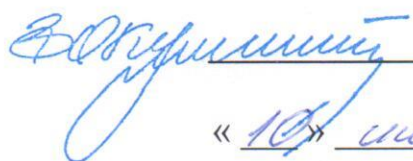


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ЦТКАО»

 В.С. Опекунов  
« 10 » июля 2019 г.

Система менеджмента качества  
Документированная процедура  
«Обеспечение конфиденциальности информации»

ДП 02-02-04

Редакция 1.1

Москва  
2019

## Сведения

Документ является нормативным для органа по сертификации ЦТКАО-эксперт (далее ЦТКАО-эксперт). Вступает в силу с момента подписания Директором приказа о введении его в действие.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью ЦТКАО. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения ЦТКАО.

## Содержание

1. Назначение и область применения .....	3
2. Термины.....	3
3. Нормативные ссылки .....	3
4. Общие положения.....	4
5. Процедура обеспечения конфиденциальности информации, полученной в процессе сертификации .....	4
6. Защита информации на электронном носителе.....	6
7. Дополнительные условия .....	6
8. Разрешение споров .....	7
приложение 1 .....	8
лист регистрации изменений.....	9

## 1. Назначение и область применения

Настоящая документированная процедура «Обеспечение конфиденциальности информации» (далее - процедура) разработана с целью обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну и защиты прав собственности заказчиков ОС ЦТКАО-эксперт, за исключением конечных результатов подтверждения соответствия.

Настоящая процедура обязательна к применению всеми сотрудниками ОС ЦТКАО-эксперт, принимающими участие в процессе сертификации.

## 2. Термины

**Коммерческая тайна** - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке продукции, работ, услуг или получать иную выгоду.

**Разглашение конфиденциальной информации** - действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

**Незаконное использование конфиденциальной информации** - возмездная или целенаправленная передача конфиденциальной информации другим лицам без согласия ЦТКАО, либо принятие различных решений и осуществление действий на основе конфиденциальной информации в интересах Сотрудника или не соответствующих принципам деловой этики, принятой в ЦТКАО.

## 3. Нормативные ссылки

Настоящая процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (с изменениями на 18 апреля 2018 года) «О защите прав потребителей»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;

– Правила функционирования Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 12 апреля 2018 г. № 1/367-П

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013г. № 612 «Об аккредитации в области использования атомной энергии»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации.

#### **4. Общие положения**

Персонал ОС ЦТКАО-эксперт, выполняющий работы по оценке соответствия, должен подписать декларацию (Приложение 1) о сохранении конфиденциальности, независимости от коммерческого и иного интереса, а также отсутствия каких-либо ранее существовавших или существующих в настоящее время связей с поставщиками, подлежащих оценке.

Результаты работ по сертификации услуг или продукции в равной степени являются собственностью ОС ЦТКАО-эксперт и Заявителя и могут быть опубликованы по взаимной договорённости.

Полученная информация, в ходе проведения подтверждения соответствия и инспекционного контроля об объекте сертификации является конфиденциальной и хранится в соответствии с установленным порядком.

Лица, участвующие в процессе сертификации, несут персональную ответственность за передачу информации лицам, не имеющим соответствующих полномочий.

База и банк данных, материалы, созданные в процессе работ по подтверждению соответствия, являются собственностью ОС ЦТКАО-эксперт.

#### **5. Процедура обеспечения конфиденциальности информации, полученной в процессе сертификации**

Полученная информация в процессе сертификации должна использоваться строго конфиденциально (без нарушения прав собственности заявителя, включая его авторское право и право на защиту коммерческой тайны).

– С целью сохранения конфиденциальности информации относительно конкретной продукции или услуги, полученной в ходе деятельности

по сертификации не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с заявителем, за исключением случаев, предусмотренных ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и Правилами функционирования Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР.

Если в соответствии с законом требуется доведение информации до сведения третьей стороны, то заявитель должен быть поставлен об этом в известность. Данное положение регламентировано в договоре на проведение работ по сертификации.

