
**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**



**П СДС ОПЖТ
04.1-2022**

**ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
АУДИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ISO/TS 22163 В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**

Издание официальное

**г. Москва
2022 г.**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Рабочей группой ОПЖТ

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Решением
Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение производителей
железнодорожной техники» (протокол от «___» _____ 2022 г. № _____)

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© Оформление ОПЖТ, 2022

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОПЖТ

**ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
АУДИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ISO/TS 22163 В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**

Дата введения – 2022 - -

Настоящий документ разработан в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011 и устанавливает требования к аудиторам и порядок их одобрения для осуществления деятельности в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (далее – Система или СДС ОПЖТ, рег. № РОСС RU.И486.04ЖО00 в реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) в области сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям ISO/TS 22163.

1 Общие положения

Сертификация систем менеджмента качества (далее – СМК) предприятий, участвующих в цепи поставок продукции железнодорожного и рельсового транспорта на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ является подтверждением того, что СМК предприятия соответствует аспектам деятельности, согласно принятой предприятием политики и требованиями соответствующего стандарта.

Ключевым фактором успешного и эффективного достижения целей аудита является компетентность аудиторов, осуществляющих проведение аудитов СМК на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ и нормативных документов СДС ОПЖТ (далее – НД СДС ОПЖТ).

Требования, описанные в настоящем документе, предназначены для оценки соответствия компетентности аудиторов для проведения аудитов СМК на соответствие требованиям ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ и НД СДС ОПЖТ.

2 Общие требования к персоналу, действующему в интересах ОС

Оценку компетентности аудиторов на соответствие требованиям СДС ОПЖТ проводит аккредитованный ОПЖТ орган по сертификации

II СДС ОПЖТ 04.1-2022

(далее – ОС) по установленным внутренним процедурам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» и НД СДС ОПЖТ.

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 РФ или разрешено заявителем, или сертифицированной организацией.

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.

3 Общие требования к аудиторам СДС ОПЖТ

3.1 Аудитор должен знать:

- требования стандарта ISO/TS 22163;
- правила сертификации СМК на требования стандарта ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ;
- соответствующие стандарты, включая руководящие/подтверждающие документы и другие требования, относящиеся к области аудита предприятий железнодорожного и рельсового транспорта;
- нормативные и руководящие документы СДС ОПЖТ.

3.2 Аудитор должен обладать профессиональными качествами и навыками, указанными в пп. 7.2.2, 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 19011, которые включают:

- этичность, т.е. порядочность, правдивость, искренность, честность и рассудительность;
- открытость ума, т.е. желание прислушиваться к альтернативным идеям или точкам зрения;
- дипломатичность, т.е. тактичность при работе с людьми;
- наблюдательность, т.е. активное наблюдение физического окружения и деятельности;

- проницательность, т.е. знание и способность понимания ситуаций;
- гибкость, т.е. способность быстро адаптироваться к различным ситуациям;
- упорство, т.е. настойчивость и стремление к достижению целей;
- решительность, т.е. способность принимать своевременные решения на основе логических умозаключений и анализа;
- уверенность в себе, т.е. способность действовать и функционировать независимо, в то же время эффективно взаимодействовать с другими;
- настойчивость, т.е. способность действовать ответственно и не нарушать этики, даже если такое поведение не всегда будет популярным и иногда может привести к разногласиям и конфронтации;
- готовность к совершенствованию, т.е. желание учиться в разных ситуациях;
- восприимчивость к культуре, т.е. внимание и уважение к культуре проверяемой организации;
- контактность, т.е. умение эффективно взаимодействовать с другими, включая членов аудиторской группы и персонал проверяемой организации;
- навыки использования информационных систем, уверенный пользователь персонального компьютера;
- грамотная устная и письменная речь;
- соблюдение делового стиля одежды;
- умение грамотно и аргументированно обосновать выставленные несоответствия и рекомендации по улучшению.

Оценка по указанным критериям осуществляется ОС в рамках выполнения программы стажировок кандидата в аудиторы и непрерывного мониторинга аудитора (посредством регулярных надзорных аудитов практики работы аудитора, периодической аттестации аудитора, обратной связи от предприятий о качестве работы аудитора).

СДС ОПЖТ может оценить выполнение требований, указанных выше, посредством проведения планового аудита ОС.

3.3 Аудитор должен соблюдать:

- положения об антикоррупционной политике проверяемой организации;
- правила по охране труда проверяемой организации;
- нормы и правила пожарной безопасности проверяемой организации.

3.4 Каждый утвержденный аудитор должен проводить не менее 4 (четырёх) аудитов в год на соответствие требованиям ISO/TS 22163.

II СДС ОПЖТ 04.1-2022

3.5 Аудитор не может проводить более 6 (шести) ежегодных аудитов ISO/TS 22163 для одной и той же организации подряд. После этого аудитор не может проводить аудиты в этой организации в течение как минимум 2 (двух) следующих последовательных ежегодных аудиторских проверок.

3.6 Каждый аудитор должен проходить надзорный аудит как минимум 1 (один) раз в течение 3 (трех) лет со стороны ОС или СДС ОПЖТ.

