

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
РГП «НЦА»
_____**И. Хамитов**
«____» _____ **2025** года

СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ **РИ 03-07.04**

Экземпляр №_____
Редакция №2
Изменения №1, №2, №3, №4

Согласовано:	Подпись	Дата	Разработчик:
Хасенов А.М.			Кенжеева Ж.Ж. _____ «____» _____ 2025 г.
Аманжолова Г. Ж.			
Нуркаева Д.А.			
Абатов Б.Т.			
Есенжулова А.Б.			

г.Астана

Лист учета изменений

№ изменения	Дата	Страницы с изменениями	Перечень измененных пунктов
1	01.03.2023	4	2
1	01.03.2023	5	3.2, 3.3
1	01.03.2023	6	3.3
1	01.03.2023	7	4.9, 4.10
1	01.03.2023	8	4.14, 4.17
1	01.03.2023	9	5.2
1	01.03.2023	10	5.3
1	01.03.2023	11	5.3 6.1, 6.2, 6.5, 6.6
1	01.03.2023	12	6.6, 6.10-6.11
1	01.03.2023	13	6.11-6.13
1	01.03.2023	14	6.13, 6.14, 7.1
1	01.03.2023	15	7.1 - 7.3
1	01.03.2023	16	7.3, 7.4, 8, 8.1
1	01.03.2023	17	8.1, 8.2, 8.5
1	01.03.2023	25	Приложение Г
1	01.03.2023	26	Приложение Д
1	01.03.2023	29-31	Приложение Ж
1	01.03.2023	33-35	Приложение Ж1
1	01.03.2023	36, 37	Приложение Ж2
2	11.05.2023	23-24	Приложение В
3	21.06.2023	4-5	2
3	21.06.2023	13	6.13
4	28.03.2025	4-5	2
4	28.03.2025	6	3.3
4	28.03.2025	7	4.6
4	28.03.2025	10-11	5.3
4	28.03.2025	12	6.2, 6.5
4	28.03.2025	13	6.10, 6.11, 6.12
4	28.03.2025	14	6.12, 6.13, 6.14
4	28.03.2025	16	7.3
4	28.03.2025	18	8.2
4	28.03.2025	19	Приложение А
4	28.03.2025	20-24	Приложение Б
4	28.03.2025	27	Приложение Г
4	28.03.2025	39	Приложение Ж2
4	28.03.2025	42	Приложение Л

Содержание

	Лист учета изменений	2
1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Определения и сокращения	5
4	Общие положения	6
5	Формирование области аккредитации	8
6	Порядок проведения свидетельской оценки	11
7	Оформление результатов	15
8	Формирование «Дело по свидетельской оценке» по заявке, поступившей через ЭДО	17
Приложение А	Информация для формирования модели областей аккредитации СМК, СЭМ и СМБТиОЗ	19
Приложение Б	Критические коды IAF в технических кластерах систем менеджмента	20
Приложение В	График подтвержденных и запланированных аудитов СМ	25
<i>Приложение Г</i>	<i>Программа проведения свидетельской оценки аудитов</i>	27
<i>Приложение Д</i>	<i>Заявка на свидетельскую оценку</i>	28
Приложение Д 1	Заявка на свидетельскую оценку в информационной системе	29
Приложение Е	Протокол вступительного совещания по свидетельской оценке	28
<i>Приложение Ж</i>	<i>Отчет по свидетельской оценке ОПС СМ</i>	31
<i>Приложение Ж 1</i>	<i>Отчет по свидетельской оценке</i>	35
<i>Приложение Ж 2</i>	<i>Рабочие записи технического эксперта НЦА</i>	38
Приложение И	Протокол заключительного совещания по свидетельской оценке	38
Приложение К	Протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки	41
Приложение Л	Образцы для оформления титульных листов дел и материалов аккредитации	42

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РП 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

1 Область применения

1.1 Настоящая рабочая инструкция устанавливает требования и порядок проведения свидетельской оценки для заявителей/субъектов аккредитации - органов по подтверждению соответствия систем менеджмента (далее – ОПС СМ). Инструкция применяется при аккредитации, повторной аккредитации, плановой/внеплановой оценке и по заявке ОПС СМ. Инструкция используется для всех СМ в соответствии с IAF MLA.

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 СМ.

1.3 Применение настоящей инструкции гарантирует выполнение требований раздела 7.4.5 ISO/IEC 17011, IAF MD 16, IAF MD 17.

2 Нормативные ссылки

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

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

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от ~~9-ноября-2004~~ **30 декабря 2020** года;

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 17021-1:2015 (СТ РК ISO/IEC 17021-1:2015) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;

ISO/IEC 17021-2:2016 (СТ РК ISO/IEC 17021-2-2019) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем экологического менеджмента;

ISO/IEC 17021-3:2017 (СТ РК ISO/IEC 17021-3-2019) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества;

ISO/IEC TS 17021-10:2018 (СТ РК ISO/IEC TS 17021-10-2019) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 10. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»;

~~ISO/TS 22003:2013(СТ РК ISO/TS 22003-2017) Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов;~~

~~ISO 22003-1:2022 (СТ РК ISO 22003-1-2023) Безопасность пищевых продуктов. Часть 1. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов;~~

~~ISO 22003-2:2022 (СТ РК ISO 22003-2-2023) Безопасность пищевых продуктов. Часть 2. Требования к органам, обеспечивающим оценку и сертификацию продуктов, процессов и услуг, включая аудит системы безопасности пищевых продуктов;~~

ISO/IEC 27006:2015 (СТ РК ISO/IEC 27006-2017) Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности;

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 4 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

ISO 50003:2021 (*CT PK ISO 50003-2022*) Система энергетического менеджмента. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента;

ISO 13485:2016 (ГОСТ ISO 13485-2017) Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования;

IAF MD 1- ~~2018 2023~~ Обязательный документ IAF ~~по сертификации многоточечных площадок, проведенной на основе выборки для аудита и сертификации системы менеджмента, функционирующей в организации с несколькими площадками;~~

IAF MD 2- ~~2017 2023~~ Обязательный документ IAF для передачи аккредитованной сертификации систем менеджмента;

IAF MD 5-~~2019-2023~~ Определение времени аудита, касательно систем управления качеством, ~~и охраны~~ окружающей среды, ~~охраны здоровья и безопасности труда;~~

IAF MD 7:2023 Обязательный документ IAF для гармонизации санкций и борьбы с мошенническим поведением;

IAF MD 9:~~2017 2022-2023~~ Применение ISO/IEC 17021-1 ~~для аккредитации органов по сертификации в области~~ систем менеджмента качества медицинских изделий (ISO 13485);

~~IAF MD 10-2013 Оценка управления компетенцией ОС в соответствии с ISO/IEC 17021;~~

IAF MD 11-~~2013 2023~~ Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021 для аудита ~~комплексных (интегрированных)~~ систем менеджмента;

IAF MD 12-~~2016 2023~~ Оценка при аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в разных странах;

IAF MD 13:2023 Требования к знаниям для персонала органа по аккредитации систем менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 27001);

IAF MD 14:2023 - Применение ISO/IEC 17011 в верификации и валидации парниковых газов (ISO 14065:2013);

IAF MD 15-~~2014-2023~~ Обязательный документ IAF по сбору данных для обеспечения показателей деятельности Органов по сертификации систем менеджмента;

IAF MD 16-~~2015 2023-2024~~ Применение ISO/IEC 17011 при аккредитации ОПС по системе менеджмента безопасности пищевой продукции;

IAF MD 17-~~2019-2023~~ Свидетельская оценка при аккредитации ОПС систем менеджмента;

IAF MD 22:~~2018 2019 2023~~ Применение ISO/IEC 17021-1 для сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OH&SMS);

IAF MD 24:2023 - Требования к переходу ISO 50003:2021;

IAF MD 26:2023 Требования к переходу к ISO /IEC 27001:2022;

IAF MD 27:2023 Требования к переходу ISO 22003-1:2022;

IAF MD 28:2023 Обязательный документ IAF для загрузки и ведения данных в базе данных IAF;

PK OA 01-09.01 СМ. Руководство по качеству;

ДП 02-07.15 СМ. Процесс аккредитации;

ДП 02-07.17 СМ. Приостановление, отзыв, прекращение и возобновление аттестата аккредитации;

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

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

РИ 03-07.22 СМ. Процесс аккредитации. Порядок формирования группы по обследованию и подготовка к обследованию по месту нахождения;

РИ 03-07.29 СМ. Процесс аккредитации. Порядок рассмотрения материалов аккредитации, принятия решения и выдачи аттестата аккредитации.

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящей Инструкции применяются термины и определения, установленные

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 5 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РП 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

РК ОА 01-09.01, ISO/IEC 17011, ISO 9000, ISO/IEC 17000, IAF MD 17.

