

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

РГП «НЦА»

_____ **И. Хамитов**

«_____» _____ **2026 г.**

СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации

РИ 03-07.32

Экземпляр № _____
Редакция № 5
*Проект Изменения
№1*

Согласовано:	Подпись	Дата	Разработчик:
Мамбетаев А.О.			Нурышев А.Т. _____ «_____» _____ 2026 г.
Аманжолова Г.Ж.			
Алимбакирова С.С.			
Есенжулова А.Б.			
Омарова А.А.			
Калиев С.К.			
Нуркаева Д.А.			

Астана

			Стр. 1 из 13
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	--------------------

Содержание

	Лист учета изменений	2
1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Определения и сокращения	5
4	Общие положения	5
5	Анализ рисков при проведении мониторинга деятельности субъектов аккредитации	6
6	Порядок проведения мониторинга и анализа базы данных	7
	Приложение А Информация для проверки деятельности субъекта аккредитации	11
	Приложение Б Отчет по проверке деятельности субъекта аккредитации	12
	Приложение В Сводный отчет по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации	13
	<i>Приложение Г</i> <i>Заключение по результатам мониторинга деятельности субъекта аккредитации</i>	<i>14</i>

	<p>РГП «Национальный центр аккредитации»</p>	<p>СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации</p>	<p>РИ 03-07.32</p>
---	--	---	--------------------

1 Область применения

1.1 Настоящая инструкция предназначена для проведения мониторинга выполнения субъектами аккредитации критериев аккредитации. Для этой цели орган по аккредитации РГП «Национальный центр аккредитации» (НЦА) использует реестр данных государственной системы технического регулирования.

1.2 Применение настоящей процедуры гарантирует выполнение требований ISO/IEC 17011, разделов 7.9.2, 7.9.5.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293» (далее – Решение № 293);

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. №100 «О порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения» (далее – Решение № 100);

Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 г. (далее- Закон);

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 335-НК «Об утверждении Правил осуществления мониторинга деятельности субъектов аккредитации» (далее – Приказ №335-НК);

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НК «Об утверждении Правил оценки соответствия» (далее – Приказ №433-НК);

Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430 «Об утверждении форм документов аккредитации в области оценки соответствия и типовых форм предаккредитационного, постаккредитационного договоров» (далее – Приказ № 430);

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

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

РК ОА 01-09.01 СМ. Руководство по качеству;

ДП 02-07.16 СМ. Повторная аккредитация и плановая оценка;

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

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

<p>Редакция №5 Проект Изменения №1</p>			<p>Стр. 4 из 14</p>
<p>Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна</p>			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

РИ 03-07.33 СМ. Процесс аккредитации. Свидетельская оценка при оценивании ОПС ПиУ;

IAF MD 12:2023 Оценка при аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в **нескольких** странах.

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящей инструкции применяются термины и их определения, установленные в Законе РК «Об аккредитации в области оценки соответствия», Приказе №335-НҚ, ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17000, РК ОА 01-09.01.

3.2 Применяемые сокращения в настоящей инструкции:

ОПС ПиУ – орган по подтверждению соответствия продукции и услуг;

ОПС СМ – орган по подтверждению соответствия систем менеджмента;

ИЛ/ИЦ – испытательная лаборатория/центр;

ПЛ/КЛ – поверочные и калибровочные лаборатории;

ПО – плановая оценка;

ВО – внеплановая оценка;

Переоценка - оценка, выполняемая для возобновления цикла аккредитации;

ЕАЭС/ТС – Евразийский экономический союз/Таможенный союз.

4 Общие положения

Мониторинг проводится на предмет соответствия субъектов аккредитации следующим критериям:

1) иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического лица, действующего от его имени;

2) иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке соответствия в заявленной области аккредитации;

3) иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или во временном владении и пользовании помещения, оборудование и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия;

4) отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккредитуются (аккредитованы) с учетом схемы аккредитации;

5) проводить работы по оценке соответствия в полном объеме и в пределах, утвержденных в области аккредитации.

Мониторинг не проводится в случаях выявления в документах субъекта аккредитации технических ошибок (описок, опечаток, грамматических ошибок) и (или) сведений, не предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами, не влияющих на качество и безопасность продукции и связанных с ней процессов, работ и услуг, и (или) на прослеживаемость результатов деятельности субъекта аккредитации.

