Приложение № 5 к протоколу

РГ РОА № 5-2016

**Проект**

**О порядке выбора оценщиков, задействованных**

**во взаимных сравнительных оценках. Критерии**.

(рабочее наименование проекта документа)

Документ подготовлен в целях выполнения п.3

Программы работы РГ РОА МГС, утв.48 МГС

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Область применения |
| 1. 1 | Термины и определения |
| 1. 2 | Общие положения |
|  | Критерии компетентности |
|  | Порядок отбора и квалификация оценщиков |
|  | Отбор руководителя экспертной группы |
|  | Мониторинг и оценка эффективности |
|  | Совершенствование и гармонизация |
|  | Оценка и внесение в Реестр оценщиков для участия во взаимных оценках |
|  |  |

1. **Область применения**

1.1 Настоящие требования к порядку выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках (далее требования), являются документом системы менеджмента органов по аккредитации Содружества Независимых Государств на соответствие требованиям международных стандартов в рамках реализации «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» (далее – Соглашение), с целью предоставления требований квалификации и личным качествам руководителей и членов экспертной группы по взаимной оценке для достижения эквивалентности (равнозначности) применяемых процедур аккредитации и, следовательно, надежности результатов оценки соответствия аккредитованных органов по оценке соответствия.

1.2 Процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ИСО/МЭК 17011, ГОСТ ISO/IEC 17040, ГОСТ ISO 19011, IAF/ILAC A1:02, IAF/ILAC A2:01, IAF/ILAC A2:02, IAF/ILAC-A5:03, ILAC G11:07, ILAC-P11:09.

1. **Нормативные ссылки**

В настоящих требованиях использованы ссылки на следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 | Оценка соответствия. Общий словарь |
| ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 | Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия |
| ГОСТ ISO/IEC 17040:2012 | Оценка соответствия. Общие требования для экспертной оценки органов по оценке соответствия и органов по аккредитации |
| ГОСТ ISO 19011-2013 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента |
| IAF/ILAC A1:02/2014 | Многосторонние соглашения IAF/ILAC. Требования и процедуры для оценки региональной группы |
| IAF/ILAC A2:01/2013 | Многостороннее соглашение IAF/ILAC о взаимном признании. Требования к паритетной оценке отдельного органа по аккредитации |
| IAF/ILAC-A2:02/2014 | Многосторонние соглашения IAF/ILAC о взаимном признании (Соглашения): Требования и порядок оценки отдельного органа по аккредитации |
| IAF/ILAC-A5:03/2011 | Многостороннее соглашение о признании: Применение ИСО/МЭК 17011:2004. |
| ILAC-G11:07/2006 | Руководство по квалификации и компетенции оценщиков и технических экспертов |
| ILAC-P11:09/2009 | Мониторинг деятельности оценщиков ILAC |

1. **Термины и определения**

В настоящих требованиях применяются термины и определения согласно Соглашению, ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ИСО/МЭК 17011, ГОСТ ISO/IEC 17040, ГОСТ ISO 19011, IAF/ILAC A1:02, IAF/ILAC A2:01, IAF/ILAC A2:02, ILAC G11:07, ILAC-P11:09.

**4. Общие положения**

4.1 Настоящие требования предназначены для повышения доверия органа аккредитации, деятельность которого подвергается взаимной оценке экспертной группой, назначенной Секретариатом Совета руководителей органов по аккредитации Содружества Независимых Государств (Секретариат) и для подтверждения того, что работа руководителя и членов экспертной группы по взаимной сравнительной оценке органа по аккредитации (далее взаимная оценка) выполняется компетентно и правильно.

4.2 Требования применимы к взаимной оценке органов аккредитации, выполняющих следующие виды деятельности:

a) аккредитация испытательных, калибровочных, медицинских лабораторий и др.;

b) аккредитация органов по сертификации продукции;

c) аккредитация органов по сертификации систем менеджмента и др. систем;

d) аккредитация органов по сертификации персонала;

e) аккредитация инспектирующих органов (органов контроля) и др.

Процесс взаимной оценки может охватывать более одного вида деятельности. Это особенно уместно в тех случаях, когда орган аккредитации сам осуществляет оценку нескольких видов деятельности по оценке соответствия.