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

СМ - система менеджмента;

СМК - система менеджмента качества;

СМПБ – система менеджмента пищевой безопасности;

СЭМ - система экологического менеджмента;

СМБТиОЗ - система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

3.3 **Свидетельская оценка** – *наблюдение органом по аккредитации за органом по оценке соответствия, выполняющим деятельность по оценке соответствия в пределах своей области аккредитации. Также согласно IAF MD 17 это деятельность, выполняемая органом по аккредитации, в течение которой он наблюдает без вмешательства и влияния, за аудитом, проводимым аудиторской группой ОПС СМ в целях подтверждения компетентности персонала и правильности проведения оценки соответствия. ~~Свидетельская оценка осуществляется за деятельностью ОПС СМ в пределах утвержденной/заявленной области аккредитации. В зависимости от целей свидетельской оценки наблюдению может подвергаться аудит целиком или частично. Свидетельская оценка проводится на площадке клиента ОПС СМ.~~*

Анализ дел по сертификации - деятельность, осуществляемая НЦА в ходе которой, НЦА проводит анализ и оценку записей и документации, относящиеся к конкретному делу по сертификации, чтобы определить, были ли соблюдены и реализованы соответствующие процедуры ОПС СМ. Анализ дел по сертификации проводится в помещении и в присутствии персонала ОПС СМ, также это может осуществляться в НЦА по запросу НЦА, или в другом месте: например, на территории клиента ОПС СМ, если это необходимо и согласовано.

Область аккредитации – ~~конкретные сферы деятельности по оценке соответствия, на которые запрашивается или представлена аккредитация. официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация.~~

~~**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 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.

Критический код - код, который с технической точки требует для ОПС СМ группу по аудиту более высокого уровня:

- Компетенции (из-за сложности процессов / окружающие аспекты);
- осторожности (из-за риска несоответствий и их влияния, или высокая степень регулирования);
- личных качеств (из-за требуемого личного поведения, которое важно для персонала, участвующего в сертификации в соответствии с требованиями специфического содержания).

Наблюдатель – лицо или группа лиц, назначенные НЦА для сопровождения команды аудиторов, но не участвующее в аудите.

Полная аккредитация – аккредитация ОПС СМ, предоставленная в целом техническом кластере или в целом коде IAF.

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 6 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Ограниченная аккредитация – аккредитация ОПС СМ, предоставленная в части технического кластера или в части кода ОКЭД, относящихся к коду IAF.

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

4. Общие положения

4.1 Инструкция устанавливает единый порядок проведения свидетельской оценки аудита ОПС СМ.

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

НЦА проводит свидетельскую оценку аудита каждого ОПС СМ. В ходе свидетельской оценки оценщики НЦА выполняют функцию наблюдателей, не оказывая влияния на проведение аудита группой аудиторов ОПС СМ.

4.3 Свидетельская оценка охватывает аудит на месте полностью, за исключением случаев, когда цели в отношении конкретной деятельности могут быть удовлетворены частичным освидетельствованием.

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

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

4.5 Доступ к документации клиента, которую анализирует группа аудиторов ОПС СМ, по запросу должен незамедлительно предоставляется наблюдателям.

4.6 Наблюдатель не проводит прямой опрос клиента ОПС СМ, чтобы не повлиять на результаты аудита. Наблюдатель не высказывает какие-либо мнения ОПС СМ и клиенту ОПС СМ во время аудита. ОПС СМ необходимо довести до сведения своего клиента, что присутствие наблюдателя ~~и присутствие~~ / наблюдателей не воспринималось как вмешательство для клиента ОПС СМ, а вместо этого воспринималось положительно.

4.7 Наблюдение за действиями аудитора/аудиторской группы ОПС СМ, как правило, проводится на месте у клиента ОПС СМ, при сертификации, ресертификации, инспекционном контроле, расширении области сертификации. При необходимости путем анализа законченных дел по сертификации, ресертификации, инспекционному контролю, расширению области сертификации.

4.8 Целью свидетельской оценки является:

- обеспечение уверенности в компетентности ОПС СМ в заявленной области аккредитации;
- проверка на месте реализации процедуры сертификации ОПС СМ (особенно необходимо обратить внимание на компетентность группы аудита и определение продолжительности аудита и правильного определения области действия сертификации клиента);
- наблюдение за аудиторами ОПС СМ для оценки того, что они соблюдают процедуры ОПС СМ, адекватно учитывают требования сертификации, применимых пунктов ISO/IEC 17021-1, соответствующих документов IAF, любых, относящихся к конкретной специфике, требований к соответствующей области, если это применимо;
- получения репрезентативной выборки примеров компетентности ОПС СМ в рамках области аккредитации (НЦА, руководствуясь представленным ОПС СМ графиком подтвержденных и запланированных аудитов, определяет организацию для освидетельствования).

4.9 Свидетельская оценка также может проводиться *в рамках мониторинга деятельности субъекта аккредитации* и по другим причинам, согласно процедурам и/или политикам НЦА.

Например: при получении жалоб, претензий, споров, обратной связи от физического или

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 7 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РП 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

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 СМ и их клиентами и подтвердить, что отказы клиентов от свидетельской оценки, проводимой НЦА, должны быть обоснованы и приняты ОПС СМ и НЦА, а в случае непринятия обоснований, такие отказы могут привести к отзыву сертификата соответствия, ~~отзыву аккредитации~~ *признанию недействительной части области аккредитации*, или отказу в предоставлении аккредитации (при первичной аккредитации) без объяснения причин.

4.11 ОПС СМ должен проинформировать своего клиента, объяснить процедуру свидетельской оценки и получить согласие клиента. В случае изменения состава группы по аудиту, плана аудита или продолжительности аудита проводимой свидетельской оценки, ОПС СМ должен предоставить соответствующее обоснование для НЦА.

4.12 НЦА должен принимать меры в отношении ОПС СМ, которые отказываются от свидетельской оценки (в том числе по отказам, поступающими от клиентов ОПС СМ), если отказ должным образом не обоснован и ставит под угрозу охват области аккредитации. Если клиент ОПС СМ отказывается от свидетельской оценки, то, во избежание принятия мер от НЦА, ОПС СМ 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 Если в отношении ОПС СМ приняты меры, по причине отказа его клиента от свидетельской оценки, приводящие к отзыву выданного сертификата, то все аккредитованные ОПС СМ, которые могут быть задействованы, уведомляются о личности клиента, отказавшего принимать свидетельскую оценку, через официальный сайт НЦА.

4.14 Сертификат не должен выдаваться, если во избежание свидетельской оценки аудита НЦА, ОПС СМ передает сертификат другому ОПС СМ, или клиент ОПС СМ намеревается переиздать тот же сертификат, обращаясь в другой ОПС СМ.

~~Перед принятием заявки на сертификацию ОПС СМ необходимо удостовериться в том, что организация-заявитель отсутствует в списке организации отказавшихся принимать свидетельскую оценку НЦА (список ведется на официальном сайте НЦА).~~

Заявка на сертификацию может быть принята ОПС СМ, при условии проведения работ по сертификации с участием наблюдателей НЦА.

4.15 Клиент ОПС СМ обязан заранее проинформировать аудиторскую группу ОПС СМ и наблюдателей о всех применяющихся требованиях безопасности. ОПС СМ заранее должен проинформировать наблюдателей о соблюдении всех правил безопасности.

4.16 Если на каком-либо этапе проверки аудита ОПС СМ, 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 группы аудиторов ОПС СМ, чтобы проинформировать его о потенциальной угрозе, ожидая от руководителя группы, аудиторов ОПС СМ обращения к организации по вопросу этой угрозы в соответствии с процессом ОПС СМ 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.

4.17 ОПС СМ обязаны обеспечить проведение свидетельской оценки с целью охвата области аккредитации согласно п.2.2 пп.14 постаккредитационного договора, в течение срока аккредитации (с учетом даты введения в действие данной инструкции).

Согласно п.1 статьи 26 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» и п.5 ДП 02-07.17 аттестат аккредитации может быть отозван в части деятельности структурного подразделения субъекта аккредитации. НЦА вправе принять решение о временном признании

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 8 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РП 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

недействительной части области аккредитации субъекта аккредитации при отрицательном результате свидетельской оценки.

5 Формирование области аккредитации

5.1 Общие положения

5.1.1 Все коды IAF (см. IAF ID1) объединены в серию технических кластеров (с учётом применимых нормативных правил, технических аспектов процессов и соответствующей компетентности, необходимой группе аудиторов ОПС СМ) исходя из необходимости для каждого типа сертификации СМ.

Информация для формирования модели областей аккредитации по СМК, СЭМ и СМБТиОЗ приведена в Приложении А настоящей инструкции.

5.1.2 Для каждого технического кластера определены критические коды согласно Приложения Б настоящей инструкции (по СМК, СЭМ и СМБТиОЗ).

5.1.3 По системе менеджмента безопасности пищевых продуктов область аккредитации формируется в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ISO/TS 22003.

5.1.4 По системе энергетического менеджмента область аккредитации формируется в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ISO 50003.

5.1.5 Система менеджмента качества медицинских изделий область аккредитации формируется в соответствии с требованиями документа IAF MD 9.

5.1.6 По системам менеджмента информационной безопасности и социальной ответственности область аккредитации оформляется согласно наименованию системы менеджмента.

5.2 Общие правила, применимые к схемам СМК, ~~и~~ СЭМ и СМБ

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

1) Если в техническом кластере только 1 критический код, НЦА должен провести свидетельскую оценку по этому критическому коду, чтобы присвоить аккредитацию по всем кодам IAF в этом кластере.

Например:

а) для СМК, в кластере «Продукты питания», проведя 1 освидетельствование по коду IAF 03, НЦА может присвоить аккредитацию по другим кодам IAF (с 01 по 30) этого кластера;

б) для СЭМ, в кластере «Бумажное производство», проведя 1 освидетельствование по коду IAF 09, НЦА может присвоить аккредитацию по другим кодам IAF (7 и 8) этого кластера;

2) Если в техническом кластере более 1 критического кода, НЦА должен провести свидетельскую оценку, по меньшей мере:

а) по всем критическим кодам, для которых указано «и» (в столбце «Критический код»);

Например: 1) по СЭМ, в кластере «Производство товаров», проведя одну свидетельскую оценку по коду IAF 04 или 05, НЦА может присвоить аккредитацию по всем некритическим кодам (06 и 23) – этого кластера, однако, для присвоения аккредитации по другому критическому коду (04 или 05) необходимо провести дополнительную свидетельскую оценку.