Редакция №5 Проект Изменения №1			Стр. 5 из 13
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

5 Анализ рисков при проведении мониторинга деятельности субъектов аккредитации

5.1 При проведении мониторинга деятельности субъектов аккредитации применяется риск-ориентированный подход, что включает следующие индикаторы:

- осуществление **оценки** соответствия продукции вне области аккредитации;
- отсутствие у ИЛ/ИЦ, ПЛ/КЛ, **ИО, МЛ** испытательного *и/или эталонного* оборудования и средств измерений, необходимых для осуществления работ, в соответствии с действующей областью аккредитации;
- двукратное повышение количества выданных документов **оценки** соответствия от среднего количества или по сравнению с предыдущим периодом;
- включение в сведения о персонале субъектов аккредитации экспертов-аудиторов, **поверителей**, ранее привлеченных к ответственности или проводившие **оценку** соответствия с нарушениями требований законодательства РК и нормативных документов по аккредитации;
- документы **оценки** соответствия выданные на группу продукции, представляющую непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- анализ сертификатов соответствия, выданных ОПС на серийно-выпускаемую продукцию за рубеж, а также сертификатов соответствия систем менеджмент за рубеж согласно IAF MD 12;
- наличие двух и более аккредитованных лиц с одинаковой областью аккредитации, находящихся по одному фактическому адресу ;
- отклонение и нарушение сроков, необходимых для проведения процедуры **оценки** соответствия;
- сравнительный анализ национальной части Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС и Единого реестра выданных документов подтверждения соответствия ЕАЭС;
- ~~- проверка заполняемых сведений в национальной части Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС;~~
- информация по документам **оценки** соответствия для проверки на месте нахождения субъекта аккредитации;
- анализ данных на предмет систематичности нарушений;
- анализ по требованиям, установленных в политиках по переходу на новые стандарты аккредитации и сертификации;
- **проверка наличия регистрации устройств вызова экстренных оперативных служб для испытательных лабораторий, аккредитованных на выдачу СБКТС, и наличие ~~фото-видеофиксации испытательными лабораториями проведения испытаний~~ фотографии, однозначно подтверждающие факт проведения испытаний единичного транспортного средства (в обязательном порядке – испытания на тормозном стенде или дорожные испытания рабочей тормозной системы,**

Редакция №5 Проект Изменения №1			Стр. 6 из 13
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

испытания с помощью шумомера, испытания на содержание оксида углерода (СО) или дымности отработавших газов транспортного средства);

- осуществление поверки средств измерений, не зарегистрированных в реестре государственных средств измерений Республики Казахстан.

~~5.2 В целях предупреждения по соблюдению нормативно-правовых актов РК и ЕАЭС/ТС орган по аккредитации периодически извещает субъектов аккредитации о соблюдении требований нормативно-правовых актов РК и ЕАЭС/ТС путем размещения информативных писем на сайте НЦА.~~

6 Порядок проведения мониторинга и анализа базы данных

6.1 Мониторинг субъектов аккредитации состоит из:

- 1) проведения плановых оценок (далее – ПО), **при необходимости;**
- 2) проведения внеплановых оценок (на основании обращений физических и юридических лиц, либо сообщения государственного органа, согласно статье 25 Закона, а также по инициативе НЦА);
- 3) анализ деятельности ~~органов по подтверждению соответствия субъектов аккредитации~~ по данным электронного учета данных о выданных ~~сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях в документах об оценке~~ соответствия;
- 4) анализа по индикаторам риск-ориентированного подхода;
- ~~5) анализ деятельности поверочных лабораторий по данным электронного учета данных о выданных сертификатах о поверке;~~
- 6) 5) направление запроса субъекту аккредитации о представлении документов и информации о соблюдении критериев аккредитации.**

6.2 Ответственный специалист **структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации** на постоянной основе проводит анализ по выданным документам **оценки** соответствия за период действующего цикла аккредитации субъектов аккредитации, ~~но не раньше чем с момента последней оценки,~~ на предмет соответствия установленным требованиям нормативных документов на соответствие которым аккредитованы и нормативно-правовых актов ЕАЭС/ТС и РК, на предмет выполнения процедур **оценки** соответствия.

6.2.1 Согласно IAF MD 12 НЦА проводит анализ сертификатов соответствия, выданных ОПС на серийно-выпускаемую продукцию/систему менеджмента, в т.ч. зарубеж.

В рамках проведения мониторинга за выданными сертификатами соответствия НЦА может запрашивать информацию, подтверждающую объективность проведения оценки (кроме записей, определенных в ГОСТ ISO/IEC 17065 и СТ РК ISO/IEC 17021-1, запрашивается: приказ о командировании, копии проездных документов, фото производственных помещений, сопроводительные документы о доставке продукции на испытание (для ОПС продукции).

6.3 Анализ **по выданным документам оценки подтверждения** соответствия **осуществляется** ответственным специалистом **структурного подразделения по**

Редакция №5 Проект Изменения №1			Стр. 7 из 13
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

мониторингу деятельности субъектов аккредитации за 2 месяца до проведения ПО согласно информации утвержденного плана ПО или переоценки, с использованием реестра технического регулирования. Анализ по выданным документам об оценке соответствия оформляется по форме согласно Приложению А настоящей инструкции.

