

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

РГП «НЦА»

_____ **И. Хамитов**

«_____» _____ **2025** года

СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ

РИ 03-07.33

Экземпляр № ____

Редакция № 2

Изменения № 1, №2

Согласовано:	Подпись	Дата	Разработчик:
Хасенов А.М.			Куттыбаев Б.С. _____ «__» _____ 2025 г.
Аманжолова Г. Ж.			
Есенжулова А.Б.			
Нуркаева Д.А.			

Астана

			стр. 1 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Содержание

	Лист учета изменений	2
1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Определения и сокращения	4
4	Общие положения	5
5	Формирование области аккредитации	6
6	Порядок проведения свидетельской оценки	8
7	Оформление результатов	11
8	Формирование «Дело, по свидетельской оценке,»	13
Приложение А	График подтвержденных и запланированных инспекционных контролей	16
Приложение Б	Программа проведения свидетельской оценки	17
Приложение В	Заявка на свидетельскую оценку	18
Приложение В.1	Заявка на свидетельскую оценку в информационной системе	18
Приложение Г	Протокол вступительного совещания, по свидетельской оценке,	19
Приложение Д	Отчет по свидетельской оценке работ по оцениванию при сертификации продукции, процессов и услуг	20
Приложение Д.1	Отчет по свидетельской оценке работ по оцениванию при сертификации продукции, процессов и услуг в информационной системе	23
Приложение Е	Протокол заключительного совещания по свидетельской оценке	26
Приложение Ж	Протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки, проведенной в рамках внеплановой оценки	27
Приложение И	Образец для оформления титульного листа Дела	28

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

1 Область применения

1.1 Настоящая рабочая инструкция устанавливает требования и порядок проведения свидетельской оценки для заявителей/субъектов аккредитации - органов по подтверждению соответствия продукции и услуг (далее – ОПС ПиУ). Инструкция применяется при аккредитации, повторной аккредитации, плановой/внеплановой оценке и по заявке ОПС ПиУ. Настоящая инструкция используется для всех схем сертификации согласно ISO/IEC 17065, за исключением схемы декларирования.

1.2 Настоящая инструкция распространяется на:

- персонал структурных подразделений органа по аккредитации РГП «Национального центра аккредитации» (далее - НЦА) и лиц, участвующих в процессе оценки;
- ОПС ПиУ.

1.3 Применение настоящей инструкции гарантирует выполнение требований раздела 7.4.5 ISO/IEC 17011 и реализации требований подпункта с) пункта 4.1.2.2 раздела 4 ISO/IEC 17065.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года;

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года.

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 356-НҚ «Об установлении объема (перечня) лабораторного оборудования в отдельных отраслях»;

ISO 9000:2015 (СТ РК ISO 9000 - 2017) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ISO/IEC 17000:2020 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

ISO/IEC 17011:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17011-2018) Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;

ISO/IEC 17065:2012 (ГОСТ ISO/IEC 17065-2013) Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг;

РК ОА 01-09.01 СМ. Руководство по качеству;

РИ 03-07.11 СМ. Процесс аккредитации. Экспертиза комплекта документов;

РИ 03-07.12-ОПС. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС;

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящей инструкции применяются термины и определения, установленные РК ОА 01-09.01, ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17000.

3.2 Применяемые сокращения соответствуют РК ОА 01-09.01. Дополнительно к ним применяются следующие сокращения:

~~Информационная система электронной аккредитации «е-Аккредитация» субъектов в области оценки соответствия (далее – ИС) – организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, предназначенная для оказания услуг по выполнению всех процессов и подпроцессов аккредитации.~~

ИС - информационная система технического регулирования электронной аккредитации субъектов в области оценки соответствия (далее – ИС) – автоматизированная информационная

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 4 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления сведений и информации, содержащихся в реестрах технического регулирования, государственной системы обеспечения единства измерений, национальной системы стандартизации и единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза.

Свидетельская оценка – Наблюдение органом по аккредитации за органом по оценке соответствия, выполняющим деятельность по оценке соответствия в пределах своей области аккредитации.

Примечание 1: Свидетельская оценка — это деятельность, выполняемая НЦА, в течение которой он наблюдает без вмешательства и влияния, за оцениванием, проводимым назначенным для оценивания персоналом ОПС ПиУ в целях подтверждения компетентности персонала и правильности проведения работ по оценке соответствия.

Свидетельская оценка осуществляется за деятельностью ОПС ПиУ в пределах утвержденной/заявленной области аккредитации (область аккредитации по декларированию не подвергается свидетельской оценке). В зависимости от целей свидетельской оценки наблюдению может подвергаться оценивание целиком или частично. Свидетельская оценка проводится на месте проведения работ по оценке соответствия ОПС ПиУ.

Область аккредитации - официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация.

Объект оценивания – продукция, процесс и услуга.

Наблюдатель – лицо или группа лиц, назначенные НЦА для сопровождения персонала по оцениванию, но не участвующее в оценивании.

ЭДО - электронный документооборот (в данной процедуре предусмотрено для заявок, принятых на бумажном носителе).

4. Общие положения

4.1 Настоящая инструкция устанавливает единый порядок проведения свидетельской оценки при проведении ОПС ПиУ работ по оцениванию.

4.2 Свидетельская оценка осуществляется путем наблюдения органом по аккредитации за органом по оценке соответствия, выполняющим деятельность по оцениванию в пределах своей области аккредитации.

НЦА проводит свидетельскую оценку оценивания каждого ОПС ПиУ. В ходе свидетельской оценки оценщики НЦА выполняют функцию наблюдателей, не оказывая влияния на проведение оценивания персоналом по оцениванию ОПС ПиУ.

4.3 Свидетельская оценка охватывает оценивание на месте полностью, за исключением случаев, когда цели в отношении конкретного объекта оценивания могут быть удовлетворены частичным освидетельствованием.

Любая информация, полученная наблюдателями в ходе свидетельской оценки, должны рассматриваться как конфиденциальная.

4.4 При проведении свидетельской оценки не допускается консультирование со стороны наблюдателя.

4.5 Доступ к документации заказчика, которую анализирует персонал по оцениванию ОПС ПиУ, по запросу должен незамедлительно предоставляться наблюдателям.

4.6 Наблюдатель не проводит прямой опрос заказчика ОПС ПиУ, чтобы не повлиять на результаты оценивания. Наблюдатель не высказывает какие-либо мнения ОПС ПиУ и заказчику ОПС ПиУ во время оценивания. ОПС ПиУ необходимо довести до сведения своего заказчика, что присутствие наблюдателя и присутствие наблюдателей не воспринималось как вмешательство для заказчика ОПС ПиУ, а вместо этого воспринималось положительно.

