



ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ

Дата выпуска: 10 Июль 2026

Дата введение в действие: 10 Сентябрь 2026

Версия номера: 1.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации по настоящему документу или другим документам Глобальной корпорации по сотрудничеству в области аккредитации (Global ACI) обращайтесь в Секретариат Global ACI.

Электронная почта: secretariat@global-aci.org

Телефон: +1 (571) 569-2614

© Авторское право 2026

Global ACI приветствует воспроизведение его публикаций или их частей уполномоченными организациями, желающими использовать такие материалы в целях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или иными целями, относящимися к области компетенции или деятельности Global ACI. В документе, содержащем воспроизведённый материал, должно содержаться заявление с указанием вклада Global ACI в данный документ

СОДЕРЖАНИЕ

0. ПРЕАМБУЛА	4
0.1 Цель	4
0.2 Область применения	4
1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4. ЦЕЛИ	5
5. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ	6
6. ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДИСТАНЦИОННЫХ ОЦЕНОК	7
7. ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЦЕНОК	9
8. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ	9
9. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ	10

0. ПРЕАМБУЛА

0.1 Цель

- 0.1.1** Настоящий информационный документ устанавливает принципы проведения дистанционной оценки.
- 0.1.2** Настоящий документ разработан на основе документа IAF (Международного форума по аккредитации) IAF ID 12:2023 «Принципы проведения дистанционной оценки». В связи с передачей функций IAF организации Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI) текст был отформатирован в соответствии с требованиями к документам Global ACI без внесения каких-либо существенных изменений в его содержание.

0.2 Область применения

- 0.2.1** Настоящий документ, устанавливающий принципы проведения дистанционной оценки, применяется органами по аккредитации (ОА) Global ACI при проведении дистанционных оценок в целях аккредитации в следующих областях: сертификация систем менеджмента, персонала, продукции, процессов и услуг, а также валидация и верификация. Дистанционная оценка используется в качестве дополнения к традиционным методам надзорной деятельности.
- 0.2.2** Настоящий документ Global ACI отражает согласованную позицию членов Global ACI по данному вопросу и предназначен для содействия единообразному применению требований. Вместе с тем, поскольку настоящий документ носит исключительно информационный характер, члены Global ACI, являющиеся органами по аккредитации, а также аккредитованные ими органы по оценке соответствия (ООС) не обязаны применять положения настоящего документа или соблюдать содержащиеся в нём рекомендации.

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1** Традиционная методология оценки органов по оценке соответствия (ООС), основанная на стандарте ISO/IEC 17011, предусматривает проведение оценок ООС непосредственно по месту их нахождения.
- 1.2** В последние годы появились дополнительные факторы, потребности и технологические возможности, ставящие под сомнение эффективность данной традиционной методологии. В связи с осуществлением ООС деятельности в глобальном масштабе, наличием множества мест осуществления деятельности и значительным развитием технологий такие органы получили более широкое распространение, однако продолжают функционировать на основе централизованных сетей, систем менеджмента качества и процессов оценки соответствия, воспроизводимых на различных площадках.
- 1.3** В настоящее время ООС могут создавать виртуальные площадки, позволяющие сотрудникам, находящимся в разных физических местах, выполнять соответствующие процессы. Такая среда представляет собой онлайн-пространство, в котором осуществляются процессы и где подтверждение наличия свидетельств, соответствия установленным требованиям или прослеживаемости может проводиться с использованием электронных средств.

