

# ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

1

## ТЕМА 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 6.16. ЭКСПЕРТЫ-АУДИТОРЫ.

# План лекции

2

## 1. Эксперты-аудиторы :

- виды деятельности,
- общие и специальные требования,
- права,
- обязанности,
- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

# Эксперты-аудиторы

3

**ТНПА,**  
**устанавливающие требования к экспертам-аудиторам**

4

- ❖ **ТКП 5.1.09-2012.**
- ❖ **Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов-аудиторов.**
- ❖ **Основные положения.**
- ❖ **Взамен ТКП 5.1.09-2004.**
- ❖ **Дата введения – 01.09.2012г.**

**ТНПА,**  
**устанавливающие требования к экспертам-аудиторам**

5

- ❖ **СТБ 2266-2012.**
- ❖ **Эксперты-аудиторы. Требования к профессиональной компетентности.**
- ❖ **Введен впервые.**
- ❖ **Дата введения – 01.09.2012г.**

# ТКП 5.1.09-2012

6

- ❖ Устанавливает общие требования к процедуре проведения сертификации экспертов-аудиторов, осуществляющих подтверждение соответствия в определенной области деятельности.

# ТКП 5.1.09-2012

7

- ❖ **Заявитель на сертификацию профессиональной компетентности Э-А:** юридическое лицо, в т.ч. иностранное, ИП, зарегистрированный в РБ, обратившийся с заявкой на проведение работ по сертификации профессиональной компетентности эксперта-аудитора в отношении работающего у них на основании трудового или гражданско-правового договора гражданина РБ, иностранного гражданина.

# ТКП 5.1.09-2012

- ❖ **Кандидат:** специалист, удовлетворяющий определенным требованиям, которому предоставлена возможность подтверждения его профессиональной компетентности АОпоС.
- ❖ **Компетентность:** доказанная способность применять знания и (или) навыки и при необходимости продемонстрировать личные качества.
- ❖ **Соискатель:** специалист, претендующих на подтверждение АОпоС его профессиональной компетентности в определенной области деятельности.



# ТКП 5.1.09-2012

- ❖ **Специальность:** совокупность приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенного вида трудовой деятельности в рамках данной профессии по .
- ❖ **Экзаменатор:** лицо, обладающее необходимой квалификацией и личными качествами, компетентное проводить экзамен и (или) оценивать результаты экзамена.

# ТКП 5.1.09-2012

10

- ❖ **Эксперт-аудитор:** персонал, осуществляющий деятельность в области ПС объектов ОС, профессиональная компетентность которого в проведении ПС соответствующих объектов ОС подтверждена сертификатом компетентности.

# ТКП 5.1.09-2012

11

- ❖ **Эксперт-аудитор:** персонал, осуществляющий деятельность в области ПС объектов ОС, профессиональная компетентность которого в проведении ПС соответствующих объектов ОС подтверждена сертификатом компетентности.

# СТБ 2266-2012

12

- ❖ устанавливает требования, предъявляемые к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее - Система), их права, обязанности и ответственность.

# НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13

- по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия:
  - продукции, процессов разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
  - выполнения работ;
  - оказания услуг;
  - систем управления;

# НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14

- **по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия:**
  - систем лесопользования и лесопользования;
  - профессиональной компетентности персонала,
  - других объектов оценки соответствия и для всех субъектов оценки соответствия, участвующих в работах по проведению сертификации профессиональной компетентности экспертов-аудиторов Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

# ЭКСПЕРТ-АУДИТОР

15

- отвечает требованиям СТБ 2266-2012, ТНПА, устанавливающим требования к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов в определенной области деятельности,
- профессиональная компетентность подтверждена сертификатом компетентности, выданным аккредитованным органом по сертификации персонала (далее – органом по сертификации).
- Профессиональная компетентность эксперта-аудитора обуславливается наличием профессиональных знаний, навыков, профессионального опыта, личных качеств и соблюдением принципов, заявленных в декларации эксперта-аудитора.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

16

- высшее образование, соответствующее заявленной области деятельности;
- общий стаж практической работы не менее 5 лет после окончания высшего учебного заведения, из них – не менее 2 лет в заявленной области деятельности;
- не менее 36 ч обучения по подтверждению соответствия в заявленной области деятельности.



# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Если базовое образование не совпадает с заявленной областью деятельности, соискатель должен иметь:
  - стаж практической работы не менее 5 лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, в той области знаний, которая соответствует его области деятельности по подтверждению соответствия конкретных видов продукции, выполнения работ, оказания услуг, профессиональной компетентности персонала, систем управления и других объектов оценки соответствия.
- В ТНПА, устанавливающих требования к профессиональной компетентности эксперта-аудитора в определенной области деятельности, могут быть установлены более высокие требования к общему стажу работы, стажу работы в заявленной области деятельности и обучению.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

18

- Соискатель в эксперты-аудиторы, имеющий высшее образование в области технического регулирования и оценки соответствия (в том числе стандартизация, сертификация, управление качеством, метрология), может быть сертифицирован по областям его практической работы по подтверждению соответствия.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Экспертом-аудитором по сертификации:**
  - систем управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001 может быть персонал, имеющий высшее техническое образование.
  - систем обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов может быть персонал, имеющий высшее образование в заявленной области деятельности и смежных областях знаний (например, ветеринария, санитария, биотехнология, химия) и соответствующий дополнительным требованиям СТБ ISO/TS 22003.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Экспертом-аудитором по сертификации:**
  - систем менеджмента информационной безопасности по СТБ ISO/IEC 27001 может быть персонал, имеющий высшее техническое образование в заявленной области деятельности и в смежных областях знаний.
  - систем менеджмента качества организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении, по СТБ ISO/TS 16949 может быть персонал, имеющий высшее техническое образование.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Экспертом-аудитором в области:**
  - лесной сертификации по образованию, специальной подготовке и наличию профессионального опыта должны дополнительно соответствовать требованиям ТКП 5.4.05.
  - сертификации систем надлежащей производственной практики (GMP) при производстве лекарственных средств по требованиям СТБ 1435 и парфюмерно-косметической продукции по требованиям ТКП 019 может быть персонал, имеющий высшее образование в области фармации и в смежных областях знаний (например, медицина, микробиология, химия).

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

22

- К сертификации допускается соискатель в эксперты-аудиторы, получивший опыт проведения проверок по:
  - сертификации продукции, работ и услуг - не менее **пяти** проверок;
  - сертификации систем управления (кроме систем менеджмента безопасности пищевых продуктов)- не менее четырех проверок общей продолжительностью не менее **20 дн**, включая анализ документов, фактическую деятельность по аудитам и подготовку отчетов о них;

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- К сертификации допускается соискатель в эксперты-аудиторы, получивший опыт проведения проверок по:
  - сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов – не менее чем в 4 организациях общей продолжительностью не менее **12 дн** в течение последних 3 лет;
  - сертификации профессиональной компетентности персонала - не менее **пяти** проверок;
  - лесной сертификации – не менее **2** проверок общей продолжительностью не менее **20 дн**, включая анализ документов, фактическую деятельность по аудитам и подготовку отчетов о них.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Для продления срока действия сертификата компетентности по сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов эксперт-аудитор должен провести:
  - не менее 5 внешних аудитов за год, включая по меньшей мере 2 аудита систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, либо
  - не менее 4 внешних аудитов систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на местах или 10 дн. аудита систем менеджмента безопасности пищевых продуктов за год.



# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

25

- Эксперт-аудитор должен постоянно поддерживать свою компетентность в области знаний нормативных правовых актов (НПА), ТНПА, требований, методов и методик проверок, ведения аудита на современном уровне путем:
  - обучения на курсах повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года;
  - самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний по соответствующей области деятельности;
  - регулярного участия в работах по сертификации, которые соответствуют направлению его деятельности;
  - участия в семинарах, конференциях и др.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ

26

- законодательные, правовые и экономические основы подтверждения соответствия объектов оценки соответствия;
- техническое регулирование в Республике Беларусь и едином экономическом пространстве;
- правила НСПС;
- правила НСА;

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ

27

- требования ТНПА, обеспечивающих функционирование НСПС и НСА;
- международную, региональную практику подтверждения соответствия;
- требования ТНПА к объектам оценки соответствия и процедурам их подтверждения соответствия;
- требования НПА, относящихся к заявленной области деятельности;

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ

28

- требования, предъявляемые к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов;
- планирование, организацию и правила проведения проверки (аудита);
- документированное оформление результатов проверки.

# В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

29

- i. Характеристики продукции, ее конструкцию, технологию производства, состав веществ и материалов;
- ii. Методы (методики) испытаний и измерений;
- iii. Организацию входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий, контроля продукции в процессе изготовления и готовой продукции;

# В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

30

- iv. Оборудование для испытаний и измерений, требования по его метрологическому обеспечению, эксплуатации и техническому обслуживанию;
- v. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования;
- vi. Методы обработки и анализа результатов испытаний и измерений;
- vii. Статистические методы оценки качества и надежности продукции.

## В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

31

- a. Потребительские характеристики услуг и требования к услугам;
- b. Факторы и условия, влияющие на качество услуг;
- c. Технологию предоставления услуг;
- d. Методы оценки качества услуг;
- e. Требования безопасности предоставления услуг;
- f. Метрологическое обеспечение процесса услуг.

# В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

32

- А.** государственные стандарты, устанавливающие требования к системам управления,
- В.** правила и процедуры проведения аудита, установленные ТКП 5.1.05 и СТБ ИСО 19011;
- С.** требования НПА, ТНПА к объектам сертификации в заявленной области деятельности.



# Эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками, позволяющими

- применять принципы, процедуры и методы аудита;
- результативно планировать и организовывать работу;
- проводить аудит в течение установленного времени и в рамках согласованного плана аудита;
- устанавливать приоритеты и ориентироваться на существенные вопросы;
- собирать информацию посредством опроса, наблюдений и анализа документов, записей и данных;
- рассматривать мнения технических экспертов;

# Эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками, позволяющими

- подтверждать достаточность и приемлемость свидетельств аудита для обоснования наблюдений и заключений аудита;
- проверять достоверность собранной информации, достоверность наблюдений и заключений аудита;
- использовать рабочие документы для записи деятельности по аудиту;
- документировать свидетельства аудита и подготавливать соответствующие отчеты по аудиту;
- поддерживать конфиденциальность информации, данных, документов и записей;
- результативно обмениваться информацией, устно или письменно (лично или через интерпретаторов и переводчиков).

# ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

35

- объективным, принципиальным, организованным, ответственным;
- этичным, т.е. беспристрастным, справедливым, искренним, честным и рассудительным;
- открытым, т.е. желающим рассматривать альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичным, т.е. тактичным при взаимодействии с людьми;
- профессионально осмотрительным, т.е. способным вырабатывать обоснованные суждения во всех ситуациях аудита, принимая во внимание доверие, которое аудитору оказывает заказчик и другие заинтересованные лица;

# ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- наблюдательным, т.е. активно наблюдать физическое окружение и виды деятельности;
- проницательным, т.е. желающим понимать ситуации и быть способным к этому;
- легко приспособляемым, т.е. способным с готовностью адаптироваться к различным ситуациям;
- настойчивым, т.е. быть упорным и ориентированным на достижение целей;
- решительным, т.е. быть способным своевременно делать заключения на основе логических соображений и анализов;
- самостоятельным, т.е. способным действовать и выполнять свои функции независимо, в то же время результативно сотрудничая с другими;

# ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

37

- открытым для улучшения, т.е. желающим учиться на ситуациях, и нацеленным на лучшие результаты аудита;
- быть свободным от влияний, которые могут быть оказаны на их суждения во время проведения аудита;
- чувствительным к культурным аспектам, т.е. соблюдающим и уважающим культурные традиции аудируемого объекта;
- готовым к сотрудничеству, т.е. эффективно взаимодействовать с другими, включая членов команды по аудиту и персонал аудируемого объекта;
- владеть правилами делового этикета.

# ПРАВА ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

38

- проводить проверку на объектах проверяемого субъекта;
- знакомиться с необходимой документацией;
- общаться с персоналом проверяемого объекта;
- запрашивать у сторонних организаций дополнительную информацию, необходимую для осуществления деятельности по подтверждению соответствия;

# ПРАВА ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

39

- обращаться в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь в случае оказания давления со стороны заинтересованных сторон;
- направлять в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь, орган по аккредитации и органы по сертификации предложения по совершенствованию организации работ по аккредитации органов по сертификации и подтверждению соответствия объектов оценки соответствия.

# ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

40

- соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь при использовании предоставленных ему прав и возложенных на него функций;
- проводить работы по подтверждению соответствия по правилам Системы;
- участвовать в проверках, действуя в соответствии с программами проверки;
- разрабатывать рабочие документы для проведения проверки;
- сообщать председателю комиссии или в орган по сертификации обо всех существенных препятствиях, возникающих при выполнении проверок;



# ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

- обеспечивать максимальную объективность и достоверность результатов проверки;
- не допускать необъективных и необоснованных оценок;
- документировать результаты проверок;
- быть беспристрастным и свободным от влияний, которые могли бы сказаться на его объективности;
- не оставлять без внимания любую информацию, которая может повлиять на результаты проверки или требует более тщательной проверки;
- поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность документов, относящихся к проверке;

# ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

42

- составлять отчеты и давать заключения по результатам проверки;
- обеспечивать конфиденциальность полученной в результате проверки информации;
- работать с конфиденциальной информацией с соблюдением соответствующих правил;
- осуществлять контроль за эффективностью выполняемых корректирующих действий (при необходимости);
- соблюдать этические нормы;
- быть сдержанным, уравновешенным, доброжелательным;

# ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

- использовать сертификат компетентности таким образом, чтобы не создавать плохую репутацию органу по сертификации экспертов-аудиторов и не делать заявлений, касающихся сертификации, которые орган по сертификации может расценить как вводящими в заблуждение или несанкционированными;
- прекратить использование информации о статусе специалиста, сертифицированного органом по сертификации, после приостановления или отмены действия сертификата компетентности.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА

44

- неквалифицированное и недобросовестное выполнение своих обязанностей;
- неполноту использования предоставленных ему прав и неправильное их применение;
- необъективность и недостоверность предоставленной информации;
- использование своего служебного положения в корыстных целях;
- разглашение информации, полученной в процессе проверки;
- превышение своих полномочий.

# НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА АУДИТА

# АУДИТ

46

## Аудитору

ИЗВЕСТНО

НЕИЗВЕСТНО

## Середина аудита

открытость, доверие

Скрытность, нежелание  
аудируемого

## Завершение аудита

ИЗВЕСТНО

# АУДИТОР ДОЛЖЕН (DIN ISO 10011-2)

47

- ✓ Быть общительным (заинтересованным);
- ✓ Иметь нужную зрелость;
- ✓ Уметь здраво судить;
- ✓ Иметь аналитические способности;
- ✓ Быть настойчивым;
- ✓ Уметь реально учитывать ситуацию, распознавать комплексные процессы;
- ✓ Быть внимательным;
- ✓ Уметь эффективно реагировать в стрессовых ситуациях;
- ✓ Постоянно оценивать личные интеракции в ходе аудита;
- ✓ Наивыгоднейшим образом вести персонал в направлении к достижению целей аудита.

# УРОВНИ ПОВЕДЕНИЯ

48

- 1) Аналитический (А) –**  
чувствительность/восприимчивость, с которой аудитор воспринимает ситуацию и связанных с ней лиц.
- 2) Реактивный (В) –**  
способ реагирования для наивыгоднейшего достижения целей аудита (именно в данном случае требуется *умение руководить*).



# УРОВНИ ПОВЕДЕНИЯ

49

- 1) Аналитический (А)** – анализ разговорной ситуации, мотивов и Я - состояний аудируемого.
- 2) Реактивный (В)** – реакция или настройка на мотивы аудируемого и по возможности уже заранее может разрушить блокаду (недоверие, нежелание аудируемого к разговору).

# ТРАНСАКТНЫЙ (ТРАНСАКЦИОННЫЙ) АНАЛИЗ

50

Род

Я – Родитель – выученная концепция жизни (критический – кРод, хороший – хРод);

Взр

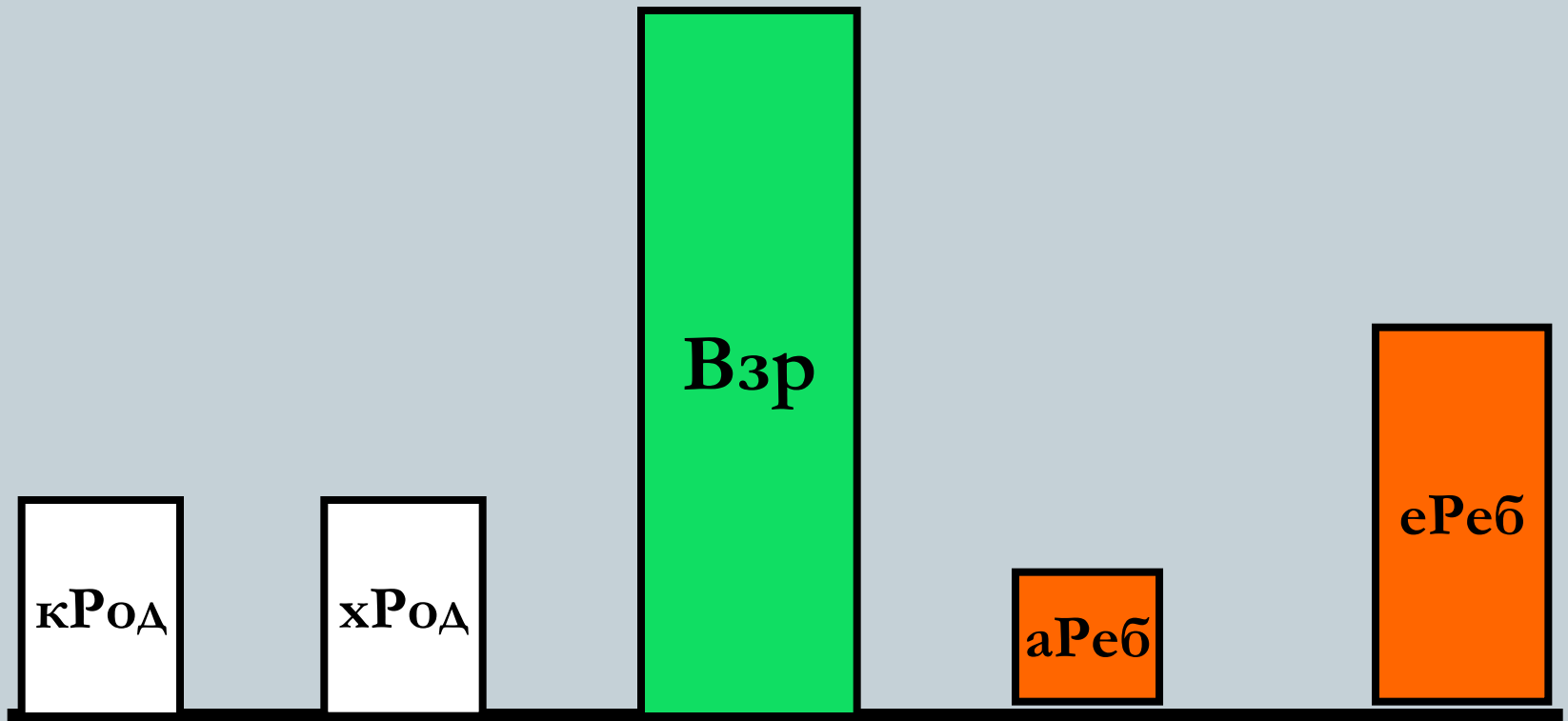
Я – Взрослый – продуманная концепция жизни;