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 5 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	--	---	-------------

4.7 Наблюдение за действиями эксперта-аудитора/персонала по оцениванию ОПС ПиУ, как правило, проводится на месте у заказчика (на месте проведения оценки соответствия) ОПС ПиУ, при сертификации, ресертификации, инспекционном контроле, расширении области сертификации. При необходимости дополнительно может проводиться наблюдение путем анализа законченных дел по сертификации, ресертификации, инспекционному контролю, расширению области сертификации.

4.8 Целью свидетельской оценки является:

- обеспечение уверенности в компетентности ОПС ПиУ в заявленной области аккредитации;
- проверка на месте реализации процедуры сертификации ОПС ПиУ (особенно необходимо обратить внимание на компетентность персонала оценивания, включая правильный отбор образцов, следование плану и программе оценивания, умение пользоваться нормативными документами, правильного определения области сертификации заказчика).

- наблюдение за экспертами-аудиторами ОПС ПиУ для оценки того, что они соблюдают процедуры ОПС ПиУ, адекватно учитывают требования сертификации, применимых пунктов ISO/IEC 17065, соответствующих стандартов, любых, относящихся к конкретному объекту оценивания, если это применимо;

- получение репрезентативной выборки примеров компетентности ОПС ПиУ в рамках области аккредитации (НЦА, руководствуясь представленным ОПС ПиУ графиком подтвержденных и запланированных оцениваний, определяет объект оценивания для освидетельствования).

4.9 Свидетельская оценка также может проводиться по другим причинам, согласно процедурам и/или политикам НЦА.

Например: при получении жалоб, претензий, споров, обратной связи от физического или юридического лица либо сообщения государственного органа о допущении субъектом аккредитации или его филиала нарушений критериев аккредитации.

4.10 Требование по свидетельской оценке должно быть включено в договор между ОПС ПиУ и их заказчиками и подтвердить, что отказы заказчиков от свидетельской оценки, проводимой НЦА, должны быть обоснованы и приняты ОПС ПиУ и НЦА, а в случае непринятия обоснований, такие отказы могут привести к отзыву сертификата соответствия, отзыву аккредитации, или отказу в предоставлении аккредитации (при первичной аккредитации) без объяснения причин.

4.11 ОПС ПиУ должен проинформировать своего заказчика, объяснить процедуру свидетельской оценки и получить согласие заказчика. В случае изменения состава персонала оценивания, плана оценивания или продолжительности оценивания проводимой свидетельской оценки, ОПС ПиУ должен предоставить соответствующее обоснование для НЦА.

4.12 НЦА должен принимать меры в отношении ОПС ПиУ, которые отказываются от свидетельской оценки (в том числе по отказам, поступающими от заказчиков ОПС ПиУ), если отказ должным образом не обоснован и ставит под угрозу охват области аккредитации. Если заказчик ОПС ПиУ отказывается от свидетельской оценки, то, во избежание принятия мер от НЦА, ОПС ПиУ должен отозвать действующий сертификат, за исключением случаев, когда отказ надлежащим образом обоснован и принят НЦА или, если сертификация ещё не проведена, то сертификат не должен быть выдан.

4.13 Заказчик ОПС ПиУ обязан заранее проинформировать персонал по оцениванию ОПС ПиУ и наблюдателей о всех применяющихся требованиях безопасности. ОПС ПиУ заранее должен проинформировать наблюдателей о соблюдении всех правил безопасности.

4.14 Если на каком-либо этапе проверки оценивания ОПС ПиУ наблюдатель обнаруживает потенциальную угрозу, которую считает неизбежным значительным риском (например, в отношении здоровья, безопасности или окружающей среды), наблюдатель должен потребовать немедленного проведения заключительного совещания с руководителем персоналом оценивания ОПС ПиУ, чтобы проинформировать его о потенциальной угрозе, ожидая от персонала оценивания

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 6 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

ОПС ПиУ обращения к организации по вопросу этой угрозы в соответствии с процессом ОПС ПиУ и всеми правовыми обязательствами. В случае необходимости наблюдатель должен предпринять немедленные действия в любое время, чтобы избежать травм, в том числе и покинуть район или организацию.

5 Формирование области аккредитации

5.1 Общие положения

5.1.1 Область аккредитации должна содержать коды ТН ВЭД *для продукции, ОКЭД для услуг, категории для процессов которые не делены. Область аккредитации должна быть поделена на разделы, каждый из которых поделен на группы, товарные позиции, субпозиции и подсубпозиции соответствующие направления деятельности. (с учётом применимых нормативных правил, технических аспектов процессов и соответствующей компетентности, необходимой персоналу по оцениванию ОПС ПиУ)* исходя из необходимости для каждого типа сертификации.

5.2 Общие правила, ~~применимые к схемам~~

5.2.1 При предоставлении первичной аккредитации и расширении аккредитации ~~для каждого раздела~~, когда необходимы дополнительные проверочные мероприятия, чтобы обеспечить охват свидетельской оценкой всей заявленной области аккредитации применяются следующие правила свидетельской оценки:

1) *Для продукции*

Если в заявленной области аккредитации указаны несколько ~~товарных позиций входящих в группу раздела~~ *направления деятельности*, НЦА должен провести свидетельскую оценку ~~как минимум по одной товарной позиции группы такого раздела, чтобы присвоить аккредитацию по всей заявленной товарной позиции группы раздела не менее чем 40% указанных направления деятельности (продукции) за одну проверку и остальные 60% провести при плановых оценках, отразив записи по планируемым свидетельским оценкам в соответствующей форме Карты плановой оценки РИ 03-07.12-ОПС.~~

2) *Для услуг*

Если в заявленной области аккредитации указаны несколько ~~направлений услуг~~, НЦА должен провести свидетельскую оценку не менее чем 40% указанных направлений услуг за одну проверку и остальные 60% провести при плановых оценках, отразив записи по планируемым свидетельским оценкам в соответствующей форме Карты плановой оценки РИ 03-07.12-ОПС.

3) *Для процессов*

Если в заявленной области аккредитации указаны несколько ~~категорий процессов~~, НЦА должен провести свидетельскую оценку не менее чем 40% указанных категорий процессов за одну проверку и остальные 60% провести при плановых оценках, отразив записи по планируемым свидетельским оценкам в соответствующей форме Карты плановой оценки РИ 03-07.12-ОПС.

Пример 1 *для продукции*:

а) в случае, если ОПС ПиУ в заявленной области аккредитации указали ~~товарные позиции 0201, 0202, 0203, 0204~~ *направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС, и взаимосвязанные Технические регламенты ЕАЭС: ТР ТС 004, ТР ТС 020, ТР ТС 037, обеспечив свидетельскую оценку по коду 0203 по схеме серийного производства продукции по ТР ТС 004, НЦА может присвоить аккредитацию по всем заявленным товарным позициям, т.е. по 0201, 0202, 0203, 0204 (по однородным видам продукции) направлениям деятельности и взаимосвязанным Техническим регламентам.*

б) если ОПС ПиУ в заявленной области аккредитации указали ~~товарные позиции 0201, 0202,~~

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 7 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

~~0203, 0204, 160100, 1602, 160300, 1605 направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС, и взаимосвязанные Технические регламенты ЕАЭС: ТР ТС 004, ТР ТС 020, ТР ТС 037, при этом ОПС ПиУ заявляет только схемы сертификации партии продукции~~ обеспечив две свидетельские оценки по ~~направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС и ТР ТС 004 или ТР ТС 020 коду 0203 и 1602~~, НЦА может присвоить аккредитацию по ~~всем заявленным товарным позициям, т.е по 0201, 0202, 0203, 0204, 160100, 1602, 160300, 1605~~ направлениям деятельности и взаимосвязанным Техническим регламентам.