- 1.4 В соответствии с принципами документа Global ACI-TECH-3-003 дистанционная оценка предоставляет органам по аккредитации возможность проводить оценку ООС в том же объеме или даже в большем объеме. Кроме того, применение дистанционной оценки позволяет органам по аккредитации наблюдать за деятельностью и оценивать возможности большего числа площадок, используя приблизительно тот же объем ресурсов, который необходим для проведения оценок на местах.
- 1.5 Настоящий документ Global ACI, устанавливающий принципы проведения дистанционной оценки, содержит рекомендации по планированию, организации и проведению дистанционных оценок, применяемых органами по аккредитации в дополнение к традиционным методам надзорной деятельности. В контексте аккредитации данный подход соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 17011:2017, в частности пунктам 7.6.1 и 7.6.6. Признается, что некоторые органы по аккредитации уже проводят подобные посещения ООС. Хотя целью настоящего документа не является установление обязательности таких посещений, предполагается, что он обеспечит общую основу и единую методологию их проведения в тех случаях, когда такие посещения будут признаны целесообразными.
- 1.6 Важно подчеркнуть, что применение методологии, описанной в настоящем документе, устанавливающей принципы проведения дистанционной оценки, не должно обязательно приводить к увеличению стоимости процесса аккредитации. Напротив, цель заключается в повышении результативности и эффективности процесса аккредитации.
- 1.7 Несмотря на то что методология, описанная в настоящем документе, носит исключительно информационный характер, предполагается, что некоторые органы по оценке соответствия (ООС) и соответствующие органы по аккредитации (ОА) смогут оценить преимущества внедрения такой формы дистанционной оценки на пилотной (добровольной) основе в дополнение к традиционным методам оценки. В таких случаях рекомендуется представлять результаты, полученные в ходе реализации подобных инициатив, включая анализ затрат и выгод, в Технический комитет 3 Global ACI для последующего совершенствования настоящего документа.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ, устанавливающий принципы проведения дистанционной оценки, применяется к дистанционным оценкам, используемым органами по аккредитации в дополнение к традиционным методам надзорной деятельности.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Дистанционная оценка

Проведение оценки органа по оценке соответствия без необходимости физического присутствия в месте его нахождения.

3.2 Виртуальная площадка

Онлайн-среда, позволяющая лицам, находящимся в разных физических местах, выполнять соответствующие процессы.

4. ЦЕЛИ

Цель дистанционной оценки заключается в установлении уровня доверия к процессу сертификации органа по оценке соответствия посредством непосредственного наблюдения с использованием электронных средств. Дистанционная оценка позволяет повысить эффективность, обеспечить более высокий уровень безопасности, улучшить планирование сроков, привлечь к участию сотрудников ООС, доступ к которым может быть затруднён, а также избежать задержек и ограничений, связанных с поездками.

5. КРИТЕРИИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ

- 5.1 Применение органами по аккредитации дистанционной оценки органов по оценке соответствия может осуществляться на добровольной основе, по взаимному соглашению сторон либо инициироваться органом по аккредитации исходя из потребностей в проведении оценки (надзор, расследования, проверки и т. д.).
- 5.2 По возможности область применения, планирование, процесс проведения оценки и оформление документации должны соответствовать стандарту ISO 19011.
- 5.3 Возможность проведения дистанционной оценки может рассматриваться в следующих случаях:
- i. Поездка в ООС или конкретное место осуществления деятельности нецелесообразна (например, по соображениям безопасности, в связи с ограничениями на поездки и т. д.).
 - ii. Возникают неизбежные изменения в графике оценщика или ООС (например, по личным обстоятельствам, в связи с изменением приоритетов деятельности и т. д.).
 - iii. Количество площадок, подлежащих оценке, затрудняет проведение органом по аккредитации оценки всех площадок в установленные сроки.
 - iv. Орган по оценке соответствия систематически применяет свою систему менеджмента, при этом записи, данные и другие документы могут быть проверены на любой площадке независимо от места фактического выполнения работ.
 - v. Оценка проводится в связи с незначительным расширением области аккредитации.
 - vi. Орган по оценке соответствия имеет подтверждённую историю соблюдения требований на площадке, подлежащей дистанционной оценке.
 - vii. Уровень риска, связанного с проведением оценки, не вызывает существенных опасений у органа по аккредитации.
 - viii. Одно или несколько мероприятий, запланированных в рамках оценки на месте, не удалось завершить, при этом продление оценки на месте не является оптимальным решением.
 - ix. Сложившаяся ситуация требует повторного визита группы по оценке для проведения последующей оценки, однако организовать ещё один визит в короткие сроки затруднительно.