б) по одному из критических кодов, для которых указано «или» (в столбце «Критический код»);

Например: по СМК, в кластере «Машиностроение», проведя свидетельскую оценку по коду IAF 20 или 22, НЦА может присвоить аккредитацию по другим кодам IAF (17, 18, 19, 20 или 22)

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 9 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

этого технического кластера;

3) если провести свидетельские оценки по коду/кодам IAF, определённым как критический, невозможно, НЦА может согласовать с ОПС СМ один из двух ниже приведённых вариантов:

а) НЦА может присвоить аккредитацию только по некритическому коду/кодам IAF технического кластера, по одному из которых проведена свидетельская оценка

Например: для СМК - кластер «Продукты питания», при проведении 1 свидетельской оценки по коду IAF 30 НЦА может присвоить аккредитацию по двум кодам IAF 30 и 01), или

б) НЦА может присвоить аккредитацию по всем кодам кластера, изучив офисную деятельность по критическому коду/кодам, при условии:

- что ОПС СМ продемонстрировал на документальной основе свою компетентность по всем кодам кластера;

- что свидетельская оценка по критическому коду/кодам будет проведено до того, как будет выдан сертификат с аккредитацией по этому критическому коду/кодам.

Однако, если в таких случаях результат свидетельской оценки отрицательный, НЦА должен провести сокращение области аккредитации.

Аккредитованные ОПС СМ, имеющие аккредитацию по критическому коду, но не имеющие аккредитации по смежному некритическому коду, могут расширить свою область аккредитации включив в неё некритические коды.

5.2.2 Если ОПС СМ намерен получить аккредитацию только по одному или нескольким некритическим кодам IAF, требуется провести, как минимум, одну свидетельскую оценку по каждому кластеру с некритическими кодами IAF.

5.2.3 Для получения полной аккредитации в техническом кластере свидетельская оценка должна быть продемонстрирована по более критическому коду ОКЭД в критическом коде IAF (в код IAF входят несколько кодов ОКЭД, которые определены IAF ID 1). При предоставлении свидетельской оценки ОПС СМ должен понимать о необходимости демонстрации свидетельской оценки в коде ОКЭД, охватывающей в достаточном уровне код IAF. Полная аккредитация по коду IAF не может быть присвоена, если свидетельская оценка была продемонстрирована по коду ОКЭД, которая минимально охватывает код IAF.

Например: свидетельская оценка проведена по коду ОКЭД 43.31 «Штукатурные работы», то в этом случае полная аккредитация в коде IAF 28 «строительство» не может быть присвоена (может быть присвоена степень ограниченной аккредитации в коде IAF 28), так как в коды IAF 28 входят более критические коды ОКЭД 41 «Строительство зданий и сооружений, 42 «Гражданское строительство», в связи с чем свидетельская оценка по коду ОКЭД 43.31 «Штукатурные работы» не дает возможности предоставления полной аккредитации в коде IAF 28, тем самым и в техническом кластере «Строительство»).

5.2.4 В случае интегрированного или комбинированного аудита СМ, область свидетельской оценки должна быть согласована с ОПС СМ. Если свидетельская оценка по тому же коду проводилась недавно, с другой целью (например, по стандарту ISO 13485, ISO 3834, EN 9100), НЦА может рассмотреть возможность снятия необходимости проведения ещё одной свидетельской оценки.

5.3 СМПБ

5.3.1 В таблице А.1 Приложения А к ISO/TS 22003 категории продуктовой цепи сгруппированы в следующие кластеры¹ (в связи с отменой действия стандарта СТ РК ISO/TS 22003-2017 с 31 декабря 2024 г., данные кластеры считаются недействительными с 1 января 2025 года):

1. Сельское хозяйство (А+В)

2. Производство пищевой продукции и кормов (С+D)

3. Организация питания (E)
4. Розничная торговля, транспортирование и хранение (F+G)
5. Дополнительные услуги (H+I+J)
6. Биохимическое производство (K)

В таблице А.1 Приложения А к ISO 22003-1:2022 категории продуктовой цепи сгруппированы в следующие кластеры1 (после перехода ОПС СМ на версию стандарта СТ РК ISO 22003-1:2022)):

1. Первичная продукция (A+B)
2. Обработка пищевых продуктов для людей и животных (C+D)
3. Организация питания/общественное питание (E)
4. Розничная продажа, транспортировка и хранение (F+G)
5. Вспомогательные услуги (H)
6. Упаковочный материал (I)
7. Вспомогательное оборудование (J)
6. Био/химический (K)

5.3.2 НЦА не должен выдавать аккредитацию на определенную категорию продуктовой цепи без проведения по крайней мере одной свидетельской оценки в данном кластере.

5.3.3 Настоящие критерии также применимы к расширению областей. В отношении расширений внутри кластера проведение наблюдения необязательно. Обязательным является проведение свидетельской оценки при расширениях, относящихся к категориям в новом кластере.

5.3.4 Настоящие требования представляют собой минимальные требования (кроме случаев, описанных в 5.3.11). НЦА должен провести оценку каждого отдельного случая и принять решение относительно того, требуется ли дополнительная свидетельская оценка в определенных ситуациях, основываясь на результатах оценки офиса, имеющихся аккредитаций схем менеджмента безопасности пищевых продуктов и рисков, связанных с процессом.

5.3.5 НЦА должен проводить свидетельскую оценку по меньшей мере одного аудита в кластере 2 (если он входит в аккредитованную область органа по сертификации) каждый год, а также по меньшей мере одного аудита в каждом из остальных кластеров в ходе цикла аккредитации.

5.3.6 Одна свидетельская оценка может охватывать различные категории, если это подтверждено деятельностью проверяемой компании и органа по сертификации.

5.3.7 Свидетельская оценка первоначального сертификационного аудита, включая этап 1, должна быть проведена в рамках первоначальной аккредитации. По меньшей мере одна свидетельская оценка в цикле аккредитации должна включать в себя первоначальный сертификационный аудит.

5.3.8 Во всех случаях, где это возможно, в рамках цикла аккредитации НЦА должен обеспечить, чтобы свидетельская оценка проводилась в подкатегориях (из числа охваченных областью органа по сертификации), к которым относятся наиболее высокие риски безопасности пищевых продуктов.

5.3.9 Предпочтительнее, чтобы НЦА проводил свидетельскую оценку группы аудиторов, которые прежде не проходили свидетельскую оценку в этой конкретной категории продуктовой цепи.

5.3.10 При проведении свидетельской оценки необходимо избегать повторной свидетельской оценки одной и той же компании-клиента органа по сертификации. НЦА должен учитывать предыдущие результаты свидетельской оценки для определения стратегии проведения свидетельской оценки.

5.3.11 При принятии решения о том, какие свидетельские оценки необходимо провести, НЦА может учитывать аккредитации, выданные органу по сертификации в отношении других стандартов или схем безопасности пищевых продуктов (схем сертификации систем менеджмента или продукции), по категориям в одном кластере. В этих случаях НЦА может использовать свидетельскую оценку, проведенную в отношении одной из таких схем, для замещения некоторого количества, но не большинства свидетельских оценок, необходимых согласно пунктам 5.3.2 – 5.3.6. Решение должно быть основано на сертификационной деятельности клиентов или распределении аудиторов ОС. Такие случаи должны быть полностью документированы и подтверждены органом по аккредитации.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

6 Порядок проведения свидетельской оценки

6.1 ОПС СМ ~~один раз в пол года (а также по запросу НЦА)~~ представляет в НЦА ~~должен представлять в НЦА за предстоящее первое и второе полугодие (два раза в год)~~ полный и актуальный график подтверждённых и запланированных аудитов по форме Приложения В настоящей инструкции. ~~На основе представленных графиков, чтобы позволить~~ НЦА ~~осуществить~~ осуществляет планирование или обновление программ для охвата всей области аккредитации по форме Приложения Г настоящей инструкции.

6.2 Свидетельская оценка проводится согласно программе НЦА ~~по форме Приложение Г, формируемой ответственным сотрудником структурного подразделения по департамента аккредитации органов сертификации и отдела Департамента аккредитации в г. Алматы,~~ охватывающей область аккредитации каждого ОПС СМ для каждого цикла аккредитации. Программа свидетельских оценок может периодически пересматриваться и обновляться, по мере необходимости.

6.3 Свидетельская оценка может проводиться по нескольким направлениям деятельности, если это возможно.

6.4 Для каждой свидетельской оценки, НЦА назначает наблюдателя (при необходимости привлекается технический эксперт либо оценщик). ОПС СМ и/или его клиент 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~~ 30 рабочих дней до проведения свидетельской оценки ОПС СМ должен представить в НЦА следующие документы:

- заявка на свидетельскую оценку;
- план аудита;
- расчёт продолжительности аудита;
- отчёты по предыдущим аудитам ~~(по запросу НЦА)~~.