Ответственный специалист структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации передает корпоративной электронной почтой сведения по выявленным нарушениям руководителю группы по ПО/*переоценке* для подтверждения или опровержения выявленных нарушений при оценке на месте нахождения субъекта аккредитации. При отсутствии нарушений ответственным специалистом структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации «Информация для проверки деятельности субъекта аккредитации» формируется на основе риск-ориентированного подхода *согласно приложению А*.

Руководитель группы по ПО/*переоценке* по результатам рассмотрения выданных документов об оценке соответствия, указанных в «Информации для проверки деятельности субъекта аккредитации», а также при необходимости других документов об оценке соответствия, выданных за период действующего цикла аккредитации субъектов аккредитации, но не раньше чем с момента последней оценки, прикрепляет в соответствующем разделе отчета по обследованию по месту нахождения заполненную форму «Отчета по проверке деятельности субъекта аккредитации» согласно Приложению Б настоящей инструкции:

- в случае отсутствия нарушений по результатам рассмотрения, информация принимается к сведению ответственным специалистом структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации;

- в случае наличия нарушений (обнаружение несоответствий классификации Z) по результатам рассмотрения документов оценки соответствия, руководитель группы по ПО/*переоценке* в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения обследования по месту нахождения субъекта аккредитации направляет сведения для рассмотрения и принятия мер в Комиссию по *рассмотрению материалов аккредитации*.

6.3.1 По результатам ВО руководитель группы заполняет форму «Отчета по проверке деятельности субъекта аккредитации» и передает корпоративной электронной почтой ответственному специалисту структурного подразделения по мониторингу в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения обследования по месту нахождения.

6.4 *Анализ Мониторинг деятельности субъектов аккредитации, в том числе* выданных документов об оценке соответствия на основании запроса, направленного в соответствии с Приказом № 335-НҚ о предоставлении субъектом аккредитации документов и информации, подтверждающих соблюдение критериев аккредитации *и/или посредством информационной системы*

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

технического регулирования, проводится: в промежутках между аккредитацией, этапами плановых оценок и переоценкой, а также

~~— по документам об оценке соответствия, которые отсутствуют в ИС ТР согласно утвержденного плана ПО или переоценки;~~

- в случае поступления жалоб, обращений от физических, юридических лиц и государственных органов, которые требуют оперативных мер;

~~— по истечении 6 месяцев с момента аккредитации, переоценки и по истечении 12 месяцев после первой ПО.~~

6.4.1 При проведении мониторинга деятельности субъектов аккредитации по запросу ответственный специалист структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации направляет субъекту аккредитации письмо о предоставлении информации *по выданным документам об оценке соответствия относящиеся к определённым временным интервалам в пределах проверяемого периода* (по материалам, послужившим основанием для выдачи документов *оценки* соответствия) в сроки, ~~установленные НЦА,~~ но не позднее 7 (семи) рабочих дней.

На основании обращения субъекта аккредитации срок предоставления документов в НЦА продлевается на 5 (пять) рабочих дней.

~~В случае представления субъектом аккредитации неполного пакета документов, структурное подразделение по мониторингу деятельности субъектов аккредитации направляет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов уведомление субъекту аккредитации о представлении недостающих документов.~~

6.4.2 При представлении субъектами аккредитации запрошенной информации в полном объеме ответственный специалист структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации в течение ~~7 (семи)~~ *20 (двадцати)* рабочих дней с даты представления документов проводит анализ собранных материалов на предмет нарушения критериев аккредитации *и уведомляет субъекта аккредитации сопроводительным письмом о результатах мониторинга в форме Заключения, сведения в котором сформированы в соответствии с пунктом 8 Приказа №335-НЦ, согласно Приложению Г.*

6.4.3 При выявлении нарушений ответственный специалист структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации *по истечении 3-х рабочих дней с даты направления Заключения субъекту аккредитации,* направляет результаты анализа и собранные материалы по выявленным нарушениям ~~с рекомендацией по принятию соответствующих мер~~ служебной запиской по документологу на Комиссию по рассмотрению материалов аккредитации *и/или в уполномоченный орган* для рассмотрения и принятия мер.