с) если ОПС ПиУ в заявленной области аккредитации указали ~~товарные позиции 0201, 0202, 0203, 0204, 160100, 1602, 160300, 1605, 8501, 8507, 8519~~ направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС, и взаимосвязанные Технические регламенты ЕАЭС: ТР ТС 004, ТР ТС 020, ТР ТС 037, при этом ОПС ПиУ заявляет схемы сертификации партии продукции и серийного производства, обеспечив две свидетельские оценки по ~~коду 0203 и 1602 и 8519~~ направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС и ТР ТС 004 по схеме партии продукции, НЦА может присвоить аккредитацию по ~~товарным позициям 0201, 0202, 0203, 0204, 160100, 1602, 160300, 1605 и 8519~~ 8519 направления деятельности радиотехнической, электротехнической и кабельной продукции не включенной в Технические регламенты ЕАЭС и ТР ТС 004 за исключением 8501, 8507 ТР ТС 020, ТР ТС 037, так как ~~товарные позиции группы 85~~ разделяются на ~~товарные позиции, субпозиции~~ которые не являются однородными видами продукции схема сертификации серийного производства требует более расширенный подход к оценке соответствия.

Данные требования распространяются и на другие ~~товарные позиции групп разделов~~ направления деятельности продукции и взаимосвязанные Технические регламенты ЕАЭС и РК с аналогичными отличиями.

Примечание: ~~ОПС ПиУ при формировании области аккредитации должны соблюдать требования Закона РК «О техническом регулировании» и Приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 356 НК.~~

Пример 2:

~~Область аккредитации на строительную продукцию.~~

~~В случае, если в область аккредитации включены строительные материалы и конструкции, которые находятся в разных разделах и группах классификатора ТН ВЭД ЕАЭС/ТС: раздел V (группы 25, 26), раздел VI (группы 32, 34, 38), раздел VII (группа 39), раздел IX (группа 44), раздел XIII (группы 68, 69) и т.д., то ОПС ПиУ должен продемонстрировать свою компетентность по всем группам заявленной области аккредитации.~~

~~Связано это с тем, что продукция, находящаяся в разных группах раздела классификатора, не является однородным видом продукции и требует разного подхода к оценке соответствия и исследований/испытаний объектов.~~

~~Данные требования распространяются и на другие товарные позиции групп разделов с аналогичными отличиями.~~

~~2) При наличии у заявителя в области аккредитации большого количества наименований продукции, группа по обследованию должна провести свидетельскую оценку при аккредитации/повторной аккредитации не менее чем 40% от общего объема области аккредитации за одну проверку и остальные 60% провести при плановых оценках.~~

~~3) НЦА может присвоить аккредитацию по всем заявленным кодам раздела, изучив офисную деятельность по коду/кодам ТН ВЭД (наличие экспертов-аудиторов, испытательной базы), при условии:~~

~~— что ОПС ПиУ продемонстрировал на документальной основе свою компетентность по всем~~

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 8 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

кодам ТН ВЭД;

~~— что свидетельская оценка по коду/кодам ТН ВЭД будет проведена до того, как будет выдан сертификат с аккредитацией по этому коду/кодам ТН ВЭД.~~

~~Однако, если в таких случаях результат свидетельской оценки отрицательный либо сертификат с аккредитацией выдан без свидетельской оценки, НЦА должен принять меры в законодательном порядке.~~

~~5.2.2 В случае определения организации для свидетельской оценки, область свидетельской оценки должна быть проанализирована НЦА. Если свидетельская оценка по тому же коду ТН ВЭД проводилась при предыдущей оценке, например, при аккредитации, НЦА может рассмотреть возможность снятия необходимости проведения ещё одной свидетельской оценки по данному коду ТН ВЭД.~~

~~**Примечание:** Условие данного пункта может быть распространено на ОПС ПиУ в области аккредитации которых приведена однородная продукция одной группы (например, зерно).~~

6 Порядок проведения свидетельской оценки

6.1 ОПС ПиУ один раз в полгода (а также по запросу НЦА) представляет в НЦА полный и актуальный график подтверждённых и запланированных оцениваний по форме Приложения А настоящей инструкции, чтобы позволить НЦА осуществить планирование или обновление программы для охвата всей области аккредитации по форме ~~Приложения Б настоящей инструкции~~ *Карты плановой оценки, установленной в РИ 03-07.12-ОПС.*

6.2 Свидетельская оценка проводится согласно программе НЦА, *формируемой ответственным специалистом Департамента аккредитации органов сертификации* ~~оценщиком проводившим аккредитацию/повторную аккредитацию/расширение области аккредитации,~~ охватывающей область аккредитации каждого ОПС ПиУ для каждого цикла аккредитации. Программа свидетельских оценок может периодически пересматриваться и обновляться, по мере необходимости.

6.3 Свидетельская оценка может проводиться по нескольким объектам оценивания, если это возможно.

6.4 Для каждой свидетельской оценки, НЦА назначает наблюдателя (при необходимости привлекается технический эксперт либо оценщик). ОПС ПиУ и/или его заказчик могут выразить возражение против назначения определённого наблюдателя на основании продемонстрированных НЦА близких или прямых взаимоотношений с конкурентами (угрозы беспристрастности), либо наличия ранее предъявленных зарегистрированных жалоб на назначенного наблюдателя и т.д.

6.5 Не позднее 20 рабочих дней до проведения свидетельской оценки ОПС ПиУ должен представить в НЦА следующие документы:

- план оценивания;
- отчёты по предыдущим оцениваниям, ранее проведенным свидетельским оценкам (по запросу НЦА).

Срок предоставления вышеуказанных документов для проведения свидетельских оценок за рубежом должен учитываться ОПС ПиУ с учетом времени необходимого для организации работ по подготовке к свидетельской оценке (например: заключение дополнительного соглашения, приказ о командировании и проведении свидетельской оценки, оформление визы и т.д.).

6.6 В течение первого пятилетнего цикла аккредитации, проводится свидетельская оценка ~~в каждой группе раздела кодов ТН ВЭД по каждому направлению деятельности.~~ Свидетельские оценки проводятся до полного охвата ~~кодов~~ *всех направлений деятельности согласно* заявленной области аккредитации ОПС ПиУ до окончания цикла аккредитации.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

6.7 Частоту свидетельской оценки, установленную в первом цикле аккредитации, следует восстановить, если в процессе квалификации экспертов-аудиторов ОПС ПиУ, методах или результатах оценивания и персонале по оцениванию происходят существенные изменения.