Реб

Я – Ребенок – эмоциональная концепция жизни (адаптированный – аРеб, упрямый – уРеб, естественный – еРеб) .

# ПРОФИЛЬ АУДИТОРА

51



# ПРОФИЛЬ АУДИТОРА

52

- кРод – для дачи указаний и распределения обязанностей;
- хРод – уметь разрядить критическую ситуацию с помощью дружеского обращения;
- Взр – наиважнейший рабочий инструмент;
- аРеб – использование общепринятых форм общения и вежливости;
- еРеб – для создания хорошего, приятного климата и мотивации партнеров по диалогу к сотрудничеству.

# ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ:

53

- a. ДАЮТ ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДУМАТЬ;
- b. ПОДТВЕРЖДАЮТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ;
- c. ПОКАЗЫВАЮТ ДЕФИЦИТ;
- d. УКАЗЫВАЮТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ;
- e. ПОВЫШАЮТ СОБСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ;
- f. ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ШАНС, А НЕ КАК УГРОЗА;
- g. РАСШИРЯЮТ ОПЫТ СПРАШИВАЮЩЕГО.

# ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАПАДОК

54

- Дать выговориться, иметь терпение;
- Никаких оценочных суждений о высказываниях партнера по диалогу;
- Избегать безличных предложений;
- Избегать формы «ТЫ».

# ОБРАТНОЕ СООБЩЕНИЕ (Feedback)

55

- # При положительных результатах – похвалить, но не «возносить до небес», лучше хвалить по поводу удавшегося;
- # Критика – критиковать дело, а не лицо, помогая и приободряя.

# КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАЗГОВОРЕ

(56)

- i. Отклонение от темы – прервать;
- ii. Побочные беседы – попросить говорить громко;
- iii. Личностные нападки – кратко и твердо пресечь;
- iv. Участники не сконцентрировались – обобщать почаще, ставить много вопросов, можно перенести на следующий раз;
- v. Агрессивная группа – не заразиться агрессией и не принимать ничьей стороны;
- vi. Выкрики – не слышать, при повторе – указать на правила поведения.



# СТРУКТУРА / ПОСТРОЕНИЕ РАЗГОВОРА

57

Этап	Цель	Стиль разговора	Состояние личности
1. Приветствие	«Разогреть» климат	Не директивно	еРеб
2. Открытие	Ориентация	Директивно	кРод / Взр
3. Этап информации: Забор информации Выдача информации	Сбор информации Обмен информацией	Не директивно Директивно	Взр Взр
4. Этап аргументации	Разработка результатов	Директивно	Взр
5. Нахождение решения	Фиксирование результатов, совместная исходная база	Директивно / не директивно	хРод / Взр Взр
6. Завершение	Климат	Не директивно	еРеб

# ПОВЕДЕНИЕ Я-ВЗРОСЛОГО

58

- ❖ Данные собираются и обрабатываются по деловому, открыто и объективно.
- ❖ Слушает сконцентрировано и заинтересованно.
- ❖ Уверенность в себе, но не надменность.
- ❖ Спокоен по деловому, но не холоден.

- ❖ **Неречевые сигналы** – лицо открыто и обращено к партнеру по диалогу, голову держит прямо, визуальный контакт, прямое/вертикальное положение тела.
- ❖ **Речевые сигналы** –
  - ❖ вопросы «почему, как, что, где, когда, сколько, каким образом»,
  - ❖ формулировки – касаются дела, никаких наводящих или альтернативных вопросов.

# СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ-АУДИТОРОВ

59

**ТКП 5.1.09-2012**

# СЕРТИФИКАЦИЯ

60

- Осуществляет Опос персонала.
- Проводится обязательная и добровольная сертификация профессиональной компетентности эксперта-аудитора.
- Обязательная форма – в соответствии с законодательством РБ.
- Добровольная форма – по инициативе заявителя.
- Общие правила проведения сертификации – в Правилах, утвержденных Постановлением Госстандарта.

# СЕРТИФИКАЦИЯ

61

- Процедуры сертификации экспертов-аудиторов – в ТКП 5.1.09 и других ТКП, устанавливающих процедуры сертификации экспертов-аудиторов в определенной области деятельности (например, ТКП 5.4.05).
- Сертификация проводится комиссией ОпосП, возглавляемой сертифицированным экспертом-аудитором, назначенным ОпосП.
- Профессиональная компетентность экспертов-аудиторов устанавливается посредством квалификационного экзамена.