Срок предоставления вышеуказанных документов для проведения свидетельских оценок за рубежом должен учитываться ОПС СМ 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, ~~после первичной аккредитации,~~ проводится ~~по крайней мере одна~~ свидетельская оценка в каждом ~~коде IAF технического~~ техническом кластере каждой схемы СМ. ~~Эта программа будет продолжаться до тех пор, пока ОПС СМ не продемонстрирует достаточный опыт и эффективность для проведения работ по сертификации. Когда это продемонстрировано, НЦА проводит, как минимум, одну свидетельскую оценку по каждому техническому кластеру каждой схемы СМ, дополняемую прочими проверочными мероприятиями, чтобы обеспечить оценку каждого технического кластера в течение периода, не превышающего десяти лет. Свидетельские оценки проводятся до полного охвата кодов IAF заявленной области аккредитации ОПС СМ до окончания цикла аккредитации. Сокращение проведения свидетельских оценок должно быть обосновано.~~

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

6.8 При проведении трансграничной деятельности по сертификации, в зависимости от деятельности ОПС СМ, критического кода IAF, НЦА проводит свидетельскую оценку аудита ОПС СМ.

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 12 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РП 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

6.9 При проведении свидетельской оценки за рубежом расходы, связанные с проживанием и проездом, допускаются за счет ОПС СМ, по его инициативе. В этом случае, ОПС СМ 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, *и мониторинга деятельности субъекта аккредитации.*

6.10.1 Следующие факторы принимаются во внимание при выборе свидетельской оценки:

- 1) количество выданных сертификатов;
- 2) количество аудиторов;
- 3) различные аудиторы (привлекаемые/штатные);
- 4) сложность аудита, комбинированный/или интегрированный аудит, и аудиты на нескольких площадках;
- 5) страны, где проводится аудит в процессе сертификации;
- 6) результат предыдущей свидетельской оценки;
- 7) жалобы, обратная связь клиентов;
- 8) заинтересованные стороны и запросы от регулирующих органов;
- 9) *уже ранее* оцененные технические кластеры;
- 10) история предыдущего цикла аккредитации ОПС СМ;
- 11) уровень контроля осуществляемого со стороны ОПС СМ;
- 12) конкретные требования к схеме.

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 СМ) обеспечивает проведение свидетельской оценки. Свидетельская оценка проводится на территории потенциального клиента ОПС СМ. Деятельность организации, представляемой для освидетельствования, должна соответствовать заявленной области аккредитации. *ОПС СМ вместе с документами на первичную аккредитацию или расширение должен направить заявку в ИС по форме Приложения Д 1 настоящей инструкции, для заявок, поступивших по ЭДО, по форме приложения Д настоящей инструкции.*

При первичной аккредитации/расширении области аккредитации НЦА проводит свидетельскую оценку 1-го и 2-го этапа аудита по каждой схеме СМ. ~~по крайней мере, для одного из клиентов ОПС СМ. До того, как провести свидетельскую оценку 2-го этапа того же аудита, заявитель предоставляет ОПС СМ отчет и устранения по несоответствиям по итогам 1-этапа аудита для группы оценки НЦА.~~

Отчет по свидетельской оценке заполняется не позднее следующего дня после завершения аудита на территории клиента ОПС СМ для заявок, поступивших через ЭДО и ИС. В случае выявления несоответствия по проведению 2 этапа аудита для заявок, поступивших через ИС, записи несоответствия отражаются в отчете по свидетельской оценке по форме приложения Ж.1 настоящей инструкции. Для заявок, поступивших через ЭДО, записи о несоответствии оформляются по соответствующей форме РП 03-07.12-ОПС.

Примечание: 1-й этап проводится методом изучений записей (анализа принятия заявки, принятия решения по заявке на сертификацию) в офисе ОПС СМ.

2-й этап проводится на месте у клиента ОПС СМ.

6.12 Свидетельская оценка при плановой оценке

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 13 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

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 какие работы должны быть освидетельствованы. Ответственный оценщик НЦА информирует ОПС СМ о необходимости подготовки сертифицированных клиентов определенных НЦА для освидетельствования. *ОПС СМ вместе с документами на плановую оценку должен направить заявку в ИС по форме Приложения Д 1 настоящей инструкции, для заявок, поступивших по ЭДО, по форме приложения Д настоящей инструкции.*

Отчет по свидетельской оценке заполняется не позднее следующего дня после завершения аудита на территории клиента ОПС СМ для заявок, поступивших через ЭДО и ИС. В случае выявления несоответствия по проведению 2 этапа аудита для заявок, поступивших через ИС, записи несоответствия отражаются в отчете по свидетельской оценке по форме приложения Ж.1 настоящей инструкции. Для заявок, поступивших через ЭДО, записи о несоответствии оформляются по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

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

6.13 Свидетельская оценка при внеплановой оценке

В случае если ОПС СМ желает провести охват области аккредитации по кодам IAF в рамках внеплановых оценок, то ОПС СМ необходимо направить заявку в ИС по форме Приложения Д 1 настоящей инструкции, для заявок поступивших по ЭДО по форме приложения Д настоящей инструкции не менее чем за ~~20~~ 30 рабочих дней до запланированного аудита. Заявка регистрируется в НЦА ~~и отнимается неоплатно~~, далее направляется для расчета стоимости работ и заключения дополнительного соглашения, *после подтверждения оплаты после чего* отписывается исполнителю.

В случае необходимости, исходя из информации по представленным графикам аудитов ОПС СМ, НЦА вправе предложить обеспечение свидетельской оценки по кодам IAF, неохваченных ранее.

Отчет по свидетельской оценке заполняется не позднее следующего дня после завершения аудита на территории клиента ОПС СМ для заявок, поступивших через ЭДО и ИС. В случае выявления несоответствия по проведению 2 этапа аудита для заявок, поступивших через ИС, записи несоответствия отражаются в отчете по свидетельской оценке по форме приложения Ж.1 настоящей инструкции. Для заявок, поступивших через ЭДО, записи о несоответствии оформляются по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

В случае поступления обращения физического или юридического лица либо сообщения государственного органа о допущении субъектом аккредитации или его филиала нарушений критериев аккредитации НЦА вправе провести внеплановую оценку.

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 по аудиту ОПС СМ.

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

Информацию по проведенным внеплановым оценкам и проведенным свидетельским оценкам оценщики должны передавать ответственному специалисту Департамента—структурного подразделения по аккредитации органов сертификации или Департамента аккредитации в г. Алматы

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 14 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

для отражения в программе свидетельских оценок каждого ОПС СМ.

6.14 Свидетельская оценка при повторной аккредитации

ОПС СМ вместе с документами на повторную аккредитацию должен направить заявку в ИС по форме Приложения Д 1 настоящей инструкции, для заявок, поступивших по ЭДО, по форме приложения Д настоящей инструкции.

При поступлении заявки на повторную аккредитацию, НЦА (ответственный оценщик НЦА) проводит анализ охвата области аккредитации свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации, согласно программе охвата *области аккредитации* свидетельскими оценками ~~области аккредитации~~ (сведения по программам свидетельских оценок ведется структурным подразделением по Департаментом аккредитации органов сертификации и Отделом Департаментом аккредитации в г. Алматы).

Коды IAF неохваченные свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации* должны быть исключены из области аккредитации ОПС СМ до подачи заявки на повторную аккредитацию.

*Примечание:**при отчете цикла аккредитации учитывать дату введения данной инструкции впервые для ОПС СМ не обеспечивших проведение свидетельской оценки.

В случае выявления несоответствий на стадии экспертизы материалов аккредитации, *связанных с наличием кодов IAF, неохваченных свидетельскими оценками при предыдущем цикле аккредитации, а также не планируемые при повторной аккредитации, необходимо информировать субъекта аккредитации о необходимости проведения свидетельских оценок при повторной аккредитации, в противном случае субъект аккредитации должен сократить область аккредитации по данным кодам IAF.*

Свидетельская оценка проводится согласно программе свидетельских оценок. НЦА согласно программе свидетельских оценок определяет какие работы должны быть освидетельствованы. Ответственный оценщик НЦА информирует ОПС СМ о необходимости подготовки сертифицированных клиентов, определенных НЦА для освидетельствования.

Отчет по свидетельской оценке заполняется не позднее следующего дня после завершения аудита на территории клиента ОПС СМ для заявок, поступивших через ЭДО и ИС. В случае выявления несоответствия по проведению 2 этапа аудита для заявок, поступивших через ИС, записи несоответствия отражаются в отчете по свидетельской оценке по форме приложения Ж.1 настоящей инструкции. Для заявок, поступивших через ЭДО, записи о несоответствии оформляются по соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС.

В случае если ОПС СМ планирует продемонстрировать дополнительные свидетельские оценки, ОПС СМ 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 5.2.4 настоящей инструкции).*

Свидетельская оценка должна быть сформирована так, чтоб не допустить проведение свидетельской оценки одного и того же клиента ОПС СМ и в том же коде ОКЭД/IAF в котором проводилась свидетельская оценка ранее. Если у ОПС СМ нет новых клиентов, допускается проведение свидетельской оценки одного повторного или двух инспекционных аудитов, которые охватывают все ключевые процессы.