6.8 При проведениях трансграничной деятельности по сертификации, в зависимости от деятельности ОПС ПиУ, ~~кода ТН ВЭД~~, НЦА проводит свидетельскую оценку оценивания ОПС ПиУ.

6.9 При проведении свидетельской оценки за рубежом расходы, связанные с проживанием и проездом (за исключением работы НЦА) допускаются за счет ОПС ПиУ, по его инициативе. В этом случае, ОПС ПиУ необходимо указать информацию в заявке на свидетельскую оценку.

6.10 Свидетельская оценка проводится в рамках первичной/повторной аккредитации, плановых и внеплановых оценках и расширении области аккредитации.

6.10.1 Следующие факторы принимаются во внимание при выборе свидетельской оценки:

- 1) количество выданных сертификатов (с учетом рисков и частоты выдачи сертификатов);
- 2) виды сертифицированных объектов оценивания;
- 3) количество экспертов-аудиторов по каждому направлению деятельности;
- 4) различные эксперты-аудиторы (привлекаемые/штатные);
- 5) сложность оценивания, полное оценивание или частичное оценивание в связи с применением соответствующей схемы, и оценивание на нескольких площадках;
- 6) страны, где проводится оценивание в процессе сертификации;
- 7) результаты предыдущих, ранее проведенных свидетельских оценок;
- 8) жалобы, обратная связь заказчиков;
- 9) заинтересованные стороны и запросы от регулирующих органов;
- 10) уже оцененные ~~коды ТН ВЭД, товарные позиции группы раздела направления деятельности~~;
- 11) история предыдущего цикла аккредитации ОПС ПиУ;
- 12) уровень контроля, осуществляемого со стороны ОПС ПиУ;
- 13) конкретные требования к схеме сертификации.

6.11 Свидетельская оценка при первичной аккредитация/расширении области аккредитации

В рамках проведения обследования по месту нахождения в связи с первичной аккредитацией и расширения области аккредитации заявитель/субъект аккредитации (ОПС ПиУ) обеспечивает проведение свидетельской оценки. Свидетельская оценка проводится на территории потенциального заказчика ОПС ПиУ. Деятельность организации, представляемой для освидетельствования, должна соответствовать заявленной области аккредитации.

При первичной аккредитации/расширении области аккредитации НЦА проводит свидетельскую оценку ~~оценивания, по крайней мере, для одного из потенциальных заказчиков ОПС ПиУ согласно пункту п. 5.2.1 настоящей инструкции~~. В случае отсутствия возможности НЦА полного освидетельствования оценивания при проведении первичной аккредитации или расширения области аккредитации, ОПС ПиУ должен завершить оценивание и оформить материалы по оцениванию (включая анализ данных, решение по сертификации с целью удостоверения правильности принятия решения по сертификации объекту оценивания) и представить группе по оценке НЦА. Ответственный оценщик НЦА направляет материалы на Комиссию по аккредитации для принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении аккредитации ОПС ПиУ.

Сертификат соответствия по проведенному оцениванию может быть выдан только после принятия положительного решения о предоставлении аккредитации

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

6.12 Свидетельская оценка при плановой оценке

В целях выполнения программы свидетельских оценок и охвата области аккредитации, свидетельская оценка проводится в рамках плановых оценок.

При плановой оценке свидетельская оценка проводится согласно программе свидетельских оценок НЦА ~~согласно программе свидетельских оценок определяет какой объект оценивания должен быть освидетельствован~~. Ответственный оценщик НЦА информирует ОПС ПиУ о необходимости подготовки сертифицированных заказчиков определенных НЦА для освидетельствования.

В случае отсутствия возможности НЦА полного освидетельствования оценивания при проведении плановой оценки, ОПС ПиУ должен завершить оценивание и оформить материалы по оцениванию (включая анализ данных, решение по сертификации с целью удостоверения правильности принятия решения по сертификации объекту оценивания) и представить группе по оценке НЦА.

В случае если ОПС ПиУ планирует продемонстрировать дополнительные свидетельские оценки, ОПС ПиУ необходимо согласовать с НЦА количество планируемых свидетельских оценок в рамках плановой оценки, для определения объекта оценивания для свидетельской оценки, анализа ресурсов и расчета стоимости работ и заключения дополнительного соглашения.

6.13 Свидетельская оценка при внеплановой оценке

В случае если ОПС ПиУ желает провести охват области аккредитации ~~по товарным позициям~~ в рамках внеплановых оценок, то ОПС ПиУ необходимо направить заявку в ИС по форме Приложения В.1 настоящей инструкции, для заявок поступивших по ЭДО по форме приложения В настоящей инструкции не менее чем за 20 рабочих дней до запланированного оценивания. Заявка регистрируется в НЦА и отписывается исполнителю, далее направляется для расчета стоимости работ и заключения дополнительного соглашения либо отказа в проведении свидетельской оценки (в случае наличия причин, соответствующих пункту 5.2.2 настоящей инструкции).

При проведении свидетельской оценки в рамках внеплановых оценок свидетельская оценка начинается с проведения вступительного совещания НЦА, на котором присутствуют наблюдатель/- и НЦА, руководитель и члены группы оценивания ОПС ПиУ.

Протокол вступительного совещания оформляется по форме Приложению Г настоящей инструкции. На вступительном совещании ясно излагаются цели свидетельской оценки, а также подтверждается охват области аккредитации по объектам оценивания. При необходимости в протокол вступительного совещания включаются комментарии либо другие обсуждаемые вопросы.

~~**Примечание:** охват области аккредитации по заявке ОПС ПиУ проводится, когда у ОПС ПиУ по определенному коду ТН ВЭД единственный заказчик. ОПС ПиУ определяя риски невозможности в будущем представления заказчика для оценивания при свидетельской оценке направляет заявку в НЦА.~~

6.14 Свидетельская оценка при повторной аккредитации

При поступлении заявки на повторную аккредитацию, НЦА (ответственный оценщик НЦА) проводит анализ охвата области аккредитации свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации, согласно программе охвата свидетельскими оценками области аккредитации.

Коды ТН ВЭД неохваченные свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации должны быть исключены из области аккредитации ОПС ПиУ до подачи заявки на повторную аккредитацию.

В случае выявления на стадии экспертизы материалов аккредитации наличия ~~кодов ТН ВЭД направления деятельности~~ неохваченных свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации, а также не планируемых для обеспечения свидетельскими оценками при повторной аккредитации, НЦА информирует субъект аккредитации о необходимости принятия мер.

Свидетельская оценка проводится согласно программе свидетельских оценок. НЦА согласно программе свидетельских оценок определяет какие работы должны быть освидетельствованы.