2.5 Уверенность и доверие к процессу взаимной оценки зависят от компетентности лиц, проводящих данную работу.

Эта компетентность должна быть продемонстрирована на основе:

- личных качеств;

- способности применять знания и умения, которые приобретаются посредством образования, опыта работы, подготовки в качестве оценщиков;

- опыта проведения взаимных оценок;

- постоянного повышения квалификации и регулярного участия в оценках при проведении взаимных оценок органов аккредитации Содружества Независимых Государств

**3.Критерии компетентности**

**3.1 Кандидаты в оценщики-члены экспертной группы**

3.1.1 Кандидат в члены экспертной группы должен обладать качествами, позволяющими ему/ей проводить взаимную оценку органа аккредитации.

В частности кандидат в члены экспертной группы должен обладать персональными навыками и способностями и быть:

а) этичным, т.е. справедливым, правдивым, искренним, честным и тактичным;

б) широких взглядов, т.е. готовым рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения по рассматриваемым вопросам;

в) дипломатичным, т.е. тактичным в обращении с людьми;

г) наблюдательным, т.е. живо воспринимать окружающую действительность;

д) проницательным, т.е. интуитивно осознавать и быть способными понять ситуацию;

е) гибким, т.е. способным быстро приспосабливаться к различным ситуациям;

ж) настойчивым, т.е. постоянно нацеленным на достижение целей;

и) решительным, т.е. своевременно приходить к заключениям, основанным на логичном рассуждении и анализе;

к) самостоятельным и коммуникабельным, т.е. способным действовать и работать независимо, при этом эффективно сотрудничая с другими, т.е. уметь работать в команде;

л) иметь навыки интервьюирования, составления презентаций, конспектирования и составления отчетов;

м) иметь знания русского языка (устного и письменного) для эффективного общения и изложения установленных наблюдений по оценке;

н) соблюдать конфиденциальность при проведении работ по взаимной оценке;

к) быть уверенным в себе при выполнении взаимной оценки.

3.1.2 Кандидат в члены экспертной группы должен определить насколько оцениваемый орган по аккредитации выполняет требования ГОСТ ИСО/МЭК 17011 и документов ILAC/IAF путем интервьюирования специалистов органа аккредитации на наличие знаний соответствующих стандартов по аккредитации органов по оценке соответствия и понимания проведения работ по этапам аккредитации органов по оценке соответствия.

3.1.3 Кандидат в члены экспертной группы должен представлять/понимать практику и процессы системы менеджмента органа по аккредитации, основанного на ее/его знаниях и практике проведения работ по аккредитации.

**3.2 Оценщик- член экспертной группы (далее оценщик)**

3.2.1 В дополнение к атрибутам и компетентности, описанным выше для кандидатов в оценщики, оценщик, в частности, должен уметь оценивать соответствие органа аккредитации требованиям ИСО/МЭК 17011, IAF/ILAC A5 и соответствующим требованиям в части:

- знании принципов, процедур, практики и техники проведения взаимной оценки;

- знании процесса оценки органов по оценке соответствия и выполнение его требований

- на наличии эффективного планирования и организации утвержденных задач оценщиков при проведении взаимной оценки.

3.2.2 Оценщик должен уметь:

- по представленным документам решать вопрос о любых особенностях, требующих специального изучения в течение проведения взаимной оценки,

- на основе анализа рисков, области деятельности и области распространения MLA/MRA, решать вопрос по определению области деятельности органа аккредитации, которые будут оценены, а также персонала, который будет задействован и интервьюировании;

- быть квалифицированным в выполнении взаимной оценки, включая проведение собеседования, управление временем, прослушивание, выборочную ревизию документов аккредитации органов по оценке соответствия, устную или письменную коммуникацию, сбор оценочных данных и анализ оценочных наблюдений, а также принятие надлежащих решений при сохранении конфиденциальности и безопасности полученной в процессе оценки;

- находить подход к персоналу органа аккредитации без давления на него для максимального достижения объективной оценки компетентности персонала по вопросам его деятельности в штате органа аккредитации;

-  уважительно реагировать на местные условия там, где проводится взаимная оценка;

- не отвлекаться на решение собственных вопросов в процессе взаимной оценки;

- владеть собой в стрессовой ситуации, возникшей при проведении взаимной оценки;

- слушать оцениваемый персонал органа аккредитации;

- уделять внимание и поддержку процессу взаимной оценки;

- объективно и квалифицированно выражать свои мысли и вовремя изложить результаты взаимной оценки.

3.2.3 Оценщик должен справедливо обнаруживать несоответствия с наличием объективных доказательств с занесением их в свои рабочие записи (отчеты).

3.2.4 Оценщик должен понимать организационную структуру, функции и взаимоотношения органа аккредитации, участвующего во взаимной оценке; его общие деловые процессы и сопутствующую терминологию, а также культурные и социальные традиции персонала.

3.2.5 Оценщик должен уметь:

- выявлять несоответствия, оценивать эффективность принятых органом аккредитации корректирующих действий, а также оценивать выполнение корректирующих действий при наличии доказательств;

- представлять соответствующие выводы, основанные на наблюдении при оценке;

- уметь отстаивать результаты оценки, основанные на объективных данных, несмотря на давление со стороны заинтересованных лиц.

3.2.6 Оценщик должен уметь действовать беспристрастно и следовать целям оценки, которые основаны на отсутствии конфликта интересов.

**3.3 Руководитель экспертной группы взаимной оценки**

3.3.1 В дополнение к атрибутам и компетентности, описанным выше для членов экспертной группы, руководитель экспертной группы должен уметь управлять работой по проведению взаимной оценки, руководить экспертной группой по оценке действенным и эффективным образом, планировать и контролировать вклад индивидуального члена экспертной группы и составлять заключительный отчет взаимной оценки четко и лаконично.

3.3.2 Руководитель экспертной группы должен иметь возможность обсудить цели и воздействия оказания государственных услуг по аккредитации с руководством и сотрудниками органа аккредитации, основанной на его/ее знаниях по оказанию государственных услуг органа по аккредитации и связанные с данной работой риски.

3.3.3 Руководитель экспертной группы должен:

- содействовать в выборе членов экспертной группы, если такое содействие является соответствующим и приемлемым;

- подготовить план оценки с эффективным использованием ресурсов в процессе взаимной оценки;

- руководить экспертной группой при проведении взаимной оценки с учетом сильных и слабых сторон отдельных членов экспертной группы на основании умения его/ее работать в команде;

- обеспечить наблюдение за работой оценщиков/стажеров, находящихся в процессе обучения;

- обеспечить предотвращение и разрешение конфликтов между оценщиками и персоналом органа аккредитации при проведении взаимной оценки;

- принять конкретное решение в процессе проводимой взаимной оценки;

- руководить членами экспертной группы для принятия конкретных решений при проведении взаимной оценки;

- представлять членов экспертной группы перед руководством органа по аккредитации по время вступительного и заключительного заседаний с предоставлением отчета о проведенной взаимной оценке в установленном порядке для принятия последующих действий со стороны органа аккредитации и Совета руководителей с достижением консенсуса по спорным вопросам выявленных несоответствий.

3.3.3 Руководитель экспертной группы должен вникать в вопросы, поднимаемые другими членами экспертной группы, в области аккредитации.

3.3.4 Руководитель экспертной группы должен уметь принимать решения по классификации несоответствий и об их устранении на основе рекомендаций членов экспертной группы при наличии доказательств об их устранении.

3.3.5 Руководитель экспертной группы по взаимной оценке должен уметь отчитываться перед Секретариатом Совета руководителей по проведенной взаимной оценке с предоставлением всех доказательств по выявленным несоответствиям/рекомендациям, принимая во внимание выводы всех членов экспертной группы, в соответствии с требованиями Соглашения.

1. **Порядок отбора и квалификация оценщиков**

**4.1 Первичный отбор и обучение оценщиков**

4.1.1 Каждый орган по аккредитации должен представить сведения по кандидатам в оценщики для участия во взаимных оценках для внесения «Реестр оценщиков для участия во взаимных оценках» (далее Реестр)..

4.1.2 Представляя кандидата в оценщики, орган аккредитации должен представить в Секретариат Совета руководителей информацию о его компетенции, чтобы подтвердить, что критерии, указанные в разделе 3 настоящего документа подходят для кандидата с предоставлением Сводных данных о соответствии кандидата согласно Приложения А.

4.1.3 Секретариат рассматривает представленную информацию по кандидатам в оценщики каждым органом по аккредитации и выносит конкретные решения о внесении/невнесении кандидата в вышеуказанный Реестр для подготовки новых членов экспертной группы по взаимной оценке.

4.1.4 Обучение для новых членов экспертной группы должно планироваться таким образом, чтобы обеспечить и подтвердить, что оценщики отвечают критериям компетентности, указанным в разделе 3.

4.1.5 Оценщик, обученный в соответствии с п.4.1.4, должен быть подвергнут наблюдению и оценке в работе оценщика путем назначения его/ее в качестве члена экспертной группы - стажера.

4.1.6 После положительных отзывов от руководителя экспертной группы и проверяемого органа аккредитации член экспертной групп - стажер может быть включён, как член экспертной группы взаимной оценки.

4.1.6 Для каждого члена экспертной группы взаимной оценки Секретариат устанавливает функциональные обязанности согласно разделам ГОСТ ИСО/МЭК 17011, по которым определена его компетентность.

* 1. **Отбор руководителей экспертной** **группы**

4.2.1После определения минимального количества оценок у члена экспертной группы и положительных отзывов руководителей групп, а также органа по аккредитации, прошедшего взаимную оценку, Совет руководителей может предложить ему стать руководителем экспертной группы.

4.2.2 Для демонстрации выполнения критериев компетентности, указанных в разделе 3.3, член экспертной группы может сначала выступать в качестве заместителя/помощника руководителя экспертной группы, участвуя в планировании, подготовке, руководстве процессом взаимной оценки или как руководитель экспертной группы, но под руководством квалифицированного руководителя экспертной группы.

**4.3** **Мониторинг и оценка эффективности**

4.3.1 Каждый орган по аккредитации должен обеспечить проведение мониторинга квалификации оценщиков, включённых в «Реестр оценщиков для участия во взаимных оценках» согласно процедурам, установленным Национальной системой аккредитации, в том числе с учетом политики ILAC-P11.

4.3.2 Мониторинг деятельности и компетентности оценщика, привлекаемого к взаимной оценке, должен проводиться регулярно, но не реже одного раза в три года для подтверждения его/ее компетентности, а также разработки рекомендаций для улучшения его/ее работы.

4.3.3 Секретариат Совета руководителей на постоянной основе проводит мониторинг за работой оценщиков, участвующих во взаимной оценке.

4.3.4 Мониторинг руководителей и членов экспертной группы должен состоять из сбора и оценки обратной связи со стороны оцениваемых органов аккредитации.

4.3.5 Мониторинг членов экспертной группы по оценке также должен включать оценку каждым руководителем экспертной группы, в которых он принимает участие.

4.3.6 Мониторинг Руководителей экспертной группы по оценке должен включать обратную связь от членов экспертной группы.

4.3.7 Как минимум раз в три года эффективность должна пересматриваться и квалификация оценщиков должна быть повторно подтверждена.

4.3.8 Все отчеты по мониторингу направляются в Секретариат Совета руководителей для их анализа и учета.

4.3.9 Действия по результатам мониторинга могут предусматривать:

- постоянное обучение оценщиков и руководителей групп, задействованных в процесс взаимной оценки органа аккредитации (семинары, конференции и др.);

**-** совершенствования своих знаний и навыков посредством самообучения по постоянному профессиональному развитию;

- участие в группах по гармонизации документов по оценщикам;

- участие в работе по взаимной оценке в качестве наставника;

- участие в мониторинге других оценщиков, участвующих во взаимной оценке.

 **4.4 Совершенствование и гармонизация**

4.4.1 Должны быть реализованы процедуры по улучшению работы оценщиков (руководителей и членов экспертной группы) и по согласованию взаимных оценок путем:

а) обмена опытом на регулярных встречах оценщиков по взаимной оценки.

в) обратной связи с оценщиками о результатах их деятельности, полученных от органа аккредитации и/или руководителя экспертной группы/ члена (членов) и/или лиц, принимающих решения.

г) информирования оценщиков о необходимых для улучшения областях, по которым они компетентны.

**4.5 Оценка и внесение в Реестр** **оценщиков для участия во взаимных оценках.**

4.5.1 После рассмотрения представленных документов, проведения оценки Совет руководителей определяет:

- достаточно ли доказательств для оценщика/руководителя экспертной группы для включения в Реестр для участия во взаимной оценке органов аккредитации;

- область деятельности, по которой может привлекаться оценщик;

- необходимость прохождения дополнительного обучения для участия в проведении работ по взаимной оценке.

4.5.2 Совет руководителей осуществляет оценку кандидатов в оценщики готовит заключение и оформляет Протокол по назначению оценщиков, руководителей групп согласно Реестра.

4.5.3 Все сведения о кандидатах (руководителе экспертной группы и оценщиках) вносятся в Реестр.

4.5.4 Доступ к информационной базе данных Реестра ограничен с целью недопустимости несанкционированного внесения, изменения или исключения информации.

4.5.5 Ведение Реестра осуществляется на электронных носителях. С целью сохранности информации, содержащейся в Реестре, ответственный специалист Секретариата, ответственного за ведение реестра обеспечивает сохранность базы данных, которая должна архивироваться на специально предназначенный для этих целей СД-диск/флэшку, хранящуюся в Секретариате.

4.5.6 Оценщики удаляются по различным причинам из действующего реестра (отъезд, отказ от работы по собственному желанию, исключение по решению Совета руководителей и др.) в архивный реестр, который подлежит хранению постоянно на СД-диске или флэшке.

Приложение А

**Сводные данные о соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ФИО

**требованиям, предъявляемым к Руководителю**

**экспертной группы и Оценщику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

объект взаимной оценки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия Имя Отчество |  |
|  | Образование (наименование ВУЗа и специальность по диплому) |  |
|  | Наименование органа аккредитации, представившего кандидатуру оценщика |  |
|  | Должность, занятие |  |
|  | Контактные тел. |  |
|  | Обучение и подтверждение знаний требова-ний международных принципов, процедур, практики и техники проведения аккредитации органов по оценке соответствия |  |
|  | -проведение экспертизы материалов аккредитации (количество) в течение года  - участие в оценке на месте ООС в качестве ведущего оценщика (количество) в течение года |  |
|  | Наличие опыта оценки в составе экспертной группы по критериям, установленным в ILAC-G11:07/2006 |  |
|  | Результаты анкетирования со стороны членов экспертной группы по взаимной оценке |  |
|  | Результаты анкетирования со стороны органа аккредитации, подвергаемого взаимной оценке (далее органа аккредитации) |  |
|  | Способность проводить оценку органа аккредитации в соответствии с планом оценки |  |
|  | Достаточность знаний и опыта для сбора информации, идентификации, регистрации и классификации несоответствий |  |
|  | Подход к персоналу органа аккредитации без давления на него для максимального достижения объективной оценки компетентности персонала по вопросам его деятельности в штате органа аккредитации |  |
|  | Способность оценить компетентность и эффективность выполнения требований |  |
|  | Умение ясно и свободно выражать свои мысли, мнения и обоснования |  |
|  | Способность быть выдержанным, реально оценивать ситуацию, владение правилами делового этикета |  |
|  | Способность руководить процессом взаимной оценки, представлять экспертную группу в органе аккредитации |  |
|  | Предотвращение и разрешение конфликтов между оценщиками и персоналом органа аккредитации при проведении взаимной оценки |  |
|  | Содействие в выборе экспертной группы |  |
|  | Руководить экспертной группой при проведении взаимной оценки с учетом сильных и слабых сторон отдельных членов экспертной группы на основании умения его/ее работать в команде |  |
|  | Умение представлять отчет Секретариату Совета руководителей по проведенной взаимной оценке с предоставлением всех доказательств по выявленным несоответствиям/рекомендациям, принимая во внимание выводы всех членов экспертной группы, в соответствии с требованиями Соглашения. |  |
|  | Обеспечение управлением и руководством оценщиками, находящимися в процессе обучения |  |
|  | Выполнение обязательств, предусмотренных Декларацией о соблюдении беспристрастности, конфиденциальности и объективности |  |
|  | Умение проводить мониторинг оценщиков, участвующих во взаимных оценках |  |