~~В случае принятия мер по отзыву/временному признанию недействительными части области аккредитации секретарь комиссии по рассмотрению материалов аккредитации в течении 2 (двух) рабочих дней направляет письмо в уполномоченный орган и субъекту аккредитации.~~

Редакция №5 <i>Проект Изменения №1</i>			Стр. 9 из 13
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

~~При отсутствии нарушений ответственный специалист структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации, в соответствии с Приказом №335-НК, письмом уведомляет субъекта аккредитации о результатах анализа.~~

~~6.4.3~~ **6.4.4** В случае непредставления или отсутствия мотивированного отказа в представлении субъектами аккредитации запрошенных материалов *в установленные сроки*, ответственный специалист **структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации** в течении 3 (трех) рабочих дней направляет служебной запиской по документологу сведения в **структурное подразделение ответственное за расторжение постаккредитационных договоров для расторжения постаккредитационного договора *рассмотрения***.

~~6.5~~ В случае несогласия с результатами рассмотрения субъект аккредитации подает жалобу в орган по аккредитации в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения результатов рассмотрения согласно Приказу №335-НК.

~~Доказательствами об устранении несоответствий являются прекращение действия документа(ов) оценки соответствия и принятие мер по недопущению нарушений в будущем.~~

~~6.6~~ **6.5** Вся информация выявленная в ходе мониторинга деятельности субъектов аккредитации, а также по результатам рассмотрения Комиссией по рассмотрению материалов аккредитации вносится ответственными специалистами **структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации** в «Сводный отчет по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации», ~~доступ к которому имеют ответственные специалисты и руководитель структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации.~~

«Сводный отчет по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации» ведется в формате Excel по форме Приложения В настоящей инструкции и хранится у ответственного специалиста **структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации**.

~~6.7~~ При не устранении субъектом аккредитации несоответствий, послуживших основанием для отзыва/временное признание недействительной части области аккредитации после окончания срока устранения несоответствий в течение года со дня принятия решения об отзыве/временном признании недействительной части области аккредитации сведения направляются в **структурное подразделение ответственное за расторжение постаккредитационных договоров для расторжения постаккредитационного договора**.

НЦА на своем официальном сайте ежеквартально публикует **сводный отчет о результатах мониторинга деятельности субъектов аккредитации**.

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

Приложение А

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.32-01
---	---------------------------------------	------------------

Информация для проверки деятельности субъекта аккредитации

№	Наименование субъекта аккредитации	Вид оценки соответствия (ПА, ПО, ВО) и даты проведения оценки (№ приказа)	Ф.И.О. руководителя группы по оценке	Вид и количество документов оценки соответствия, выданных за отчетный период*	Номер выданных/зарегистрированных документов оценки соответствия, наименование продукции, услуги или вида СМ	Срок действия	Возможные несоответствия
1.							

*При выдаче/регистрации документов оценки соответствия в информационной системе технического регулирования.

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	--	---	--------------------

Приложение Б

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.32-02
---	--	-------------------------

ОТЧЕТ по проверке деятельности субъекта аккредитации

№	Наименование субъекта аккредитации	Вид оценки соответствия (ПА, ПО, ВО) и даты проведения оценки (№ приказа)	Ф.И.О руководителя группы по оценке	Вид и количество документов по оценке соответствия, выданных за отчетный период	Вид и количество документов по оценке соответствия, подвергнутые оценке	Вид и номер документа по которым выявлены несоответствия и характер несоответствия
1.						
2						

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	--	---	--------------------

Приложение В

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.32-03
---	--	-------------------------

Сводный отчет по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации

Таблица В.1

№ п/п	Виды деятельности субъектов аккредитации	Количество субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг	Количество субъектов аккредитации, по которым в результате мониторинга выявлены несоответствия	Количество документов по оценке соответствия, по которым проведен мониторинг	Количество документов по оценке соответствия, по которым в результате мониторинга выявлены несоответствия
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
...					

Таблица В.2

№ п/п	Наименование субъекта аккредитации, по которым в результате мониторинга выявлены несоответствия	Вид субъекта	Нарушение критериев аккредитации	Принятые меры
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				

	РГП “Национальный центр аккредитации”	СМ. Процесс аккредитации. Мониторинг непрерывного выполнения аккредитованными субъектами требований к аккредитации	РИ 03-07.32
---	---------------------------------------	---	-------------

Приложение Г

	РГП “Национальный центр аккредитации”	Ф РИ 03-07.32-04
---	--	-------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам мониторинга деятельности субъекта аккредитации

1.	<i>Дата составления заключения</i>	
2.	<i>Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(их) мониторинг</i>	
3.	<i>Наименование субъекта аккредитации</i>	
4.	<i>Период проведения мониторинга</i>	
5.	<i>Период деятельности субъекта аккредитации, подлежащий мониторингу</i>	
6.	<i>Сведения о результатах мониторинга, в том числе о выявленных несоответствиях</i>	
7.	<i>Вывод</i>	

Подпись лица (лиц), проводившего(их) мониторинг