7 Оформление результатов

7.1 В случае проведения свидетельской оценки в рамках аккредитации/повторной аккредитации, ~~при плановых оценках~~ и расширении области аккредитации

1) для заявок, поступивших по ЭДО, наблюдатель оформляет отчет по свидетельской оценке с учетом несоответствий (в случае наличия несоответствий) по форме Приложения Ж настоящей

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 15 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

инструкции, *технический эксперт – в Приложении Ж.2 (Ф РИ 03-07.04-07.1)*, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Ж.1 настоящей инструкции. В случае, если свидетельская оценка проведена вторым оценщиком, то *второй оценщик* передает информацию руководителю группы по оценке по приезду в офис ОПС СМ для дальнейшего оформления протокола несоответствий (при наличии по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС) ~~и/или отчета по обследованию по месту нахождения по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС.~~

2) Материалы свидетельской оценки подшиваются в дело по аккредитации/повторной аккредитации, расширению области аккредитации и передаются на рассмотрение Комиссии по аккредитации для принятия решения.

7.2 В случае проведения свидетельской оценки при плановых оценках

1) для заявок, поступивших по ЭДО, наблюдатель оформляет отчет по свидетельской оценке с учетом несоответствий (в случае наличия несоответствий) по форме Приложения Ж настоящей инструкции, *технический эксперт – в Приложении Ж.2 (Ф РИ 03-07.04-07.1)*, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Ж.1 настоящей инструкции. В случае, если свидетельская оценка проведена вторым оценщиком, то *второй оценщик* передает информацию руководителю группы по оценке по приезду в офис ОПС СМ для дальнейшего оформления протокола несоответствий (при наличии по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС) *и/или* отчета по обследованию по месту нахождения по соответствующей форме Приложения РИ 03-07.12-ОПС.

2) материалы свидетельской оценки подшиваются в дело по плановой оценке и передаются на рассмотрение уполномоченному лицу для принятия решения согласно приказа 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 аудита ОПС СМ заполняет отчет по свидетельской оценке по форме Приложения Ж настоящей инструкции, в ИС отчет оформляется по форме Приложения Ж.1 настоящей инструкции;

2) технический эксперт ведет рабочие записи *в Приложении Ж.2 (Ф РИ 03-07.04-07.1)* (в случае привлечения технического эксперта);

3) в случае выявления несоответствий наблюдатель регистрирует информацию в записях о несоответствии 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 СМ, наблюдатель подводит итоги и заполняет *отчет по свидетельской оценке по форме Приложения Ж;*

~~— 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 аудита ОПС СМ с клиентами, наблюдатель в отсутствие клиентов ОПС СМ проводит заключительное совещание с руководителем группы аудита и представляет отчет по обследованию месту нахождения, с учетом несоответствий (при наличии).;

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~~

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 16 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

~~соответствующей форме РИ 03-07.12-ОПС, составленный наблюдателем в 2-х экземплярах, подписывается наблюдателем и руководителем группы по аудиту ОПС СМ;~~

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 течение 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 СМ 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 *и прослеживаться* в корпоративной электронной почте наблюдателя. Отчет по устранению несоответствий представляется в ИС вместе с объективными доказательствами по устранению несоответствий и сопроводительным письмом в электронном варианте (в случае необходимости представляется также в бумажном варианте) или в ~~ИС-системе ЭДО~~. Рассмотрение и принятие доказательной базы по устранению 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 СМ 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 СМ ~~может~~ *вправе* 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 оформляется сводный отчет наблюдателем согласно Приложению РИ 03-07.12-ОПС, протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки по форме Приложения К настоящей инструкции и направляется ОПС СМ 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 архив/ 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 IAF или кода ОКЭД в коде IAF 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 которой проводилась свидетельская оценка.

8 Формирование «Дело по свидетельской оценке» ~~по заявке, поступившей через ЭДО~~

8.1 Дело по свидетельской оценке ~~по заявке, поступившей через ЭДО~~, должно содержать следующее:

- 1) При первичной/повторной аккредитации, плановых оценках, расширении области

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 17 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

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 аудита ОПС СМ (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 совещания;
- рабочие Записи технического эксперта по форме соответствующего приложения согласно РИ 03-07.12-ОПС (в случае привлечения);
- записи о несоответствии *(при выявлении)*;
- отчет по свидетельской оценке по форме Приложения Ж настоящей инструкции;
- ~~— отчет по обследованию по месту нахождения по форме соответствующего Приложения РИ 03-07.12-ОПС;~~
- план корректирующих действий, отчет и свидетельства об устранении несоответствий ОПС СМ по результатам свидетельской оценки (при наличии несоответствий);
- сводный отчет;
- копия ~~неявно~~ комплекта материалов ОПС СМ по подтверждению соответствия систем/ы менеджмента клиента *(до этапа завершения аудита на территории клиента ОПС СМ)*;
- ~~— карту плановой проверки;~~
- протокол рассмотрения материалов свидетельской оценки;

8.2 Дело вместе с материалами аккредитации руководителем группы НЦА/наблюдателем, проводившим свидетельскую оценку, направляется руководителю *структурного подразделения по департамента* аккредитации *органов по сертификации или руководителю Отдела Департамента аккредитации в г. Алматы.*

8.3 Руководитель группы НЦА/наблюдатель в течение двух рабочих дней после принятия положительного решения электронной почтой 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 Л к настоящей инструкции.

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

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 18 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Приложение А
Информация для формирования модели областей аккредитации СМК, СЭМ и
СМБТнОЗ (согласно IAF ID 1)

Область аккредитации СМК		
Код IAF	Описание экономического сектора/деятельности	ОКЭД – Раздел/ группа/ класс (версия 2)
1	Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство	01, 02, 03
2	Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров	05, 06, 07, 08, 09
3	Производство продуктов питания, напитков и табака	10, 11, 12
4	Производство текстильных изделий и одежды	13, 14
5	Производство кожи и связанных с ней изделий	15
6	Добыча леса и производство лесоматериалов	16
7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий	17
8	Издательские фирмы	58.1, 59.2
9	Типографии	18
10	Производство кокса и продукции нефтепереработки	19
11	Производство ядерного топлива	24.46
12	Производство химикатов, химической продукции, волокон и нитей химических	20
13	Производство фармацевтических препаратов	21
14	Производство резиновых и пластмассовых изделий	22
15	Производство неметаллических минеральных продуктов	23, кроме 23.5 и 23.6
16	Производства бетона, цемента, извести, штукатурки и т.д.	23.5, 23.6
17	Производство основных металлов и металлоизделий	24, кроме 24.46; 25, кроме 25.4, 33.11
18	Производство машин и оборудования	25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19	Производство электрического и оптического оборудования	26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
20	Судостроение	30.1, 33.15
21	Производство космических кораблей	30.3, 33.16
22	Производство другого транспортного оборудования	29, 30.2, 30.9, 33.17
23	Производство изделий, не включенных в другие категории	31, 32, 33.19
24	Переработка отходов	38.3
25	Электроэнергетика	35.1
26	Газоснабжение	35.2
27	Водоснабжение	35.3, 36
28	Строительство	41, 42, 43
29	Оптовая и розничная продажа; Ремонт автомобилей, мотоциклов и товаров народного потребления	45, 46, 47, 95.2
30	Деятельность гостиниц и ресторанов	55, 56
31	Транспортировка, хранение и вспомогательная, связь	49, 50, 51, 52, 53, 61
32	Финансовое посредничество, недвижимость, аренда	64, 65, 66, 68, 77
33	Информационные технологии	58.2, 62, 63.1
34	Деятельность в области разработок	71, 72, 74, кроме 74.2 и 74.3
35	Другие услуги	69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36	Государственное управление	84
37	Образование	85
38	Здравоохранение и социальные услуги	75, 86, 87, 88
39	Другие социальные услуги	37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Приложение Б

Критические коды IAF в технических кластерах систем менеджмента

1. Система менеджмента качества (ISO 9001)

Все коды IAF были объединены в серию технических кластеров для СМК, которые считаются актуальными для целей настоящего документа.

Технический кластер	Код IAF	Описание экономического сектора/ деятельности согласно IAF ID1	Критические коды
Пищевые продукты	1	Сельское хозяйство, лесоводство <i>лесное хозяйство</i> и рыболовство	3
	3	Производство продуктов питания, напитков и табака <i>Пищевые продукты, напитки и табак</i>	
	30	Деятельность гостиниц и ресторанов <i>Гостиницы и рестораны</i>	
<i>Механическое Машиностроение</i>	17	Производство основных металлов и металлоизделий	22 или 20
	18	Производство машин и оборудования	
	19	Производство электрического и оптического оборудования	
	20	Судостроение	
	22	Производство другого транспортного оборудования	
Бумага	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий <i>Ограничено до «Производства бумажных изделий»</i>	9
	8	Издательские фирмы	
	9	Типографии	
Минералы	2	Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров	2 или 15
	15	Производство неметаллических минеральных продуктов	
	16	Производства бетона, цемента, извести, штукатурки и т.д.	
Строительство	28	Строительство	28
	34	Деятельность в области разработок <i>Инженерно-технические услуги</i>	
Товары	4	Производство текстильных изделий и одежды <i>Производство текстиля, текстильной продукции</i>	5 или 14
	5	Производство кожи и связанных с ней изделий <i>Кожа и производство изделий из кожи</i>	
	6	Добыча леса и производство лесоматериалов	
	14	Производство резиновых и пластмассовых изделий	
	23	Производство <i>готовых</i> изделий, не включенных в другие категории	
Химические вещества	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий <i>Ограничено до «Производства целлюлозы и бумаги»</i>	12
	10	Производство кокса и продукции нефтепереработки	
	12	Производство химикатов, химической продукции, волокон и нитей химических <i>Производство химических веществ, химических продуктов и химических волокон</i>	
Снабжение	25	Электроэнергетика <i>Электроснабжение</i>	26
	26	Газоснабжение	
	27	Водоснабжение	
Транспорт и отходы <i>Транспортировка и утилизация отходов</i>	24	Утилизация и Переработка <i>переработка</i> отходов	24
	31	Транспортировка, хранение и вспомогательная, <i>Транспорт, складское хозяйство и связь</i>	
	39	Другие социальные услуги	

Услуги	29	Оптовая и розничная продажа; Ремонт автомобилей, мотоциклов и товаров народного потребления <i>предметов личного потребления и бытовых товаров</i>	37 или 33
	32	Финансовое посредничество, недвижимость, аренда	
	33	Информационные технологии	
	35	Другие услуги	
	37	Образование	
	36	Государственное управление	
Ядерное топливо <i>Ядерная промышленность</i>	11	Производство ядерного топлива	11
Фармацевтическая промышленность	13	Производство фармацевтических препаратов	13
Воздушно-космическое пространство <i>Аэрокосмическая промышленность</i>	21	Производство космических кораблей <i>Аэрокосмическая промышленность</i>	21
Здравоохранение	38	Здравоохранение и социальные услуги	38

НЦА может принять решение о назначении дополнительных или различных критических кодов в каждом техническом кластере в соответствии с национальными правилами, условиями местного рынка и эффективным использованием. Техническое обоснование этих изменений должно быть зарегистрировано.