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 11 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Ответственный оценщик НЦА информирует ОПС ПиУ о необходимости подготовки сертифицированных заказчиков, определенных НЦА для освидетельствования.

В случае отсутствия возможности НЦА полного освидетельствования оценивания при проведении ~~плановой~~ оценки, ОПС ПиУ должен завершить оценивание и оформить материалы по оцениванию (включая анализ данных, решение по сертификации с целью удостоверения правильности принятия решения по сертификации объекту оценивания) и представить группе по оценке НЦА. Ответственный оценщик НЦА направляет материалы на Комиссию по аккредитации для принятия решения о предоставлении/об отказе в предоставлении аккредитации ОПС ПиУ.

В случае если ОПС ПиУ планирует продемонстрировать дополнительные свидетельские оценки, ОПС ПиУ необходимо согласовать с НЦА количество планируемых свидетельских оценок в рамках ~~плановой оценки~~ *повторной аккредитации* для анализа ресурсов и расчета стоимости работ и заключения дополнительного соглашения либо отказа в проведении свидетельской оценки (в случае наличия причин, соответствующих пункту 5.2.2 настоящей инструкции).

Свидетельская оценка должна быть сформирована так, чтоб не допустить проведение свидетельской оценки одного и того же заказчика ОПС ПиУ ~~и в том же коде ТН ВЭД в котором проводилась свидетельская оценка ранее~~. За исключением ОПС ПиУ в области аккредитации которой приведена однородная продукция ~~одного~~ *группы направления деятельности (например, зерно)*. Если у ОПС ПиУ нет новых заказчиков, допускается проведение свидетельской оценки одного повторного оценивания или двух инспекционных контролей, которые охватывают все ключевые процессы.

Примечание: Для ОПС ПиУ с действующей аккредитацией, срок окончания которого составляет более двух лет (с момента принятия данной инструкции), необходимо до окончания цикла аккредитации обеспечить охват области аккредитации свидетельскими оценками по ~~кодам~~ *направлениям деятельности* в которых не проводились свидетельские оценки. Неохваченные до окончания цикла аккредитации ~~коды ТН ВЭД~~ *направления деятельности*, не будут допущены к включению в область аккредитации при последующей повторной аккредитации.

7 Оформление результатов

7.1 В случае проведения свидетельской оценки в рамках аккредитации/повторной аккредитации, расширении области аккредитации

1) для заявок поступивших по ЭДО наблюдатель оформляет отчет, по свидетельской оценке, по форме Приложения Д, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Д.1 настоящей инструкции. В случае если свидетельская оценка проведена вторым оценщиком, то передает информацию руководителю группы по оценке по приезду в офис ОПС ПиУ для дальнейшего оформления записи о несоответствии (при наличии по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС) и/или отчета по обследованию по месту нахождения (отчета по проверке) по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС;

2) материалы свидетельской оценки подшиваются в дело по аккредитации/повторной аккредитации, расширении области аккредитации, или формируются в ИС и передаются на рассмотрение Комиссии по аккредитации для принятия решения.

7.2 В случае проведения свидетельской оценки при плановых оценках

1) 1) для заявок, поступивших по ЭДО, наблюдатель оформляет отчет, по свидетельской оценке, по форме Приложения Д, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Д.1 настоящей инструкции. В случае если свидетельская оценка проведена вторым оценщиком, передает информацию руководителю группы по оценке по приезду в офис ОПС ПиУ для дальнейшего оформления протокола несоответствий (при наличии по соответствующей форме Приложения РИ

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 12 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

03-07.12-ОПС) и отчета по обследованию по месту нахождения по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС;

2) материалы свидетельской оценки подшиваются в дело, по плановой оценке, или формируются в ИС и передаются на рассмотрение уполномоченному лицу для принятия решения, согласно приказу руководителя НЦА.

3) В случае отрицательных результатов свидетельской оценки, руководитель группы по оценке сформированное дело и материалы направляет на Комиссию по рассмотрению материалов аккредитации с рекомендацией (например: сокращение области аккредитации, отзыв аттестата аккредитации).

7.3 В случае проведения свидетельской оценки в рамках внеплановых оценок:

1) для заявок, поступивших по ЭДО, наблюдатель по мере выполнения программы оценивания ОПС ПиУ заполняет отчет, по свидетельской оценке, по форме Приложения Д, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Д.1 настоящей инструкции;

2) технический эксперт ведет рабочие записи (в случае привлечения технического эксперта);

3) в случае выявления несоответствий наблюдатель регистрирует информацию в записях о несоответствия по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

4) Записи о несоответствиях оформляются наблюдателем с учетом рабочих записей технических экспертов. Записи о несоответствиях передаются заявителю, копии остаются у руководителя группы.

5) После завершения свидетельской оценки проведенной по заявке ОПС ПиУ, наблюдатель подводит итоги и заполняет:

- отчет по обследованию месту нахождения по форме по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

6) после заключительного совещания по результатам оценивания ОПС ПиУ с заказчиками, наблюдатель в отсутствии заказчиков ОПС ПиУ проводит заключительное совещание с руководителем группы оценивания и представляет отчет по обследованию месту нахождения, с учетом несоответствий (при наличии). Протокол заключительного совещания оформляется по форме Приложения Е настоящей инструкции, или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

7) По завершению свидетельской оценки отчет по обследованию по месту нахождения по соответствующей форме Приложению РИ 03-07.12-ОПС/или в отчете обследования в ИС по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС, составленный и подписанный наблюдателем в 2-х экземплярах и акт выполненных работ подписываются персоналом по оцениванию ОПС ПиУ.

8) В случае наличия несоответствий в отчете по обследованию устанавливается срок устранения несоответствий. Срок устранения не должен превышать 20 рабочих дней с даты подписания отчета. Субъект аккредитации разрабатывает план корректирующих действий и направляет в течении 10 рабочих дней на электронную почту наблюдателю или в ИС. Решение о принятии плана корректирующих действий и отчета об устранении несоответствий принимается в ИС направляется ОПС ПиУ посредством корпоративной электронной почты и считается полученным в день отправления электронного сообщения или подписания электронной цифровой подписью.

9) Переписка с заявителем/субъектом аккредитации должна сохраняться в корпоративной электронной почте наблюдателя. Отчет по устранению несоответствий представляется вместе с объективными доказательствами по устранению несоответствий и сопроводительным письмом в электронном варианте/или в ИС. Рассмотрение и принятие доказательной базы по устранению

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 13 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

несоответствий не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации отчета по устранению несоответствий. Представленные отчет и доказательства об устранении несоответствий наблюдатель анализирует с целью определения их достаточности и пригодности. В тех случаях, когда действия ОПС ПиУ признаются недостаточными, запрашивается дополнительная информация. Кроме того, могут запрашиваться свидетельства результативного выполнения действий.

10) Если представленные свидетельства об устранении несоответствий требуют наблюдения (проверки результативности корректирующих действий), то НЦА принимает решение о проведении повторной свидетельской оценки.

