

**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.

## **2. 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-P11:09/2009	Мониторинг деятельности оценщиков ILAC
IAF MD 20:2016	Общие критерии компетентности оценщиков органов по аккредитации: выполнение требований ISO/IEC 17011.

## **3. 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:

- а) аккредитация испытательных, калибровочных, медицинских лабораторий и др.;
- б) аккредитация органов по сертификации продукции;
- с) аккредитация органов по сертификации систем менеджмента;
- д) аккредитация органов по сертификации персонала;
- е) 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 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 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 (устными и письменными).

- 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 несколько органов, аккредитованные органом по аккредитации, который подвергается взаимной оценке, выполняющих 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 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 изучению любых особенностей, требующих специального изучения в течение проведения взаимной оценки,
- на основе анализа рисков и соответствующей области деятельности и области распространения Соглашения, принимать решение по определению области деятельности органа 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 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 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 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 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 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 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 на 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.

## **6. 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 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.

6.1.7 Для каждого члена экспертной группы Секретариат устанавливает функциональные обязанности согласно основной сфере деятельности и подобласти, в которых член экспертной группы компетентен.

## **6.2 Выбор руководителей экспертной группы**

6.2.1 После 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 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.



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

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

г) 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 по включению 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

1.	Фамилия Имя Отчество	
2.	Образование (наименование ВУЗа и специальность по диплому)	
3.	Наименование органа по аккредитации, представившего кандидатуру оценщика	
4.	Должность	
5.	Направление деятельности	
6.	Специализация	
7.	Стаж работы по специальности	
8.	Стаж работы в области оценки соответствия	
9.	Контактные данные (рабочий и мобильный телефоны, e-mail)	
10.	Обучение	
11.	Опыт участия во взаимных оценках	
12.	Результаты анкетирования со стороны членов экспертной группы по взаимной оценке	
13.	Результаты анкетирования со стороны органа по аккредитации, подвергаемого взаимной оценке	
14.	Мониторинг работы оценщика	
15.	Соответствие критериям компетентности согласно разделу 5	
16.	Способность проводить оценку органа по аккредитации в соответствии с планом оценки	
17.	Достаточность знаний и опыта для сбора информации, идентификации, регистрации и классификации несоответствий	
18.	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	
19.	Способность оценить компетентность и эффективность выполнения требований	

20.	Умение ясно и свободно выражать свои мысли, мнения и обоснования	
21.	Способность быть выдержанным, реально оценивать ситуацию, владение правилами делового этикета	
22.	Способность руководить процессом взаимной оценки, представлять экспертную группу в органе аккредитации	
23.	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	
24.	Умение представлять отчет Секретариату 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.	
25.	Обеспечение управлением и руководством оценщиками, находящимися в процессе обучения	
26.	Выполнение обязательств, предусмотренных Декларацией о соблюдении беспристрастности, конфиденциальности и объективности	
27.	Умение проводить мониторинг оценщиков, участвующих во взаимных оценках	