2. Системы экологического менеджмента (ISO 14001)

Все коды IAF были объединены в серию технических кластеров для СЭМ, которые считаются актуальными для целей настоящего документа.

Технический кластер	Код IAF	Описание экономического сектора/деятельности согласно IAF ID1	Критические коды
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	1	Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	1
Пищевые продукты	3	Производство продуктов питания, напитков и табака <i>Обработка пищевых продуктов, напитков и табака</i>	3
	30	Деятельность гостиниц и ресторанов	
Механическое <i>Машиностроение</i>	17	Производство основных металлов и металлоизделий <i>Ограничено до «Производства металлических изделий»</i>	20 или 21
	18	Производство машин и оборудования	
	19	Производство электрического и оптического оборудования	
	20	Судостроение	
	21	Производство другого транспортного оборудования <i>Аэрокосмическая промышленность</i>	
	22	Производство основных металлов и металлоизделий <i>Производство другого транспортного оборудования</i>	
Бумага	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий <i>Ограничено до «Производства бумажных изделий»</i>	9
	8	Издательские фирмы	
	9	Типографии	

Строительство	28	Строительство	28
	34	Деятельность в области разработки Инженерно-технические услуги	
Товары	4	Производство текстильных изделий и одежды текстиля, текстильной продукции	4 и 5
	5	Производство кожи и связанных с ней изделий Кожа и производство изделий из кожи	
	6	Добыча леса и производство лесоматериалов	
	23	Производство готовых изделий, не включенных в другие категории-группы	
Химические вещества	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий Ограничено до «Производства целлюлозы и бумаги»	7 и 10 и 12 и 13
	10	Производство кокса и продукции нефтепереработки	
	12	Производство химикатов, химической продукции, волокон и нитей химических Химикаты, химические продукты и волокна	
	13	Производство фармацевтических препаратов Фармацевтические препараты	
	14	Производство резиновых и пластмассовых изделий	
	15	Производство неметаллических минеральных продуктов	
	16	Производства бетона, цемента, извести, штукатурки и т.д.	
	17	Производство основных металлов и металлоизделий Ограничено до «Производства основных металлов»	
Добыча полезных ископаемых	2	Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров	2
Снабжение	25	Электроэнергетика Электроснабжение	25 или 26
	26	Газоснабжение	
	27	Водоснабжение	
Транспорт и отходы	31	Транспортировка, хранение и вспомогательная, Транспорт, складское хозяйство и связь	24 и 39 (ОКЭД) 37, 38.1, 38.2, 39)
	24	Утилизация и Переработка переработка отходов	
	39	Другие социальные услуги	
Услуги	29	Оптовая и розничная продажа; Ремонт автомобилей, мотоциклов и товаров народного потребления	29 или 35 или 36
	32	Финансовое посредничество, недвижимость, аренда	
	33	Информационные технологии	
	35	Другие услуги	
	36	Государственное управление	
	37	Образование	
Ядерное топливо	11	Производство ядерного топлива	11
Здравоохранение	38	Здравоохранение и социальные услуги	38

НЦА может принять решение о назначении дополнительных или различных критических кодов в каждом техническом кластере в соответствии с национальными правилами, условиями местного рынка и эффективным использованием. Техническое обоснование этих изменений должно быть зарегистрировано.

3. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ISO 45001)

Все коды IAF были объединены в серию технических кластеров для СМБТиОЗ, которые считаются актуальными для целей настоящего документа.

Технические кластеры	Код IAF	Описание экономического сектора/деятельности согласно IAF ID1	Критические коды
----------------------	---------	---	------------------

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	1	Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	1
Пищевые продукты	3	Производство продуктов питания, напитков и табака <i>Обработка пищевых продуктов, напитков и табака</i>	3
	30	Деятельность гостиниц и ресторанов <i>Гостиницы и рестораны</i>	
<i>Механические Машиностроение</i>	17	Производство основных металлов и металлоизделий <i>Ограничено до «Производства металлических изделий»</i>	20 и 21
	18	Производство машин и оборудования	
	19	Производство электрического и оптического оборудования <i>Электрическое и оптическое оборудование</i>	
	20	Судостроение	
	21	Производство космических кораблей <i>Аэрокосмическая промышленность</i>	
	22	Производство другого транспортного оборудования	
Бумага	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий <i>Ограничено до «Производства бумажных изделий»</i>	9
	8	Издательские фирмы	
	9	Типографии	
Строительство	28	Строительство	28
	34	Деятельность в области разработок <i>Инженерно-технические услуги</i>	
Товары	4	Производство текстильных изделий и одежды <i>Производство текстиля, текстильной продукции</i>	[4 (с выводом) и 5 (с учетом дублирования)] или 6
	5	Производство кожи и связанных с ней изделий <i>Кожа и производство изделий из кожи</i>	
	6	Добыча леса и производство лесоматериалов	
	23	Производство <i>готовых</i> изделий, не включенных в другие категории <i>группы</i>	
Химические вещества	7	Производство целлюлозы, бумаги и бумажных изделий <i>Ограничено до «Производства целлюлозы и бумаги»</i>	[7 и 10 и 12 и 13 и 16] или 17
	10	Производство кокса и продукции нефтепереработки	
	12	Производство химикатов, химической продукции, волокон и нитей <i>Химических Химикаты, химические продукты и волокна</i>	
	13	Производство фармацевтических препаратов <i>Фармацевтические препараты</i>	
	14	Производство резиновых и пластмассовых изделий <i>Резиновые и пластмассовые изделия</i>	
	15	Производство неметаллических минеральных продуктов <i>Неметаллические минеральные продукты</i>	
	16	Производства бетона, цемента, извести, штукатурки и т.д. <i>Бетон, цемент, известь, гипс и др.</i>	
	17	Производство основных металлов и металлоизделий <i>Ограничено до «Производства основных металлов»</i>	
Добыча полезных ископаемых	2	Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров	2
Снабжение	25	Электроэнергетика <i>Электроснабжение</i>	25 или 26
	26	Газоснабжение	
	27	Водоснабжение	
Транспорт и отходы	31	Транспортировка, хранение и вспомогательная <i>Транспорт, складское</i>	[31]

		<i>хозяйство и связь</i>	(ограничен опасных товаров) и 24] или 39 (ОКЭД 37, 38.1, 38.2, 39)
	24	<i>Утилизация и Переработка переработка</i> отходов	
	39	Другие социальные услуги	
Услуги	29	Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей, мотоциклов и предметов личного потребления и бытовых товаров	29или 35 или 36
	32	Финансовое посредничество; недвижимость; аренда	
	33	Информационные технологии	
	35	Другие услуги	
	36	Государственное управление	
	37	Образование	
<i>Ядерное топливо</i> <i>Ядерная промышленность</i>	11	<i>Ядерное топливо</i> <i>Производство ядерного топлива</i>	11
Здравоохранение	38	Здравоохранение и социальная работа	38

НЦА может принять решение о назначении различных критических кодов в каждом техническом кластере в соответствии с национальными правилами, условиями местного рынка и эффективным использованием. Техническое обоснование этих изменений должно быть зарегистрировано.