- x. Орган по аккредитации располагает оценщиком (или группой оценщиков), которые уже знакомы с системой менеджмента и практикой её применения и ранее посещали головной офис органа по оценке соответствия.

5.4 Дистанционная оценка может быть менее предпочтительной в следующих случаях:

- i. Если ранее на площадке, подлежащей оценке, у органа по оценке соответствия выявлялись несоответствия.
- ii. При проведении первичной оценки нового объекта ООС, новой области деятельности либо существенных изменений.
- iii. Если в течение длительного периода времени оценка на месте не проводилась.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДИСТАНЦИОННЫХ ОЦЕНОК

6.1 Органу по аккредитации целесообразно определить, подходит ли конкретный орган по оценке соответствия для проведения дистанционной оценки. Для этого органу по аккредитации следует установить критерии допуска, определяющие, в каких случаях проведение оценки дистанционно является целесообразным, в том числе:

- i. Допустимые периоды проведения дистанционной оценки (надзорная оценка, расширение области аккредитации, внеочередная оценка, последующая оценка, частичная оценка, которую не удалось завершить на месте, расследования и т. д.).
- ii. Критерии целесообразности применения дистанционной оценки.
- iii. Соответствие органа по оценке соответствия установленным условиям для проведения дистанционной оценки (например, если договорные обязательства или требования соответствующей схемы предусматривают проведение оценки на месте).
- iv. Наличие или отсутствие конфликта интересов между сторонами, участвующими в дистанционной оценке.
- v. Возможность и готовность органа по аккредитации проводить дистанционную оценку (например, наличие записей в электронном формате или устройства для просмотра документов).
- vi. Способность органа по оценке соответствия предоставить представителя, который может общаться на том же языке, что и оценщик.
- vii. Наличие у органа по аккредитации необходимых возможностей и компетенций для проведения дистанционной оценки с использованием выбранного средства или платформы связи.
- viii. Наличие перечня мероприятий, областей деятельности, информации и персонала, которые будут задействованы в дистанционной оценке.

6.2 Перед началом дистанционной оценки важно определить:

- i. Повестку планируемой дистанционной оценки с указанием записей и

документации, которые должны быть доступны в ходе её проведения.

- ii. Предполагаемый объём проверки.
- iii. Перечень мероприятий, областей деятельности, информации и персонала, которые будут задействованы в дистанционной оценке.
- iv. Перечень объектов и элементов, подлежащих оценке.
- v. Сроки проведения дистанционной оценки (например, по 4 часа в день в течение 3 дней).

Примечание. Продолжительность оценки должна соответствовать установленным правилам и рекомендациям. Необходимо предусмотреть время для перерывов и самостоятельного изучения материалов оценщиком. Количество дней оценки следует рассчитывать в соответствии с установленными методами, правилами соответствующей схемы и другими применимыми требованиями.

- vi. План проверки информации, которую невозможно передать дистанционно (например, по причинам конфиденциальности или отсутствия доступа). Орган по аккредитации должен определить или разъяснить порядок действий в таких случаях (например, проведение последующей проверки, оформление несоответствия и т. д.).

Примечание. Лицам, обеспечивающим проведение дистанционной оценки, может быть запрещено передавать определённую конфиденциальную информацию. Кроме того, в организации может действовать внутренняя корпоративная политика, устанавливающая правила предоставления такой информации с использованием определённых средств связи.

6.3 Орган по оценке соответствия должен предоставить органу по аккредитации:

- i. Сведения о назначенном лице или назначенных лицах, которые будут обеспечивать организацию, управление и координацию мероприятий по проведению оценки от имени ООС. При необходимости в их число следует включить переводчиков.
- ii. Соответствующие файлы, проекты, отчёты и другие материалы.
- iii. Процедуры и документы ООС, относящиеся к оцениваемым процессам. Некоторые материалы, например файлы с отчётами по проектам, может потребоваться направить оценщику для предварительного изучения до начала дистанционной оценки.
- iv. Другие свидетельства, признанные необходимыми и существенными для проведения оценки.

