Приложение № 2 к протоколу

РГ РОА № 18-2023

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**национальных органов по проекту документа**

**«Процедура по проведению внутренних аудитов Евразийского сотрудничества по аккредитации»**

|  |  |
| --- | --- |
| Замечания и предложения национальных органов по аккредитации  государств-участников СНГ, дата поступления | Мнение 18-го заседания РГ РОА |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Азербайджанская Республика**  (письмо директора Азербайджанского Аккредитационного Центра Э.Зейналова  № 3-21-1-1/2-1159/2023 от 28.08.2023) | | | | | |
| Азербайджанская Республика не рассматривает присоединение к РОА, поэтому Азербайджанский Аккредитационный Центр воздерживается от предоставления замечаний и предложений по проекту документа. | | | | | |
| **Республика Армения**  (письмо директора ГНО «Национальный орган по аккредитации» А.С. Обосян  № АО-517 от 28.07.2023) | | | | | |
| Замечания и предложения отсутствуют. | | | | | |
| **Республика Беларусь**  (письмо заместителя директора по экономике и финансам БГЦА О.И.Кириленко  № 06-04/8116 от 01.09.2023) | | | | | |
| Замечания и предложения отсутствуют. Вместе с тем в рамках 18 заседания РГ РОА БГЦА предлагает обсудить отдельные формулировки по тексту документа. | | | |  | |
| **Грузия**  (предложения не поступали) | | | | | |
| **Республика Казахстан**  (письмо заместителя Генерального директора НЦА Е. Карасаев  № 13/04-5997-НЦА/3985 от 16.08.2023) | | | | | |
| По всему тексту внести следующие корректировки, слово «доклад» заменить на слово «отчёт». Слово «проверка» заменить на слово «аудит/оценка». Дополнить формами для ведения записи, например, форма отчёта, вступительного и заключительного совещания, форма программы, плана аудита, формы записи по выявленным несоответствиям, форма рабочих записей, формы первичных наблюдений. | | | |  | |
| Дополнительно сообщаем о несогласии применения в качестве ссылочного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011. Необходимо указывать ссылочные стандарты, которые распространяются на территории ЕААС.  В этой связи, считаем целесообразным применять стандарт ГОСТ для общего использования в рамках ЕААС. Данный стандарт будет заменять использование национальных стандартов в процессах, связанных с работой ЕААС.  Учитывая вышеизложенное, до принятия стандарта ГОСТ, предлагаем термины и определения привести в соответствие с ISO 19011. | | | |  | |
| **Пункт 5.2** «Члены аудиторской группы должны обладать знанием документов IAF/ILAC A1 и А2, а также иных документов IAF/ILAC и документов ЕААС, на соответствие требованиям которых проверяется система менеджмента и процедуры ЕААС в рамках внутреннего аудита» предлагаем изложить в следующей редакции: «Члены аудиторской группы должны обладать знанием по стандарту ISO 19011 и документов IAF/ILAC A1 и А2, а также иных документов IAF/ILAC и документов ЕААС, на соответствие требованиям которых проверяется система менеджмента и процедуры ЕААС в рамках внутреннего аудита». | | | |  | |
| **Пункт 6.2** «Руководитель группы во взаимодействии с Секретариатом ЕААС обеспечивает направление членам аудиторской группы копий необходимых документов и записей, касающихся системы менеджмента ЕААС, не менее чем за 45 дней до проведения внутреннего аудита» предлагаем изложить в следующей редакции: «Руководитель группы во взаимодействии с Секретариатом ЕААС после подписания декларации о конфиденциальности обеспечивает направление членам аудиторской группы копии необходимых документов и записи, касающиеся системы менеджмента ЕААС, не менее чем за 45 дней до проведения внутреннего аудита». | | | |  | |
| **Кыргызская Республика**  (письмо директора КЦА К.Ш.Жунушакунова № № 01-8-558 от 06.09.2023) | | | | | |
| Ссылку на стандарт ГОСТ Р ИСО 19011 целесообразно представить ISO 19011; | | | |  | |
| Не понятна позиция- «менеджер по качеству», такая должность не определена в Секретариате ЕААС; | | | |
| Привести шрифт текста Приложения: Форма доклада по итогам внутреннего аудита к единообразию шрифта текста Процедуры. | | | |
| **Республика Молдова**  (предложения не поступали) | | | | | |
| **Российская Федерация** (разработчик документа) | | | | | |