Приложение В

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-01
---	---------------------------------------	------------------

График ~~подтвержденных~~ и запланированных аудитов СМ на _____-ое полугодие 20__ года

(наименование ОПС СМ)

Система менеджмента ISO 9001; ISO 29001; ISO 14001; ~~ISO 18001~~; ISO 45001

№	Наименование сертифицированной организации (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Код IAF	Код ОКЭД	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1								
2								

Примечание: - график оформляется отдельно по каждой системе менеджмента;

- при наличии сертификации интегрированной системы менеджмента и/или трансграничной деятельности по сертификации график оформляется отдельно *согласно таблице «Интегрированная система менеджмента»;*

Система менеджмента пищевой безопасности ISO 22000

№	Наименование сертифицированной организации, (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Класс	Категория	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1								
2								

Система менеджмента информационной безопасности ISO 27001

№	Наименование сертифицированной организации, (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Область сертификации	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1							
2							

Система энергетического менеджмента ISO 50001

№	Наименование сертифицированной организации, (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Техническая зона	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1							
2							

Система менеджмента социальной ответственности СТ РК 1352, SA 8000

№	Наименование сертифицированной организации (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Техническая зона	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1							
2							

Система менеджмента качества медицинских изделий ISO 13485

№	Наименование сертифицированной организации (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Техническая зона	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1							
2							

Интегрированная система менеджмента

№	Наименование сертифицированной организации (БИН)	Дата проведения аудита (ориентировочная)	Место проведения аудита	Состав аудиторской группы	Тип аудита*	Код IAF/класс тер/техническая зона	Интегрированные СМ	Код ОКЭД	Дата выдачи сертификата соответствия СМ
1									
2									

Руководитель ОПС СМ

_____ (наименование организации)

_____ (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Примечание: график должен составляться в формате Word и подписываться электронно- цифровой подписью;

*указывается тип аудита: С – сертификационный, Р – ресертификационный, 1ИА – первый инспекционный аудит или 2ИА – второй инспекционный аудит.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ.	РИ 03-07.04
---	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Г

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-02
---	---------------------------------------	------------------

ПРОГРАММА

проведения свидетельской оценки аудитов _____
(вид СМ)

~~согласно области аккредитации~~ ОПС СМ РГП «_____» на _____ годы
(№ аттестата аккредитации и срок действия)
на _____ годы (____ цикл аккредитации)

№	Технический кластер/кластер/техническая зона/область сертификации	Код IAF (где применимо)	Категория/ подкатегория Наименование организации/ ФИО Руководителя группы ОПС СМ	Описание сектора/вида экономической деятельности согласно IAF ID1/категории/подкатегории	Сроки проведения свидетельских оценок аудитов (месяц)			
					Аккредитация/ повторная аккредитация	1 ПО	2 ПО	ВО
1	2	3	4	5	6-5	7-6	8-7	9-8

Вид СМ

Примечание: 1. ПО – плановая оценка, ВО – внеплановая оценка Программа проведения свидетельской оценки аудитов заполняется НЦА отдельно по каждому ОПС СМ;
2. в столбце 5, 6, 7, 8 приводится информация по наименованиям организации по проведенным или запланированным свидетельским оценкам

Разработал: _____ ФИО исполнителя ДАОС/структурного подразделения в г. Алматы Дата: xx.xx.202xx г.

Редакция № 2 Изменения №1, №2, №3, №4			стр. 27 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Приложение Д

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-03
---	---------------------------------------	------------------

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 аудита ОПС СМ «_____»
(наименование ОПС СМ)

с целью охвата области аккредитации согласно программе свидетельских оценок согласно заявленной области аккредитации.

2. Область аккредитации по свидетельской оценке _____
(система менеджмента, код IAF (код ОКЭД))

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

Информация о заявителе ОПС СМ/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: _____

Приложения:

- а) Заявка на сертификацию;*
- б) Расчет продолжительности аудита;*
- в) Проект программы аудита*

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

5. Номер сертификата соответствия и срок действия _____

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

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

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

М.П. (при наличии) «_____» _____ ГОД

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 28 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Приложение Д 1

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.04-04
---	---------------------------------------	------------------

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 просуду 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 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 29 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Приложение Е

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-05
---	---------------------------------------	------------------

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 Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ);
- 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		

Редакция № 2 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			стр. 30 из 42
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Приложение Ж

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-06
---	---------------------------------------	------------------

Отчет по свидетельской оценке ОПС СМ

Представители НЦА		Представители ОПС СМ	
		<i>БИН / Полное наименование</i>	
Звание	Ф.И.О./должность/ направление деятельности	Звание	Ф.И.О./должность/ направление деятельности
Оценщик		Главный аудитор	
		Аудитор*	
Технический эксперт*		Технический эксперт*	
		Наблюдатель *	
		Стажер *	
- *указать в случае включения таковых в состав группы аудита			
Заказчик ОПС СМ			
<i>БИН</i>			
<i>Юридический адрес</i>			
<i>Фактический адрес</i>			
Наименование			
<i>Адрес</i>			
Дата проведения свидетельской оценки			
Нормативные документы на систему менеджмента (указывать версию стандарта)			
Вид свидетельской оценки (сертификация/инспекционный контроль/ресертификация/расширение области сертификации)			
Область сертификации, код <i>IAF/OKЭД/IAF</i>			
Начало 1 цикла сертификации СМ			

Оценка

№	Критерии	Наблюдения <i>НЦА</i> <i>руководителя группы</i>
1	Соблюдение программы аудита	
2	Планирование аудита:	
	- определение продолжительности аудита (IAF MD 5, IAF MD 11)	
	- компетентность группы аудита	
	- план аудита и распределение работ между членами группы аудита	
3	Проведение аудита:	
	- проведение вступительного совещания	
	- обмен информацией в ходе аудита (методы сбора	

	информации)	
	- сбор и проверка информации	
	- идентификация и регистрация наблюдений аудита	
	- подготовка заключений по аудиту	
	- промежуточные совещания	
	- проведение заключительного совещания	
	- составление отчета	
4	Оценка:	
	- беспристрастности	
	- конфиденциальности	
	- мер безопасности	
	- соответствия требованиям НПА	
5	Знания и навыки аудитора и технического эксперта:	
	Знание практик бизнес-менеджмента	
	Знание принципов, практик и методов аудита	
	Знание конкретных стандартов/нормативных документов по СМ	
	Знание процессов ОПС СМ	
	Знание сферы деятельности заказчика, в т.ч. продукции, процессов и организации заказчика	
	Знание продукции, процессов и организации заказчика	
	Языковые навыки, отвечающие всем уровням организации заказчика	
	Навыки ведения записей и составления отчетов	
	Умение представлять результаты аудита	
	Навыки интервьюирования	
	Навыки управления аудиторской деятельностью	
	Применение на практике принципов, процедур и методов проведения аудита	
	Умение результативно планировать аудит в подразделениях организации заказчика	
	Умение проводить аудит в соответствии с согласованным планом/графиком	
	Умение устанавливать приоритеты и концентрироваться на тех вопросах, которые имеют существенное значение	
	Умение анализировать и делать выводы собранной посредством проведения результативных интервью, наблюдений, проверки документов, записей и данных	
	Способность понимать и учитывать мнение технических экспертов, оценка деятельности технических экспертов ОПС СМ	
	Умение проводить проверку применимости (уместности) и точности собранной информации	
6	Личные качества аудитора:	
	Этичность	
	Дипломатичность	
	Наблюдательность	
	Уверенность в себе	

	Готовность к сотрудничеству	
7	Другие наблюдения и заключения, сделанные в ходе освидетельствования аудита	

Выводы

№	Заключение по свидетельской оценке	Комментарии
1	Относительно достоверности отчёта ОПС СМ исходя из фактических наблюдений и заключений по аудиту	
2	Относительно установления правильности определения области сертификации заказчика	
3	Относительно соответствия, внедрения и функционирования СМ у заказчика	
4	Относительно наблюдения за аудиторами <i>компетентности группы аудита</i> ОПС СМ для оценки:	
	- соблюдения аудиторами процедур ОПС СМ	
	- адекватного рассмотрения требований:	
	- процесса сертификации	
	- соответствующих документов IAF (IAF MD 5, IAF MD 10 , а также в случае применения, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 4, IAF MD 8, IAF MD 9, IAF MD 11, IAF MD 12)	
	- специальных отраслевых нормативных документов, если это применимо	
5	Относительно соблюдения этики поведения группы аудиторов ОПС СМ	
6	Относительно оценки деятельности технического эксперта ОПС СМ	
7	Относительно взаимодействия руководителя группы с группой аудита	
8	Относительно взаимодействия группы аудита с заказчиком	
9	<i>Относительно подтверждения степени охвата утвержденной области аккредитации</i>	

Оценщик НЦА (Ф.И.О.) (подпись)		Дата:
Уполномоченное лицо ОПС СМ (Ф.И.О.) (подпись)		Дата:
Технический эксперт НЦА проводит наблюдение по обозначенным пунктам ⁴⁾–⁸⁾ раздела 5. Записи технического эксперта оформлены в «Рабочие записи по свидетельской оценке технического эксперта НЦА» по заявке, поступившей через ЭДО, прилагаются на _____ листах по форме Ф РИ 03-07.04-07.1.		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	--	--	--------------------

Где это применимо, отчёт по свидетельской оценке должен содержать:

- комментарии по планированию ОПС СМ (определение продолжительности аудита, программы аудитов – если имеется - и плана аудита);
- информацию об аудиторской группе (компетентность группы, распределение работ, охват области и эффективность аудита);
- описание методики проведения аудита (собеседование, наблюдение за процессами и деятельностью, анализ документации и записей, выборка, создание «шлейфа» аудита (то есть, аудит, как процесс, оставляет после себя «следы» в виде документов-действий-реакций, шлейф событий), способность собирать, верифицировать и регистрировать свидетельства соответствия/несоответствия согласно элементам конкретного вида аудита, правильность оценки обнаружений, обработка предыдущих обнаружений, отчётность, вступительные и заключительные совещания и заслушивание докладов о выполненных заданиях (от членов аудиторской группы);
- комментарии НЦА по обнаружениям и заключениям ОПС СМ в отношении соответствия и реализации СМ клиента, а также, если применимо, о существенных обнаружениях, не идентифицированных и не оформленных аудиторской группой ОПС СМ;
- прочую информацию (например, соблюдалась ли беспристрастность, меры безопасности, конфиденциальность, соответствие нормативным или законодательным требованиям, деятельность после освидетельствования (если это включалось), соответствие процедурам ОС);
- обнаружения и выводы НЦА, сделанные в ходе освидетельствования аудита;
- заключение о достоверности отчёта ОПС СМ для отражения обнаружений и выводов фактического аудита.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Приложение Ж.1