6.4 Планирование выбора платформы и технических средств должно включать:

- i. Определение платформы для проведения оценки (например, GoTo Meeting, Webex, Microsoft Lync и т. д.), согласованной между органом по аккредитации и органом по оценке соответствия.

- ii. Предоставление оценщику необходимых прав доступа и/или настроек профиля безопасности.
- iii. Проверку совместимости платформы у оценщика и ООС до начала оценки.
- iv. Рекомендацию использовать и учитывать возможности веб-камер, камер и других подобных устройств в случаях, когда требуется или необходимо физическое наблюдение за оцениваемой деятельностью.

6.5 При составлении графика необходимо тщательно учитывать следующие факторы:

- i. Учёт часовых поясов и согласование времени проведения оценки, удобного и приемлемого для обеих сторон.
- ii. Проведение пробного сеанса связи с использованием согласованных платформ для обеспечения надлежащей работы запланированной оценки.
- iii. При необходимости принятие соответствующих мер безопасности для защиты конфиденциальной информации.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЦЕНОК

- 7.1 Если какой-либо элемент невозможно проверить либо не удаётся сделать окончательный вывод, соответствующая информация должна быть зафиксирована.
- 7.2 По возможности оценка должна проводиться в тихих помещениях, чтобы избежать помех и фоновых шумов (например, при использовании громкой связи).
- 7.3 Проведение оценки должно осуществляться в соответствии с обычными планами и процедурами оценки.
- 7.4 Обе стороны должны прилагать все усилия для подтверждения правильности услышанной, изложенной и прочитанной в ходе оценки информации.
- 7.5 Каждая дистанционная оценка должна завершаться подведением итогов, обзором событий за день или дни проведения оценки, обсуждением вызывающих беспокойство вопросов, уточнением спорных моментов, рассмотрением выявленных несоответствий и согласованием дальнейших действий и ожиданий.
- 7.6 Оценщику должна быть предоставлена возможность завершить оценку досрочно, если в запланированное время не удаётся обеспечить удовлетворительное качество связи или необходимые условия для её проведения. Данный факт должен быть отражён в отчёте об оценке.
- 7.7 Обе стороны должны принимать надлежащие меры для обеспечения конфиденциальности данных независимо от их формата.

8. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

- 8.1 Члены группы по дистанционной оценке должны подготовить проекты записей о результатах оценки (несоответствиях, корректирующих действиях, возможностях для улучшения и т. д.) и своевременно передать их ООС для рассмотрения и

подтверждения по итогам каждого сеанса до закрытия несоответствий.

- 8.2 Результаты оценки должны оформляться в письменном виде в соответствии с политиками и процедурами органа по аккредитации. Органу по оценке соответствия следует предложить предоставить дополнительную информацию для включения в текст его ответа.
- 8.3 Отчёт об оценке должен содержать сведения о рассмотренных записях и всех выявленных результатах. Обе стороны должны прилагать все усилия для подтверждения правильности услышанной, изложенной и прочитанной в ходе оценки информации.
- 8.4 Порядок взаимодействия между оценщиком и ООС при передаче документов, уточнении вопросов и управлении корректирующими действиями должен быть определён заранее и доведён до сведения обеих сторон.
- 8.5 Оценщик должен подтвердить удаление всех конфиденциальных документов, изображений, записей и других материалов.
- 8.6 Рассмотрение несоответствий, продление и сохранение действия аккредитации должны осуществляться в соответствии с теми же процедурами, которые применяются при проведении оценок на месте.

9. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел	Предыдущая версия	Краткое описание изменений
Все разделы	—	Первоначальный выпуск документа Global ACI