11) В случае несогласия с отчетом группы по обследованию (наблюдателей) ОПС ПиУ может представить в НЦА свои замечания в письменном виде в течение трех рабочих дней по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки НЦА в уведомлении о получении отправления.

12) Далее наблюдателем оформляется сводный отчет согласно Приложения РИ 03-07.12-ОПС, оформляется протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки по форме Приложения Ж настоящей инструкции, и направляется в ОПС ПиУ письмо-извещение о принятии к сведению результатов свидетельской оценки/в ИС в статусе заявки на свидетельскую оценку указывается положительное заключение свидетельской оценки. Формируется Дело, по свидетельской оценке, и направляется в реестр хранения материалов/или в ИС.

7.4 На основании отчета, по свидетельской оценке, сводного отчета и выявленных несоответствий могут быть приняты следующие решения:

- 1) о принятии результатов оценки, свидетельской оценки к сведению;
- 2) об утверждении области аккредитации и подтверждении кода ТН ВЭД группы раздела в той системе, в которой была проведена свидетельская оценка;
- 3) об устранении выявленных несоответствий;
- 4) о сокращении области аккредитации;
- 5) об отказе в предоставлении аккредитации в области в котором проводилась свидетельская оценка.

8 Формирование «Дело, по свидетельской оценке»

8.1 Дело, по свидетельской оценке, должно содержать следующее:

1) При первичной/повторной аккредитации, плановых оценках, расширении области аккредитации результаты свидетельской оценки подшиваются в «Дело субъекта аккредитации» (далее - дело) сформированный руководителем группы согласно РИ 03-07.12-ОПС и передается на рассмотрение Комиссии по аккредитации.

2) При проведении свидетельской оценки в рамках внеплановых оценок формируется «Дело по свидетельской оценке».

После проведения свидетельской оценки «Дело по свидетельской оценке» должно содержать:

- заявку на свидетельскую оценку исходные данные для определения правильности продолжительности оценивания ОПС ПиУ (расчет продолжительности, компетентность группы);
- копию дополнительного соглашения;
- переписку с заявителем по вопросам свидетельской оценки;
- лист согласования по предлагаемой группе;
- копию приказа на обследование в связи с свидетельской оценкой;
- обязательства о конфиденциальности оценщиков, технических экспертов по отношению к заявителю (в случае привлечения);
- протоколы вступительного и заключительного совещаний;
- рабочие Записи технического эксперта по форме соответствующего приложения согласно РИ 03-07.12-ОПС (в случае привлечения);

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 14 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	--	--	--------------------

- записи о несоответствии;
- отчет по свидетельской оценке по форме Приложения Д настоящей инструкции;
- отчет по обследованию по месту нахождения по форме соответствующего Приложения согласно РИ 03-07.12-ОПС;
- план корректирующих действий, отчет и свидетельства об устранении несоответствий ОПС ПиУ по результатам свидетельской оценки (при наличии несоответствий);
- сводный отчет;
- копия полного комплекта материалов ОПС ПиУ по подтверждению соответствия объекта оценивания;
- карту плановой оценки проверки;
- протокол рассмотрения материалов свидетельской оценки;

8.2 Дело вместе с материалами аккредитации руководителем группы НЦА/наблюдателем, проводившим свидетельскую оценку, направляется руководителю департамента аккредитации.

8.3 Руководитель группы НЦА/наблюдатель в течение двух рабочих дней после принятия положительного решения электронной почте уведомляет субъекта аккредитации о принятии результатов свидетельской оценки к сведению.

8.4 Дела и материалы необходимо сдавать в оформленном виде: дела должны быть подшиты в бумажные скоросшиватели, материалы аккредитации подшиты (желательно в пластиковые спирали, при этом спирали должны быть по объему материалов, не больше). Образцы оформления дел и материалов аккредитации представлены в Приложении И к настоящей инструкции.

8.5 При поступлении заявки по проведению оценки в ИС все записи проведения свидетельской оценки обрабатываются и сохраняются в ИС.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка оценивания ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение А

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-01
---	---------------------------------------	------------------

График подтвержденных и запланированных инспекционных контролей

(наименование ОПС ПиУ)

№	Наименование заказчиков (БИН)	Дата проведения оценивания	Место проведения оценивания	Состав группы оценивания	Тип оценивания	Раздел Кода ТН ВЭД Направление деятельности	Код ТН ВЭД (наименование продукции)	Дата выдачи сертификата соответствия
1								
2								

Руководитель ОПС ПиУ

(наименование организации)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Примечание: график должен составляться в формате Word и подписываться электронной цифровой подписью.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
---	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Б

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-02
---	--	-----------------------------

ПРОГРАММА проведения свидетельской оценки

согласно области аккредитации ОПС ПиУ _____
наименование организации

на _____ годы (____ цикл аккредитации)

№	Код ТН ВЭД	Раздел кода ТН ВЭД	Наименование организации/д ата проведения оценки	Схема сертификации/состав группы по оцениванию	Аккредитация/ повторная аккредитация	1 ПО	2 ПО	ВО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Примечание: 1. Программа проведения свидетельской оценки заполняется ИЦА отдельно по каждому ОПС ПиУ;

2. в столбцах 5, 6, 7, 8, 9 приводится информация по наименованиям организации *продукции/услуг* по проведенным или запланированным свидетельским оценкам

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 17 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	--	--	--------------------

Приложение В

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-03
---	--	-------------------------

Заявка на свидетельскую оценку

Руководителю РГП «Национальный центр аккредитации»

(Ф.И.О. руководителя органа по аккредитации)

Заявка на свидетельскую оценку

1. Просим провести свидетельскую оценку оценивания ОПС ПиУ «_____» с целью охвата области аккредитации согласно программе свидетельских оценок.
(наименование ОПС ПиУ)

2. Объект оценивания (код ТН ВЭД) для свидетельской оценки _____
(наименование продукции, код ТН ВЭД)

3. Дата проведения свидетельской оценки _____
(дата и время оценивания (продолжительность оценивания))

Информация о заявителе ОПС ПиУ/сертифицированной организации:

- 1) полное наименование: _____
- 2) юридический адрес: _____
- 3) фактический адрес: _____
- 4) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя: _____
- 5) телефон и факс: _____
- 6) веб-сайт: _____
- 7) адрес электронной почты: _____

4. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты сотрудника ОПС ПиУ, ответственного за связь с органом по аккредитации)

5. Номер сертификата соответствия и срок действия _____

6. Расходы* _____ несет ОПС ПиУ «_____»
(указать виды расходов)

*(заполняется в случае, если расходы по проезду и/или проживанию несет ОПС ПиУ в соответствии с пунктом 6.9 РИ 03-07.04)

7. _____
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) первого руководителя заявителя и его подпись)

8. Данная свидетельская оценка проводится в связи с тем, что организация заказчик является единственным заказчиком по данному коду ТН ВЭД.