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-07
---	---------------------------------------	------------------

Отчет по свидетельской оценке

Примечание – Далее по тексту приведена форма отчета по свидетельской оценке по оцениванию при сертификации систем менеджмента

Представители Органа по аккредитации ОПС СМ	
Оценщик	
Технический эксперт	
Ответственный исполнитель	

Представители ОПС СМ	
БИН	
Полное наименование	
Главный аудитор	
Главный аудитор	
Должность	
Направление деятельности	
Аудитор	
Аудитор	
Должность	
Направление деятельности	
Наблюдатель	
Аудитор	
Должность	
Направление деятельности	
Стажер	
Аудитор	
Должность	
Направление деятельности	

ЗАКАЗЧИК ОПС СМ:	
БИН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Дата проведения свидетельской оценки	

Нормативные документы на систему менеджмента (указывать версию стандарта) (подтягивается из Области аккредитации с возможностью выбора)

Вид свидетельской оценки	
Область сертификации, код ОКЭД/IAF	
Начало 1 цикла сертификации СМ	

Оценка	Наблюдения руководителя группы
1. Соблюдение программы аудита	
2. Планирование аудита: - определение продолжительности аудита (IAF MD 5, IAF MD 11); -компетентность группы аудита ¹⁾ ; -план аудита и распределение работ между членами группы аудита ²⁾	

Редакция № 2 Изменения №1, №2, №3, №4			стр. 35 из 42
---	--	--	---------------

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

3. Проведение аудита: - проведение вступительного совещания; -обмен информацией в ходе аудита(методы сбора информации); -сбор и проверка информации; -идентификация и регистрация наблюдений аудита; -подготовка заключений по аудиту; -промежуточные совещания; -проведение заключительного совещания; -составление отчета	
4. Оценка: - беспристрастности; -конфиденциальности; -мер безопасности; -соответствия требованиям НПА;	
5. Знания и навыки аудитора и технического эксперта: - знание практик бизнес-менеджмента; -знание принципов, практик и методов аудита ¹⁾; -знание конкретных стандартов/ нормативных документов по см ²⁾; -знание процессов опс см ³⁾; -знание сферы деятельности заказчика, в т.ч. продукции, процессов и организации заказчика ⁴⁾; -знание продукции, процессов и организации заказчика ⁵⁾; -языковые навыки, отвечающие всем уровням организации заказчика ⁶⁾; -навыки ведения записей и составления отчетов; -умение представлять результаты аудита; -навыки интервьюирования; -навыки управления аудиторской деятельностью; -применение на практике принципов, процедур и методов проведения аудита; -умение результативно планировать аудит в подразделениях организации заказчика; -умение проводить аудит в соответствии с согласованным планом / графиком; -умение устанавливать приоритеты и концентрироваться на тех вопросах, которые имеют существенное значение; -умение анализировать и делать выводы собранной посредством проведения результативных интервью, наблюдений, проверки документов, записей и данных; -способность понимать и учитывать мнение технических экспертов, оценка деятельности технических экспертов ОПС СМ; -умение проводить проверку применимости(уместности) и точности собранной информации	
6. Личные качества аудитора: - этичность; -дипломатичность; -наблюдательность; -уверенность в себе; -готовность к сотрудничеству	
7.другие наблюдения и заключения, сделанные в ходе освидетельствования аудита	

Выводы ОПС СМ	
1. Относительно достоверности отчёта ОПС СМ исходя из фактических наблюдений и заключений по аудиту	
2. Относительно установления правильности определения области сертификации заказчика ¹⁾	
3. Относительно соответствия, внедрения и функционирования СМ у заказчика ²⁾	
4. Относительно наблюдения за аудитором компетентности группы аудита ОПС СМ ³⁾ для оценки	
- соблюдения аудитором процедур ОПС СМ	
- адекватного рассмотрения требований	
- процесса сертификации	
- соответствующих документов IAF (IAF MD 5, а также в случае применения, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 4, IAF MD 8, IAF MD 9, IAF MD 11, IAF MD 12)	
- специальных отраслевых нормативных документов, если это применимо	
5. Относительно соблюдения этики поведения группы аудиторов ОПС СМ	
6. Относительно оценки деятельности технического эксперта ОПС СМ	
7. Относительно взаимодействия руководителя группы с группой аудита	
8. Относительно взаимодействия группы аудита с заказчиком	
9. Относительно подтверждения степени охвата утвержденной области аккредитации	
Технический эксперт НЦА (в случае привлечения) проводит наблюдение по обозначенным пунктам ⁽¹⁻²⁾ раздела 2, ⁽¹⁻⁶⁾ раздела 5 и раздела 7 по оценке, а также по пунктам ¹⁾ раздела 2, ²⁾ раздела 3 и ³⁾ раздела 4 в выводах ОПС СМ по заявке, поступившей через ИС.	

Запись о несоответствии

№ несоответствия	Пункт/подпункт стандарта	Несоответствие (Обоснованное описание несоответствия, требование НД)		Классификация несоответствия
Дата: xx.xx.202x г.		Подписи: руководитель группы _____ оценщик _____	Подпись представителя заявителя/ субъекта аккредитации: _____	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка для ОПС СМ	РИ 03-07.04
--	---------------------------------------	--	-------------

Приложение Ж.2

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.04-07.1
---	---------------------------------------	--------------------

Рабочие записи технического эксперта НЦА

<i>Заказчик ОПС СМ</i>	
<i>БИН</i>	
<i>Юридический адрес</i>	
<i>Фактический адрес</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Дата проведения свидетельской оценки</i>	
<i>Нормативные документы на систему менеджмента (указывать версию стандарта)</i>	
<i>Вид свидетельской оценки (сертификация/инспекционный контроль/ресертификация/расширение области сертификации)</i>	
<i>Область сертификации, код ОКЭД/IAF</i>	
<i>Начало 1 цикла сертификации СМ</i>	

Оценка

<i>№</i>	<i>Критерии</i>	<i>Наблюдения технического эксперта</i>
<i>1</i>	<i>Соблюдение программы аудита</i>	
<i>2</i>	<i>Планирование аудита:</i>	
	<i>- компетентность группы аудита</i>	
	<i>- план аудита и распределение работ между членами группы аудита</i>	
<i>3</i>	<i>Знания и навыки аудитора и технического эксперта:</i>	
	<i>Знание принципов, практик и методов аудита</i>	
	<i>Знание конкретных стандартов/нормативных документов по СМ</i>	
	<i>Знание процессов ОПС СМ</i>	
	<i>Знание сферы деятельности заказчика, в т.ч. продукции, процессов и организации заказчика</i>	
	<i>Знание продукции, процессов и организации заказчика</i>	
	<i>Языковые навыки, отвечающие всем уровням организации заказчика</i>	
<i>4</i>	<i>Другие наблюдения и заключения, сделанные в ходе освидетельствования аудита</i>	

Выводы

№	Заключение по свидетельской оценке	Комментарии
1	Относительно установления правильности определения области сертификации заказчика	
2	Относительно соответствия, внедрения и функционирования СМ у заказчика	
3	Относительно компетентности группы аудита ОПС СМ	
	- соблюдения аудиторами процедур ОПС СМ	
	- адекватного рассмотрения требований:	
	- процесса сертификации	
	- соответствующих документов IAF (IAF MD 5, а также в случае применения, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 4, IAF MD 8, IAF MD 9, IAF MD 11, IAF MD 12)	
	- специальных отраслевых нормативных документов, если это применимо	

Технический эксперт НЦА (Ф.И.О.) (подпись)	Дата: xx.xx.202xx г.
--	-----------------------------

Приложение И

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.04-08
---	---------------------------------------	------------------

ПРОТОКОЛ заключительного совещания по свидетельской оценке

(заявитель/субъект аккредитации)
на соответствие требованиям _____
(обозначение нормативного документа)

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководитель группы _____:

- поблагодарил руководство и персонал ОПС СМ ТОО «_____» за оказанную помощь в организации и проведении обследования;
- проинформировал присутствующих о выполненных целях и методах обследования;
- 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 СМ о возможном сокращении области аккредитации /отзыве аттестата аккредитации или об отказе в подтверждении охвата области аккредитации);
- представил руководителю ОПС СМ отчет по оценке;
- ответил на вопросы присутствующих.

Руководитель ОПС СМ:

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

	ФИО	Подпись
Присутствовали от НЦА		
Присутствовали от заявителя/субъекта аккредитации		

Приложение К

Протокол рассмотрения результатов свидетельской оценки

На основании приказа № _____ от _____ 20__ г.

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

_____ 20__ г. проведена свидетельская оценка

_____ (Наименование ОПС СМ)

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 на соответствие	

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».**



Приложение Л

Образец для оформления титульного листа Дела (Шрифт Times New Roman и размер шрифта 30)

Система аккредитации Республики Казахстан

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

ОПС СМ

(вид субъекта аккредитации)

ТОО "Настоящее"

(наименование субъекта аккредитации)

Г. ~~Нур-Султан~~ Астана

(местонахождение субъекта аккредитации)

KZ.Q.00.0000

10.01.2022 - 10.01.2027

Ф.И.О Руководителя группы/Наблюдателя

2022 г.