# СЕРТИФИКАЦИЯ

62

- Сертификаты компетентности, полученные экспертами-аудиторами за пределами РБ, могут признаваться в НСПС РБ.
- Порядок признания – в международных договорах или по Постановлению СМ РБ.
- Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) ОпоСП в Госстандарт, или в суде.
- Оплата работ по сертификации – заявителем по договору с ОпоСП.

# СЕРТИФИКАЦИЯ

63

- Сертификаты компетентности, полученные экспертами-аудиторами за пределами РБ, могут признаваться в НСПС РБ.
- Порядок признания – в международных договорах или по Постановлению СМ РБ.
- Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) ОпосП в Госстандарт, или в суде.

# СЕРТИФИКАЦИЯ

64

- I. Подача заявки и прилагаемых документов.
- II. Анализ заявки и достаточность поданных документов.
- III. Принятие решения по заявке.
- IV. Проведение квалификационного экзамена.
- V. Принятие решения о возможности выдача сертификата компетентности.
- VI. Оформление, регистрация и выдача сертификата эксперта-аудитора по качеству.
- VII. Передача соответствующей информации в реестр НСПС.
- VIII. Инспекционный контроль за сертифицированным экспертом-аудитором.



# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

65

- ✓ Заявка по установленной форме (приложение А к ТКП 5.1.09);
- ✓ Личная карта;
- ✓ Копии документов, подтверждающих образование и специальную подготовку;
- ✓ Информацию об опыте работы, в том числе по специальности и в области обеспечения качества;
- ✓ Отзыв-характеристика по результатам аудитов;
- ✓ Характеристика-рекомендация заявителя с отражением личных качеств и профессионального опыта и навыков, подписанная руководителем заявителя.

# СЕРТИФИКАЦИЯ. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

66

- ❏ Сертификация продукции или услуг – **не менее 5 работ;**
- ❏ Сертификация систем качества – **не менее 4-х проверок** общей продолжительностью не менее 20 дн., включая все этапы;
- ❏ Сертификация СМБ – не менее чем в **4-х организациях**, продолжительность не менее 12 дн в течение 3 лет.
- ❏ Сертификация персонала – **не менее 5 проверок.**
- ❏ Лесная сертификация – **не менее 2-х проверок** продолжительностью не менее 20 дн.

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Квалификационный экзамен

67

- Проводится комиссией (не менее 2-х человек).
- Соискатель обязан предоставить документ, подтверждающий его личность.
- Формы проведения:
  - Собеседование;
  - Устный экзамен;
  - Компьютерное тестирование.

# **СЕРТИФИКАЦИЯ.**

## **УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ И СПОСОБНОСТЕЙ**

68

- **БЕСЕДА С КАНДИДАТОМ.**
- **БЕСЕДА С КОЛЛЕГАМИ КАНДИДАТА.**
- **РОЛЕВЫЕ ИГРЫ.**
- **НАБЛЮДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК.**

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Квалификационный экзамен

69

- Результаты каждой формы квалификационного экзамена оцениваются отдельно.
- Положительный результат:
  - Компьютерное тестирование – 70 % положительных ответов;
  - Устный экзамен – 3 по 5-тибальной шкале.
  - Собеседование – достаточность профессиональных знаний и навыков оцененная комиссией.

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Квалификационный экзамен

70

- По каждой форме экзамена составляется отдельная ведомость.
- При общей неудовлетворительной оценке экзамена соискатель может пересдать его 2 раза:
  - дополнительно пройти повышение квалификации;
  - стажировку.
- Если кандидат допустил недобросовестные действия, его отстраняют от экзамена.
- Повторная сдача – по заявлению заявителя не раньше, чем через 6 мес.

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Принятие решения и выдача сертификата

71

- По результатам экзамена составляется протокол.
- Комиссия принимает решение о выдаче (не выдаче) сертификата компетентности.
- Сертификат выдается на специальном защищенном бланке, подписывается руководителем ОпоСП и заверяется печатью.
- Срок действия сертификата – 3 года.
- Эксперт-аудитор подписывает Декларацию эксперта-аудитора.

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Инспекционный контроль

72

- Ежегодно.
- Плановый и внеплановый.
- Порядок ИК:
  - Анализ информации о профессиональной деятельности;
  - Установление отсутствия значительного перерыва в деятельности (2 года);
  - Проверку прохождения обучения на курсах повышения квалификации.
  - Квалификационный экзамен (если есть данные об неудовлетворительной деятельности эксперта-аудитора);
  - Анализ результатов ИК.



# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Инспекционный контроль

73

- Форма представления документов для ИК:
  - Анкета-отчет по результатам работы эксперта-аудитора, подписанная руководителем органа по сертификации;
  - Отзыв-характеристики по результатам работы за год.
- Комиссия проводит анализ представленных документов.
- По результатам анализа составляется акт.
- Положительное решение – подтверждение сертификата компетентности.
- Отрицательное решение – приостановление или отмена СК.

# СЕРТИФИКАЦИЯ.

## Продление срока действия сертификата

74

- Каждые три года – повторная сертификация.
- Порядок проведения – см. первичную сертификацию.

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА ПО КАЧЕСТВУ

75

- 1 Проведение работ по сертификации осуществлять только в соответствии с признанными на национальном уровне документами.
- 2 Быть объективным, ответственным, принципиальным, доброжелательным.
- 3 Не допускать личной заинтересованности в результатах работ по сертификации.
- 4 При проведении сертификации руководствоваться только фактами, а не мнениями.

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЕРТА-АУДИТОРА ПО КАЧЕСТВУ

76

5 Гарантировать конфиденциальность представляемой информации.

6 Относиться к специалистам организации, на которой осуществляется проверка (аудит), как к партнерам.

7 Постоянно поддерживать свой уровень знаний, обогащая его опытом оценок (аудитов), подтверждать с установленной периодичностью профессиональную компетентность эксперта-аудитора.

# ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

77

- Причины:
  - Повторение грубых нарушений при проведении проверок;
  - Прекращение практической деятельности в течение трех лет.
- Решение принимает ОпоСП.
- Эксперт-аудитор исключается из Реестра Системы и возвращает отмененный сертификат.

# Эксперты- энергоаудиторы

78

# СТБ 5.1.15-2011

79

- Требования;
- Права;
- Обязанности;
- Ответственность;
- Порядок сертификации профессиональной компетентности.

# СТБ 5.1.15-2011

80

- **Требования:**
  - Специалист, отвечающий требованиям данного СТБ;
  - Профессиональная компетентность сертифицирована в соответствии с правилами НСПС РБ.
  - Специальное (инженерное) образование;



# СТБ 5.1.15-2011

81

- **Требования:**
  - **Практический стаж работы:**
    - ✦ По специальности после окончания вуза – 5 лет;
    - ✦ 2 года - в области оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и обеспечения их экономии в организациях РБ;
    - ✦ Или
    - ✦ Не менее 5 лет в областях деятельности, связанных с оценкой состояния энергопотребляющего оборудования, использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), эффективности технологий производства, использующих ТЭР.
    - ✦ *Допуск:* к сертификации м.б. допущен специалист, имеющий стаж работы не менее 3 лет по специальности после вуза.

# СТБ 5.1.15-2011

82

- **Требования к профессиональной компетентности:**
  - Законодательный, правовые и экономические основы энергоаудита;
  - Требования, предъявляемые к организациям, выполняющим услуги по энергетическому оборудованию;
  - Правила и порядок проведения энергоаудита;
  - Требования ТНПА, на соответствие которым проводится энергоаудит;
  - Порядок планирования, организации и проведения энергоаудита;
  - Требования к оформлению результатов энергоаудита.

# СТБ 5.1.15-2011

83

- **Навыки подготовки итогового документа по результатам энергоаудита:**
  - Общую организационно-энергетическую характеристику обследуемой организации;
  - Оценку действующей схемы материальных потоков, а также генерации и использования энергии, технологии производства и работы основного и вспомогательного оборудования, использующего ТЭР в технологическом процессе;
  - Оценку эффективности использования ТЭР;
  - Выводы и рекомендации по проведенному энергоаудиту;
  - Перечень энергосберегающих мероприятий с ТЭО их эффективности, указанием сроков окупаемости и др.;
  - Предложения по переходу на прогрессивные нормы потребления ТЭР, улучшению материального стимулирования экономии и рационального использования ТЭР.

# СТБ 5.1.15-2011

84

- Требования к руководителю группы по энергоаудиту:
  - Дополнительные знания и навыки по руководству энергоаудитом и эффективного его проведения (планирование, представление группы заказчику, организация и направления работы членов группы, обеспечение руководства работой стажеров, предупреждение и разрешение конфликтов, подготовка к оформлению отчета).

# СТБ 5.1.15-2011

85

- **Личные качества:**
  - Объективность, принципиальность, организованность, ответственность;
  - Умение тактично взаимодействовать с людьми;
  - Сдержанность, доброжелательность, коммуникабельность;
  - Умение анализировать и логически обосновывать свое мнение;
  - Беспристрастность;
  - Способность осуществлять взаимосвязь и руководство в процессе работы.

# СТБ 5.1.15-2011

86

- **Поддержание компетентности:**
  - **Постоянно путем:**
    - ✦ Обучения на курсах повышения квалификации;
    - ✦ Самостоятельного повышения уровня профессиональной компетентности;
    - ✦ Регулярного участия в энергоаудитах;
    - ✦ Участие в семинарах, конференциях и других формах обмена опытом;
    - ✦ Изучения правил и процедур, регламентированных ТКП 5.1.06.

# СТБ 5.1.15-2011

87

## ● Права:

- Знакомиться с необходимой документацией;
- Общаться с персоналом проверяемой организации;
- Запрашивать у сторонних организаций дополнительную информацию, необходимую для проверки;
- Обращаться в НО по ОС в случае оказания давления со стороны заинтересованных сторон;
- Направлять в НО по ОС и другим заинтересованным сторонам предложения по совершенствованию организации работ по проведению энергоаудита.

# СТБ 5.1.15-2011

88

## ● Обязанности:

- Соблюдать действующее законодательство;
- Проводить работы в соответствии с требованиями НСПС;
- Не нарушать программу энергоаудита;
- Соблюдать этические нормы;
- Сообщать руководителю обо всех возникающих препятствиях;
- Обеспечивать максимальную объективность и достоверность результатов энергоаудита;
- Не допускать необъективных и необоснованных оценок;
- Документировать результаты энергоаудита;
- Быть беспристрастным и свободным от влияний, которые могли бы сказаться на его объективности;



# СТБ 5.1.15-2011

89

- **Обязанности:**

- Не оставлять без внимания любую информацию, которая может повлиять на результаты энергоаудита;
- Поддерживать в порядке и сохранности документы, относящиеся к энергоаудиту;
- Обеспечивать конфиденциальность информации и работать с ней в соответствии с установленными правилами;
- Осуществлять контроль за эффективностью КД (при необходимости).

# СТБ 5.1.15-2011

90

- **Ответственность, в т.ч. руководителя группы:**
  - За неквалифицированное и недобросовестное выполнение своих обязанностей;
  - Неполноту использования представленных им прав и неправильное их применение;
  - Необъективность и недостоверность представленной информации;
  - Использования своего служебного положения в корыстных целях;
  - Несоблюдения конфиденциальности информации, полученной в процессе проверки;
  - Превышение полномочий, определенных планом аудита, ДИ и настоящим СТБ.

# СТБ 5.1.15-2011

91

- **Сертификация профессиональной компетентности:**
  - Проводит комиссия , созданная НО по ОС.
  - Претендент или организация его рекомендующая подает следующие документы:
    - ✦ Копии, подтверждающие образование и специальную подготовку;
    - ✦ Информацию об опыте работы;
    - ✦ Информацию об участии в работах по энергоаудитам;
    - ✦ Отзывы-характеристики по результатам выполненных работ.

# СТБ 5.1.15-2011

92

- **Сертификация профессиональной компетентности:**
  - Комиссия рассматривает представленные документы (20 раб. Дней);
  - Сообщает претенденту или организацию о допуске (недопуске) к сертификации и дате ее проведения;
  - Собственно сертификация включает:
    - ✦ Изучение представленных документов;
    - ✦ Проверку теоретических знаний (беседа, экзамен, тест);

# СТБ 5.1.15-2011

93

- **Сертификация профессиональной компетентности:**
  - Собственно сертификация включает:
    - ✦ Оценку личных качеств и способностей (беседа, в том числе с коллегами, тестирование соответствующих характеристик, ролевые игры, наблюдение в процессе действительных проверок);
    - ✦ Оформление результатов сертификации (протокол).
  - При положительных результатах сертификации претенденту:
    - ✦ выдается сертификат компетентности;
    - ✦ включается в реестр НСПС.

# СТБ 5.1.15-2011

94

- **Сертификация профессиональной компетентности:**
  - Срок действия сертификата компетентности – не более 3 лет.
  - Эксперт-энергоаудитор, получивший сертификат компетентности, подписывает декларацию эксперта-энергоаудитора.
- **Работа эксперта оценивается каждые три года на соответствие требованиям.**

# СТБ 5.1.15-2011

95

- **Признание иностранного сертификата эксперта-энергоаудитора:**
  - Решение принимает комиссия;
  - Подается заявка, копия сертификата, личная карта и документы, подтверждающие образование. Специальную подготовку и опыт проведения работ;
  - Комиссия проводит собеседование с претендентом, принимает решение, выдает (не выдает) сертификата и включает в реестр НСПС.

# СТБ 5.1.15-2011

96

- Отмена сертификата эксперта-энергоаудитора:
  - Нарушение требований;
  - Необъективность, несоблюдение конфиденциальности, нарушение этических норм и правил;
  - Прекращение практической деятельности в качестве эксперта-энергоаудитора в течение 3-х лет.
  - Решение принимает НОпоОС по рекомендации комиссии и письменно сообщает эксперту-энергоаудитору или организации, в которой он работает.



# СТБ 5.1.15-2011

97

- Отмена сертификата эксперта-энергоаудитора:
  - Эксперт- энергоаудитор исключается из реестра.
- Он может жаловаться на деятельность комиссии и подавать апелляции в НОпоОС.
- Рассмотрение претензий - в течение 2-х недель.

# *Вопрос ы ?*