3.7 Одобрение аудитора действительно в течение 3 (трех) лет. В течение этого периода СДС ОПЖТ имеет право сократить или отменить статус утверждения аудитора в случае отрицательной работы в СДС ОПЖТ и получения претензий по качеству его работы.

3.8 По истечении 3 (трех) лет и истечения срока утверждения аудитора СДС ОПЖТ организует переаттестацию, по результатам которой принимается решение о продлении или остановке аттестата аудитора.

3.9 Аудитор должен иметь договорные отношения только с одним органом по сертификации.

3.10 Орган по сертификации должен разрабатывать, внедрять и поддерживать в работоспособном состоянии процедуру управления компетентностью аудиторов. Такая процедура требует, чтобы ОС:

- определял критерии компетентности аудиторов;
- устанавливал потребности в обучении и при необходимости предоставлял учебные программы по всем процессам, требованиям, методологиям, видам деятельности и другим соответствующим требованиям;
- подтверждал наличие у аудитора необходимой компетентности в рамках должностных обязанностей и ответственности;
- контролировал работу аудиторов.

4 Требования к кандидатам в аудиторы СДС ОПЖТ

4.1 Кандидат в аудиторы должен:

- соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;

- являться действующим аудитором по ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), зарегистрированным в аккредитованном в СДС ОПЖТ органе по сертификации (со статусом ведущий аудитор);

– принять участие, как минимум в 20 (двадцати) аудито- днях в качестве ведущего аудитора, из них, как минимум, в 4 (четыре) сертификационных аудитах и, охватывающих все требования ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), за последние 4 (четыре) года;

– обладать знаниями и компетенциями как минимум в 4 (четыре) из 20 (двадцати) областей сертификации железнодорожного и рельсового транспорта;

– пройти аттестацию и успешно сдать экзамены по результатам прохождения одобренного ОПЖТ курса ведущего аудитора ISO/TS 22163.

4.2 Опыт работы:

минимум 3 (три) года опыта работы на предприятиях по производству, ремонту, техническому обслуживанию железнодорожного и рельсового транспорта в течение последних 15 (пятнадцати) лет.

5 Предоставление документов для прохождения аттестации/переаттестации и порядок их рассмотрения

Для регистрации аудитором кандидату, необходимо заполнить заявку и подготовить комплект документов, подтверждающих выполнение требований к кандидату (копия трудовой книжки, копия документов об образовании, согласие на обработку персональных данных).

Заявка с комплектом документов направляется Руководителю СДС ОПЖТ на рассмотрение и принятие решения. При необходимости с кандидатом может быть проведено интервью.

Интервью может потребоваться, если в ходе процесса проверки материалов, предоставленных кандидатом, не в полной мере подтвердилось выполнение требований к достоверности представленной информации, или по иной причине, имеющей отношение к критериям оценки аудиторов.

По результатам анализа документов и интервьюирования (при необходимости) в адрес каждого кандидата ОПЖТ направляет официальное письмо с информацией о принятом решении.

В случае одобрения кандидат допускается к прохождению тестирования на знание и применение стандарта ISO/TS 22163 и Правил по сертификации СМК в СДС ОПЖТ. По результатам тестирования будет принято решение о присвоении квалификации аудитора СДС ОПЖТ.

6 Порядок проведения аттестации/переаттестации аудиторов

В соответствии с требованиями настоящего документа аудитор должен проходить аттестацию 1 (один) раз в 3 (три) года в СДС ОПЖТ.

II СДС ОПЖТ 04.1-2022

Переаттестация должна проводиться не менее чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия одобрения аудитора в СДС ОПЖТ. Контроль за своевременностью организации и проведения переаттестации осуществляется СДС ОПЖТ.

7 Повышение квалификации аудиторов

В связи с развитием в системы могут вноситься изменения.

Все эти изменения должны обязательно доводиться до ОС и аудиторов.

Участие аудиторов в обучении, тренингах, вебинарах, относительно обновлений и изменений системы является обязательным.

Кроме этого, ОС должны проводить в течение года с аудиторами «калибровочные тренинги», направленные на обсуждение практики аудита в области железнодорожного и рельсового транспорта, правил по сертификации, проблем, возникающих в процессе аудита и т.д.

Аудиторам следует постоянно повышать свою компетентность. Аудиторам следует поддерживать свою компетентность в области аудита посредством регулярного участия в аудитах систем менеджмента и непрерывного профессионального развития. Это может быть достигнуто посредством дополнительного опыта работы, обучения, самообразования, наставничества, посещения совещаний, участия в семинарах и конференциях или другой деятельности.

ОС для оценки личностных и профессиональных качеств аудиторов может организовывать тестирование на логику и мышление, а также интеллектуальные тесты.

8 Документы, подтверждающие квалификацию аудитора

После принятия решения о регистрации аудитором СДС ОПЖТ, аудитор вносится в общий реестр аудиторов, размещенный на сайте ОПЖТ.

СДС ОПЖТ оформляет сертификат аудитора.