| **Республика Таджикистан**  (предложения не поступали) | | | | | |
| **Туркменистан**  (предложения не поступали) | | | | | |
| **Республика Узбекистан**  (письмо и.о. заместителя директора ГУП «Узбекский центр аккредитации» Ш. Юлдашова  № 01/977 от 24.07.2023) | | | | | |
| Номер пункта проекта документа | Существующая редакция | Замечание | Предлагаемая редакция | | Мнение  18-го заседания РГ РОА |
| Раздел 2. Термины и определения | В настоящем документе применяются термины и определения, содержащиеся в ***ГОСТ Р ИСО 19011*** *~~«Оценка соответствия – Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента».~~* | Предлагается указать ссылку на международный стандарт | В настоящем документе применяются термины и определения по ISO 19011. | |  |
| П. 3.1 | ***ГОСТ Р ИСО 19011*** «Оценка соответствия – Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента». | ***ISO 19011*** «Оценка соответствия – Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента». | |  |
| П. 4.1 | Процесс проведения внутренних аудитов **~~ЕААС~~** основывается на принципах, перечисленных в ***ГОСТ Р ИСО 19011***. | Процесс проведения внутренних аудитов основывается на принципах, перечисленных в ***ISO 19011***. | |  |
| П 4.4 | Плановые внутренние аудиты проводятся не реже одного раза в два года. Исполнительный комитет, с учётом итогов последнего внутреннего аудита или паритетной оценки со стороны IAF/ILAC, а также **~~исходя из иных соображений,~~** Исполнительный комитет может принять решение о проведении внепланового внутреннего аудита. | В целях уточнения редакции | Плановые внутренние аудиты проводятся не реже одного раза в два года. Исполнительный комитет, с учётом итогов последнего внутреннего аудита или паритетной оценки со стороны IAF/ILAC, а также **по другим объективным причинам**, Исполнительный комитет может принять решение о проведении внепланового внутреннего аудита. | |  |
| П.6.1 | Руководитель **~~аудиторской группы вместе с~~** членами аудиторской группы определяет точные даты проведения внутреннего аудита и согласовывает их с менеджером по качеству и Секретариатом ЕААС не менее чем за 60 дней до аудита. | Руководитель и члены аудиторской группы определяют точные даты проведения внутреннего аудита и согласовывают их с менеджером по качеству и Секретариатом ЕААС не менее чем за 60 дней до аудита. | |  |
| П. 6.3 | Руководитель аудиторской группы совместно с Секретариатом ЕААС готовит подробный **план** внутреннего аудита и определяет продолжительность внутреннего аудита. | В целях унификации записей рекомендуется привести в документе форму Плана внутреннего аудита | | |  |
| Раздел 7 | В целом по тексту | В целях унификации терминологии предлагается выражение «группа внутреннего аудита» - на «аудиторскую группу», или наоборот. | | |  |
| П. 7.2 | Представителем, действующим от имени Исполнительного комитета при **~~общении~~** с группой внутреннего аудита, является Секретарь ЕААС. |  | Представителем, действующим от имени Исполнительного комитета **по взаимодействию** с группой внутреннего аудита, является Секретарь ЕААС. | |  |
| П. 7.3 | По окончанию аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель и члены группы внутреннего аудита представляют результаты аудита, а другие участники имеют возможность **~~осудить~~** их и дать свои комментарии. Протокол заключительного совещания представляется Исполнительному комитету. | В целях уточнения редакции | По окончанию аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель и члены группы внутреннего аудита представляют результаты аудита, а другие участники имеют возможность **изучить** их и дать свои комментарии. Протокол заключительного совещания представляется **менеджеру по качеству.** | |  |
| Приложение | В целом по тексту приложения | Рекомендуется отформатировать и идентифицировать Приложение в соответствии с Процедурой управления документами ЕААС | | |  |
| П. 2.3.1 Приложения | Перечень документов, содержащих обязательные требования в отношении системы менеджмента, серий УС, МД и ПР. | Непонятно как расшифровываются приведенные сокращения. Рекомендуется привести их расшифровку или указать сокращение и соответствующие обозначения в разделе 2. | | |  |