Сотрудники ЦТКАО инструктируются о запрете разглашения соответствующей информации и об ответственности за ее разглашение. Сотрудник, не соблюдающий данного правила, привлекается к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сертификаты соответствия или другая документация, содержащая информацию о результатах сертификации, проведенной на основе договора с заказчиком и в соответствии с изложенными в нем условиями, передаются заказчику после оплаты проведенных работ.

В случае не выполнения договорных обязательств со стороны заказчика, документация становится собственностью ЦТКАО.

В договоре на проведение работ по сертификации может быть предусмотрено требование заказчика о конфиденциальности, передаваемой ему информации, если это только не приведёт (или может привести) к использованию по прямому назначению некачественной продукции или услуг, опасной для здоровья и жизни человека и влияющей на безопасность объекта использования атомной энергии. В противном случае, ЦТКАО вправе нарушить требование конфиденциальности в соответствии с действующим законодательством.

В ЦТКАО созданы условия хранения дел по заявителям, которые исключают доступ к ним посторонних лиц.

Конфиденциальность информации в ЦТКАО обеспечивается определением требований конфиденциальности в заключаемых договорах на проведение работ по сертификации и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и услугами, декларацией о конфиденциальности.

В целях исключения утечки конфиденциальной информации, запрещено присутствие в помещениях ЦТКАО лиц, непосредственно не связанных с работами по сертификации.

Информация относительно конкретной продукции или услуги, полученная в ходе деятельности по подтверждению соответствия, не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с заявителем, за исключением случаев, предусмотренных настоящей процедурой или законом. Если закон требует доведения информации до сведения третьей стороны, то заявитель должен быть поставлен об этом в известность, как это предусмотрено законом.

## **6. Защита информации на электронном носителе**

Угрозы компьютерным системам и компьютерной информации могут быть со стороны следующих субъектов:

- сотрудники ОС ЦТКАО-эксперт, использующие свое служебное положение (когда законные права по должности используются для незаконных операций с информацией);
- сотрудники ОС ЦТКАО-эксперт, не имеющие права в силу своих служебных обязанностей, но, тем не менее, осуществившими несанкционированный доступ к конфиденциальной информации;
- лица, не связанные с ОС ЦТКАО-эксперт трудовым договором (контрактом).

Опасность представляют также компьютерные «вирусы», то есть программы, которые могут приводить к несанкционированному воздействию на информацию на компьютере или в локальной сети.

С целью защиты электронного хранения информации о сертификации в ОС ЦТКАО-эксперт проводят следующие мероприятия:

ограничение возможного несанкционированного физического доступа к компьютерным системам;

ограничения несанкционированного доступа к компьютерным системам посредством регулярной смены паролей, особенно при увольнении работников, обладающих информацией о способах защиты;

защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа и использования - используются методы парольной защиты при входе в систему, средства контроля загрузки программного обеспечения, средства контроля доступа к данным извне (Интернет);

защита автоматизированных систем от компьютерных «вирусов» — применяются антивирусные программы, производится регулярное архивирование информации.

## **7. Дополнительные условия**

Эксперт не должен обсуждать действия и поведение должностных лиц заявителя, а также сведения, отнесенные заявителем к конфиденциальной

информации. А именно, в частных разговорах с кем бы то ни было, в том числе и при попытке опроса со стороны представителей правоохранительных органов, сославшись на подписанную Декларацию о конфиденциальности.

Обо всех контактах с представителями правоохранительных органов эксперт обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя.

## **8. Разрешение споров**

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договоров, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

**Приложение 1**

Общество с ограниченной ответственности  
«Центр технических компетенций атомной отрасли»

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
эксперта о соблюдении требований и обеспечении  
конфиденциальности информации, установленных в документах  
ООО «ЦТКАО»

Я,

*Фамилия Имя Отчество*

заявляю, что в своей работе по сертификации продукции и услуг ознакомлен(а) с требованиями Кодекса Этики аудиторов/экспертов и обязуюсь соблюдать данные требования.

Я заявляю о не нарушении мною принципа беспристрастности и гарантирую сохранение в тайне любых конфиденциальных сведений, полученных в ходе выполнения работ по оценке соответствия.

Дата

подпись



**Лист регистрации изменений**

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					