М.П. (при наличии) «__» _____ ГОД

Приложение В.1

Заявка на проведение свидетельской оценки в информационной системе

Просим провести свидетельскую оценку _____ в системе аккредитации Республики Казахстан в качестве Орган по подтверждению соответствия продукции, процесса, услуг на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065-2013. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг согласно заявленной области аккредитации.

Юридический статус заявителя:

БИН	Полное наименование	Расчетный счет (IBAN)	Банковский идентификационный код (БИК)	Номер телефона	Веб- сайт	Адрес электронной почты

Сведения о руководителе:

ИИН	Ф.И.О	Должность	Мобильный телефон	Адрес электронной почты

Адресные данные Заявителя

Юридический адрес	Фактический адрес

Данные сотрудника, ответственного за связь с органом по аккредитации:

ИИН	Фамилия	Имя	Отчество	Должность	Мобильный телефон	Адрес электронной почты

. Расходы* _____ несет ОПС ПиУ _____
(указать виды расходов)

*(заполняется в случае, если расходы по проезду и/или проживанию несет ОПС ПиУ в соответствии с пунктом 6.9 РИ 03-07.04)

Номер сертификата соответствия и срок действия

Данная свидетельская оценка проводится в связи с тем, что организация заказчик является единственным заказчиком по данному коду ТН ВЭД.

Редакция № 2 Изменения №1, № 2			стр. 18 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Г

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-04
---	---------------------------------------	------------------

ПРОТОКОЛ вступительного совещания по свидетельской оценке

(заявитель/субъект аккредитации)

на соответствие требованиям _____

(обозначение нормативного документа)

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководитель группы _____:

- представился, представил членов группы по обследованию (наблюдателей);
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках свидетельской оценки, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения свидетельской оценки;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- подтвердил гарантию соблюдения условий конфиденциальности и выполнения принципа беспристрастности всеми членами группы по обследованию;
- согласовал необходимость создания условий со стороны заявителя по обеспечению техники безопасности для группы по обследованию;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению свидетельской оценки;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей (при участии технических экспертов);
- напомнил о соблюдении мер и правил техники безопасности и предложено при наличии требований на предприятии по технике безопасности пройти инструктаж по технике безопасности;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Информировал группу по обследованию НЦА о готовности к свидетельской оценке.

Присутствовали от НЦА	ФИО	Подпись
Присутствовали от заявителя/субъекта аккредитации		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Д

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-05
---	---------------------------------------	------------------

Отчет по свидетельской оценке работ по оцениванию при сертификации продукции, процессов и услуг

ОПС: _____ _____ Дата: _____	ФИО и должность эксперта-аудитора ОПС ПиУ: _____ _____ _____
Вид оценки (нужное подчеркнуть): • Сертификация продукции, процесса, услуги • Инспекционный контроль	Продолжительность свидетельской оценки (количество дней): _____
НПА и НД на продукцию:	
Наименование продукции:	
Схема сертификации:	
Заказчик:	
Адрес заказчика:	

Оценка

Критерии	Результат *	Описание
Прием заявки: - информация, входящая в заявку (наименование, НД, реквизиты заказчика и т.д.); - кто принимает заявку; - достоверность информации по форме заявки; - регистрация заявки;		
Анализ заявки: - форма записи, подтверждающая анализ заявки; - достигнуто ли согласие по НД; - определена область сертификации (четкая идентификация); - ресурсы для выполнения всех действий (назначение эксперта для анализа состояния производства, отбора проб, определены ИЛ и субподрядные организации); - учитываются ли дополнительные документы по сертификации, выданные ранее, отмечаются ли в записях? - заключение договора.		
Вступительное совещание**: - представление; - подтверждение согласование программы; - цель проведения оценки; - подтверждение гарантии соблюдения условий конфиденциальности и выполнения принципа беспристрастности; - согласование сопровождающих лиц; - информирование о требованиях к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации; - обеспечение мер техники безопасности; - возможность заказчиком задавать вопросы;		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПнУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Критерии	Результат *	Описание
Идентификация**: - Кем проводится идентификация? - Какой(-ие) метод (-ы) идентификации используется (по документации, инструментальный, органолептический, визуальный, испытание продукции)? - Записи по идентификации		
Отбор образцов и их испытание**: - кем проводится отбор образцов, кем подписывается акт отбора образцов? - учитывает ли форма акта отбора образцов все необходимые данные при идентификации? - кому передан образец для испытаний?		
Анализ состояния производства продукции: - Предусмотрено ли схемой сертификации проведение анализа состояния производства продукции? Если да, то проверяется ли: 1) обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние**; 2) соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения**; 3) наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний**; 4) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний**; 5) обеспеченность сырьем и материалами**; 6) стабильность качества сертифицируемой продукции** 7) наличие условий хранения**; 8) наличие учета и анализа рекламаций**?		
- Результаты анализа состояния производства оформляются согласно принятых процедур с соответствующим выводом, и направляется заявителю?		
Заключительное совещание**: - информация о выполнении программы; - уведомление о том, что полученные свидетельства оценки были основаны на выборке доступной информации; - подведение итогов оценки (с учетом положительных моментов), информирование представителей заказчика о выявленных несоответствиях и их классификации с пояснениями; - информирование о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и предоставления свидетельств в ОПС об их выполнении; - информирование заказчика о порядке принятия решения по сертификации и инспекционного контроля		
- В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме прекращается? - Каким образом ОПС и в какой срок извещает заявителя?		
Анализ данных: -кто назначен для анализа данных? Его компетентность? -Разделяется ли лицо, проводившее оценку и лицо, осуществляющее анализ данных? - записи анализа данных;		
Принятие решения по сертификации: - Кем принимается решение? Его компетентность?		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Критерии	Результат *	Описание
-Лицо, принимающее решение является штатным или работающим по контракту?		
- Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия (полнота и правильность заполнения).		
Инспекционный контроль -Своевременно ли проводится инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с учетом схемы сертификации? - В форме периодической и/или внеплановой проверки проводится инспекционный контроль? - Включает ли инспекционный контроль испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция, продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации? - Каким образом ОПС, выдавший Сертификат определяет периодичность инспекционного контроля? - Проводятся ли внеплановые проверки в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также Органов, осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан Сертификат?		
Взаимодействие с группой		
Взаимодействие с заказчиком		
Техническим экспертом _____ были рассмотрены***: (Ф.И.О.)		
Технические знания и навыки		
Выводы:		
Оценщик НЦА _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)		Дата:

* - заполняется результат свидетельской оценки: Да - выполняется; Нет – не выполняется, Н/о - не оценивалось;

** - оценивается, в том числе, при инспекционном контроле;

***Записи технического эксперта приложены на _____ листах.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Д.1

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-06
---	---------------------------------------	------------------

Отчет по свидетельской оценке

Примечание- Далее по тексту приведена форма отчета по свидетельской оценке работ по оцениванию при сертификации продукции, процессов и услуг в информационной системе

