).

Оценка Руководителем органа по сертификации выполненных экспертом работ по сертификации рассчитывается по формуле:

$К_4 =(В_1+В_2+В_3+В_4)/4$ (2)

9.7 Рейтинг эксперта в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по проделанной работе рассчитывается по формуле:

$Р=(К_1+К_2+К_3+К_4)/4$ (3)

9.8 Общий рейтинг эксперта в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по результатам проведения n работ рассчитывается как:

$Р_i=(Р_1+Р_2+\ldots+Р_n)/n$ (4)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Библиография

[1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

[2] ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;

[3] ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР