**О порядке выбора оценщиков, задействованных**

**во взаимных сравнительных оценках. Критерии**.

(рабочее наименование проекта документа)

подготовлен в целях выполнения п.3

Программы работы РГ РОА МГС, утв.48 МГС

**Оглавление**

|  |
| --- |
| Область применения |
| Нормативные ссылки |
| Термины и определения |
| Общие положения |
| Критерии компетентности |
| Порядок выбора и квалификации оценщиков |
| Приложение А |

1. **Область применения**

1.1 Настоящий документ устанавливает требования к порядку выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках (далее требования), является документом 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 соответствующими требованиями к квалификации и личным качествам руководителей и членов экспертной группы по взаимной сравнительной оценке (далее – экспертная группа) для достижения эквивалентности (равнозначности) применяемых процедур аккредитации и, следовательно, надежности результатов оценки соответствия аккредитованных органов по оценке соответствия.

1.2 Порядок разработан 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 A2:02, IAF/ILAC-A5:11, ILAC G11:07, ILAC-P11:09.

1. **Нормативные ссылки**

2.1 Для применения настоящего документа необходимы следующие ссылочные стандарты и документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта (документа), для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (документа) (включая все его изменения):

|  |  |
| --- | --- |
| 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-A2:02/2014 | Многосторонние соглашения IAF/ILAC о взаимном признании (Соглашения): Требования и порядок оценки отдельного органа по аккредитации |
| IAF/ILAC-A5:11/2013 | Многостороннее соглашение о признании: Применение ИСО/МЭК 17011:2004. |
| ILAC-G11:07/2006 | Руководство по квалификации и компетенции оценщиков и технических экспертов |
| IAF MD 20:2016 | Общие критерии компетентности оценщиков органов по аккредитации: выполнение требований ISO/IEC 17011. |

1. **Термины и определения**

В настоящем документе 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 A2:02, ILAC G11:07, ILAC-P11:09.

**4. Общие положения**

4.1 Настоящие требования предназначены для повышения доверия органа по 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 должным образом.

4.2 Требования применимы к взаимной оценке органов по 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 инспекционных органов (органов контроля) и др.

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

4.3 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 навыки, 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 по аккредитации Содружества Независимых Государств

**5. Критерии компетентности**

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

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

В частности кандидат в члены экспертной группы должен обладать следующими персональными навыками и качествами:

- быть беспристрастным и опытным

- обладать логичным суждением и аналитическими навыками;

- обладать способностью реально воспринимать ситуацию, понимать сложные операции с точки зрения широкой перспективы, а также понимать роль отдельных компонентов в организации;

- быть решительным и дипломатичным;

- быть гибким и культурно восприимчивым;

- быть настойчивым и сконцентрированным;

- уметь работать в команде;

- обладать навыками интервьюирования, презентации, конспектирования и подготовки отчетов;

- владеть русским языком, достаточным для эффективного общения и изложения установленных наблюдений по оценке;

- быть этичным, т.е. справедливым, правдивым, искренним, честным и тактичным;

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

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

- наблюдательным, т.е. живо воспринимать окружающую действительность;

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

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

- настойчивым, т.е. постоянно нацеленным на достижение целей;

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

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

н) соблюдать конфиденциальность при проведении работ по взаимной оценке;

к) быть уверенным в себе при выполнении взаимной оценки.

5.1.2 Кандидат в члены экспертной группы должен быть способен определить насколько органы, аккредитованные органом по аккредитации, который подвергается взаимной оценке, выполняют требования соответствующих стандартов ИСО/МЭК и документов ILAC/IAF, обладая при этом знанием соответствующих стандартов по аккредитации органов по оценке соответствия и других документов, а также знанием соответствующей отрасли/схемы.

5.1.3 Кандидат в члены экспертной группы должен представлять/понимать практику и процессы системы менеджмента органа по аккредитации, основываясь на своих знаниях и практике проведения работ по аккредитации.

5.1.4 Кандидат в члены экспертной группы должен обладать знанием ГОСТ ИСО/МЭК 17011 и требованиями Соглашения.

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

5.2.1 В дополнение к качествам и компетентности, описанным выше для кандидатов в оценщики, оценщик, в частности, должен быть способен оценить соответствие органа по аккредитации требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17011, IAF/ILAC A5 и соответствующим требованиям в части:

- понимания применения ГОСТ ИСО/МЭК 17011 в контексте проведения взаимной оценки;

- знаний IAF/ILAC A5 и других соответствующих требований;

- знаний принципов, процедур, практик и техник взаимной оценки; и

- умений эффективного планирования и организации назначенных задач для оценщиков при проведении взаимной оценки;

5.2.2 Оценщик должен быть способен:

- по представленным документам принимать решения по любым особенностям, требующим специального изучения в течение проведения взаимной оценки,

- на основе анализа рисков, области деятельности и области распространения Соглашения, принимать решения с определением соответствующей области деятельности органа по аккредитации и документов, которые будут оценены, а также персонала, который будет задействован в 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 по аккредитации без давления на него для максимального достижения объективной оценки компетентности персонала по вопросам его деятельности в штате органа по аккредитации;

- уважительно реагировать на условия в месте проведения взаимной оценки;

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

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

- уметь выслушивать оцениваемый персонал органа по аккредитации;

- уделять особое внимание и оказывать поддержку процессу взаимной оценки;

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

5.2.3 Оценщик должен быть способен произвести сбор и беспристрастно выполнить оценку объективных доказательств, а также предоставить отчет по выявленным несоответствиям в соответствии с процедурами предоставления отчета.

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

5.2.5 Оценщик должен быть способным:

- выявлять несоответствия (термин ИСО 9000-2015) с установлением их значительности, оценивать эффективность принятых органом по аккредитации корректирующих действий, а также оценивать выполнение корректирующих действий;

- представлять соответствующие выводы, основанные на наблюдении в ходе взаимной оценки;

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

5.2.6 Оценщик должен действовать беспристрастно, бескорыстно и без опасений следовать целям оценки, которые основаны на отсутствии конфликта интересов.

**5.3 Руководитель экспертной группы**

5.3.1 В дополнение к качествам 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 индивидуальный вклад каждого члена экспертной группы и составлять заключительный отчет по взаимной оценке четко и лаконично.

5.3.2 Руководитель экспертной группы должен иметь возможность обсудить цели и воздействия услуг по аккредитации с руководством и сотрудниками органа по аккредитации, основанной на своих знаниях об услугах органа по аккредитации и связанных с ними рисках.

5.3.3 Руководитель экспертной группы, основываясь на своих навыках межличностного общения, должен быть способен:

- оптимизировать деятельность экспертной группы по оценке, учитывая сильные и слабые стороны каждого члена группы в индивидуальном порядке и умение их/его работать в команде

- 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 по 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 по аккредитации и Совета руководителей с достижением консенсуса по спорным вопросам выявленных несоответствий.

5.3.4 Руководитель экспертной группы должен вникать в вопросы, поднимаемые другими членами экспертной группы~~,~~ в области аккредитации, которые находятся вне их компетентности.

5.3.5. Руководитель экспертной группы должен быть способным принимать решения по классификации несоответствий и об их устранении основе рекомендаций членов экспертной группы.

5.3.6 Руководитель экспертной группы должен быть способен осуществлять руководство встречами и достигать консенсуса по деликатным вопросам.

5.3.7 Руководитель экспертной группы должен быть способным предоставлять отчет по проведенной взаимной оценке, принимая во внимание выводы (несоответствия) всех членов экспертной группы, в соответствии с требованиями Соглашения.

1. **Порядок выбора и квалификация оценщиков**

**6.1 Первичный отбор и обучение оценщиков**

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

6.1.2 Представляя кандидата в оценщики, орган по аккредитации должен представить информацию о его компетентности, чтобы подтвердить, что критерии, указанные в разделе 5 настоящего документа подходят для кандидата с предоставлением - Сводных данных - о соответствии кандидата согласно Приложения А.

6.1.3 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.

6.1.4 Обучение для новых членов экспертной группы должно планироваться таким образом, чтобы обеспечить и подтвердить, что оценщики отвечают критериям компетентности, указанным в разделе 5.

4.1.5 Оценщик, обученный в соответствии с п.6.1.4, должен быть подвергнут наблюдению и оценке в работе оценщика путем назначения его/ее в качестве члена экспертной группы - стажера.

6.1.6 После положительных отзывов от руководителя экспертной группы и проверяемого органа по аккредитации член экспертной группы - стажер может быть включён, как член экспертной группы.

6.1.6 Для каждого члена экспертной группы устанавливаются функциональные обязанности согласно основной сферы деятельности и подобласти, в которых член экспертной группы компетентен.

* 1. **Выбор руководителей экспертной** **группы**

6.2.1После определения минимального количества оценок в качестве 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.

6.2.2 Для демонстрации выполнения критериев компетентности, указанных в разделе 5.3, 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.

**6.3** **Мониторинг и оценка эффективности**

6.3.1 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.

6.3.2 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.

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

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

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

6.3.6 Мониторинг руководителя экспертной группы должен включать обратную связь от членов экспертной группы.

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

6.3.8 Действия по результатам мониторинга могут предусматривать:

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

**-** совершенствование 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.

 **6.4 Совершенствование и гармонизация**

6.4.1 Должны быть реализованы процедуры по улучшению работы оценщиков (руководителей и членов экспертной группы) и по согласованию деятельности по взаимным оценкам путем:

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

в) обратной связи о работе оценщиков, полученной от органа по аккредитации и/или руководителя экспертной группы/ее члена (членов) и/или лиц, принимающих решения.

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

д) информирования оценщиков о новых требованиях и изменениях в процедурах проведения взаимных оценок.

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

6.5.1 После рассмотрения представленных документов по проведению оценки Секретариат 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.

6.5.2 Секретариат осуществляет оценку кандидатов в оценщики в соответствии с разделом 5 настоящего документа, готовит заключение и оформляет Протокол по назначению оценщиков, руководителей групп согласно Реестра.

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

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

6.5.5 Ведение Реестра осуществляется в соответствии с Положением о ведении Реестра оценщиков по взаимным оценкам

Ведение Реестра осуществляется на электронных носителях. С целью сохранности информации, содержащейся в Реестре, ответственный специалист Секретариата обеспечивает сохранность базы данных, которая должна архивироваться в облачном хранилище данных.

6.5.6 Оценщики удаляются по различным причинам из действующего реестра (отъезд, отказ от работы по собственному желанию, исключение по решению Секретариата и др.) в архивный реестр, который подлежит хранению постоянно в облачном хранилище данных.

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 по аккредитации, представившего кандидатуру оценщика |  |
|  | Должность |  |
|  | Направление деятельности |  |
|  | Специализация |  |
|  | Стаж работы по специальности |  |
|  | Стаж работы в области оценки соответствия |  |
|  | Контактные данные (рабочий и мобильный телефоны, e-mail) |  |
|  | Обучение |  |
|  | Опыт участия во взаимных оценках |  |
|  | Результаты анкетирования со стороны членов экспертной группы по взаимной оценке |  |
|  | Результаты анкетирования со стороны органа по аккредитации, подвергаемого взаимной оценке |  |
|  | Мониторинг работы оценщика |  |
|  | Соответствие критериям компетентности согласно разделу 5 |  |
|  | Способность проводить оценку органа по аккредитации в соответствии с планом оценки |  |
|  | Достаточность знаний и опыта для сбора информации, идентификации, регистрации и классификации несоответствий |  |
|  | Подход к персоналу органа по аккредитации без давления на него для максимального достижения объективной оценки компетентности персонала по вопросам его деятельности в штате органа по 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 |  |
|  | 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 по проведенной взаимной оценке с предоставлением всех доказательств по выявленным несоответствиям/рекоменда-циям, 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 |  |