Эксперт-аудитор Заявителя	
Дата проведения оценки	
Вид оценки	
Продолжительность свидетельской оценки (количество дней)	
НПА и НД на продукцию	
Наименование продукции	
Схема сертификации	

ЗАКАЗЧИК:	
БИН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ	
ИИН	
Технические знания и навыки	
Работы проводимые Техническим экспертом	

Оценка	
Прием заявки: - информация входящая в заявку (наименование, нд, реквизиты заказчика и т.д.); -кто принимает заявку; -достоверность информации по форме заявки; -регистрация заявки.	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	

Анализ заявки: - форма записи, подтверждающая анализ заявки; -достигнуто ли согласие по нд; -определена область сертификации(четкая идентификация); -ресурсы для выполнения всех действий(назначение эксперта для анализа состояния производства, отбора проб, определены ил и субподрядные организации); -учитываются ли дополнительные документы по сертификации, выданные ранее, отмечаются ли в записях ? -заключение договора.	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	

Вступительное совещание: - представление; -подтверждение согласование программы; -цель проведения оценки; -подтверждение гарантии соблюдения условий конфиденциальности и выполнения принципа беспристрастности; -согласование сопровождающих лиц; -информирование о требованиях к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации; -обеспечение мер техники безопасности; -возможность заказчиком задавать вопросы;	
---	--

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 23 из 28
--	--	--	---------------

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	--	--	--------------------

Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Идентификация: - кем проводится идентификация? -какой(-ие) метод(-ы) идентификации используется(по документации, инструментальный, органолептический, визуальный, Испытание продукции)? -записи по идентификации	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Отбор образцов и их испытание: - кем проводится отбор образцов, кем подписывается акт отбора образцов ? -учитывает ли форма акта отбора образцов все необходимые данные при идентификации? -кому передан образец для испытаний?	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Анализ состояния производства продукции: - предусмотрено ли схемой сертификации проведение анализа состояния производства продукции? Если да, то Проверяется ли: 1) обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние; 2) соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения; 3) наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний; 4) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний; 5) обеспеченность сырьем и материалами; 6) стабильность качества сертифицируемой продукции** 7) наличие условий хранения; 8) наличие учета и анализа рекламаций? -результаты анализа состояния производства оформляются согласно принятых процедур с соответствующим выводом, и Направляется заявителю?	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Заключительное совещание: - информация о выполнении программы; -уведомление о том, что полученные свидетельства оценки были основаны На выборке доступной информации; -подведение итогов оценки (с учетом положительных моментов), информирование представителей заказчика о Выявленных несоответствиях и их классификации с пояснениями; -информирование о сроках разработки, корректирующих действия по выявленным несоответствиям и предоставления Свидетельств в ОПС об их выполнении; -информирование заказчика о порядке принятия решения по сертификации и инспекционного контроля	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
- В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме прекращается? - каким образом ОПС и в какой срок извещает заявителя?	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Анализ данных: - кто назначен для анализа данных? Его компетентность? -разделяется ли лицо, проводившее оценку и лицо, осуществляющее анализ данных? -записи анализа данных;	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Принятие решения по сертификации: - кем принимается решение? Его компетентность? -лицо, принимающее решение является штатным или работающим по контракту?	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

- Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия(полнота и правильность заполнения).	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Инспекционный контроль - своевременно ли проводится инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с учетом схемы сертификации? -в форме периодической и/ или внеплановой проверки проводится инспекционный контроль? -включает ли инспекционный контроль испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция, продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации? -каким образом опис, выдавший сертификат определяет периодичность инспекционного контроля? -проводятся ли внеплановые проверки в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан сертификат?	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Взаимодействие с группой	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Взаимодействие с заказчиком	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	
Выводы	
Результат: выполняется/не выполняется/не оценивалось (нужное выбрать в информационной системе)	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Е

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-07
---	---------------------------------------	------------------

ПРОТОКОЛ заключительного совещания по свидетельской оценке

(заявитель/субъект аккредитации)

на соответствие требованиям _____

(обозначение нормативного документа)

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководитель группы _____:

- поблагодарил руководство и персонал ОПС ПиУ ТОО «_____» за оказанную помощь в организации и проведении обследования;
- проинформировал присутствующих о выполненных целях и методах свидетельской оценки;
- проинформировал о выполнении программы свидетельской оценки;
- проинформировал о выявленных несоответствиях и о сроках их устранения;
- проинформировал о порядке принятия решения по результатам свидетельской оценки;
- (предупредил руководство ОПС ПиУ о возможном сокращении области аккредитации /отзыве аттестата аккредитации);
- представил руководителю ОПС ПиУ отчет по оценке;
- ответил на вопросы присутствующих.

Руководитель ОПС ПиУ:

Поблагодарил/а руководителя группы и членов группы за конструктивную работу при проведении свидетельской оценки.

Присутствовали от НЦА	ФИО	Подпись
Присутствовали от заявителя/субъекта аккредитации		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Ж

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.33-08
---	---------------------------------------	------------------

Протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки проведенной в рамках внеплановой оценки

На основании приказа № _____ от _____ 20__ г.

_____ с _____ по _____
(ФИО, должность руководителя группы (лица), проводившего свидетельскую оценку)

_____ 20__ г. проведена свидетельская оценка

_____ (Наименование ОПС ПиУ)

Материалы свидетельской оценки поступили на рассмотрение _____
Дата

Наименование документа	Наличие и оценка документов
1	2
Согласованная Программа свидетельской оценки	
Отчет, по Свидетельской оценке,	
Записи о несоответствии	
Отчет по устранению выявленных несоответствий	
Комплект документов по свидетельской оценке	
Сводный отчет по оценке	

Решение: ☐ на Комиссию по аккредитации

☐ обратить внимание на _____

Руководитель департамента *

_____ Подпись Ф.И.О.

Дата _____

Решение: ☐ подтвердить (продолжить) аккредитацию, в Дело субъекта

Руководитель департамента *

_____ Подпись Ф.И.О.

Дата _____

*подписывается лицом, назначенным приказом Руководителя органа по аккредитации
«О назначении ответственных за принятие решений».

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 27 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ	РИ 03-07.33
--	---------------------------------------	---	-------------

Приложение И

Образец для оформления титульного листа Дела (Шрифт TimesNewRoman и размер шрифта 30)

Система аккредитации Республики Казахстан

Дело по материалам свидетельской оценки по (Вид работ по оценке)

ОПС ПиУ
(вид субъекта аккредитации)

ТОО "Будущее"
(наименование субъекта аккредитации)

Г. ~~Нур-Султан~~ Астана
(местонахождение субъекта аккредитации)

KZ.O.00.0000
10.01.2024 - 10.01.2029

Ф.И.О Руководителя группы/Наблюдателя

20__ г.

Редакция № 2 <i>Изменения №1, № 2</i>			стр. 28 из 28
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			