

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
РГП «НЦА»

_____ И. Хамитов

«_____» _____ 2025 года

СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС

РИ 03-07.12-ОПС

Экземпляр № _____

Редакция № 7

Изменения №1, №2, №3, №4

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

Г. Астана

			Стр. 1 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Лист учета изменений

№ изменения	Дата	Страницы с изменениями	Перечень измененных пунктов
1	05.12.2022	4	2
1	05.11.2022	8	5.1.2-5.1.3
1	05.12.2022	10	5.1.7
1	05.12.2022	11	5.1.8
1	05.12.2022	12	5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.10
1	05.12.2022	13-14	5.2.13
1	05.12.2022	15	6.2, 6.3, 6.4
1	05.12.2022	54	Приложение Д
1	05.12.2022	65-66	Приложение И
1	05.12.2022	90	Приложение С
1	05.12.2022	97-98	Приложение Я
2	01.03.2023	5	2
2	01.03.2023	11,12	5.2.4
2	01.03.2023	68	Приложение И
2	01.03.2023	99-112	Приложение 1
2	01.03.2023	113-116	Приложение 2
2	01.03.2023	117-121	Приложение 3
3	21.06.2023	5-6	2
3	21.06.2023	9	5.1.5
3	21.06.2023	13	5.2.11
3	21.06.2023	17	Приложение А
3	21.06.2023	48-49	Приложение Г
3	21.06.2023	55-69	Приложение Д
3	21.06.2023	90	Приложение Н
3	21.06.2023	92-97	Приложение П
3	21.06.2023	102	Приложение У
4	28.03.2025	6	2
4	28.03.2025	6	3.4
4	28.03.2025	8	5.1.2
4	28.03.2025	11	5.1.8, 5.1.9
4	28.03.2025	14	5.2.11
4	28.03.2025	19, 36, 45, 55, 109	Приложения Б, В, Г, Д, З
4	28.03.2025	85, 88, 91, 98, 104, 131	Приложения Л, М, Н, П, У, З

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Содержание

Лист учета изменений	2
1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Определения и сокращения	6
4. Общие положения	7
5. Порядок проведения обследования	8
6. Формирование «Дело субъекта аккредитации» по заявке, поступившей через ЭДО	15
Приложение А Протокол вступительного совещания	17
Приложение Б Отчет обследования (СТ РК ISO/IEC 17021-1) в ИС е-Аккредитация	19
Приложение В Отчет обследования (ГОСТ ISO/IEC 17065) в ИС е-Аккредитация	36
Приложение Г Отчет обследования (ГОСТ ISO/IEC 17024) в ИС е-Аккредитация	45
Приложение Д Отчет обследования (СТ РК ISO 14065) в ИС е-Аккредитация	55
Приложение Е Рабочие записи по обследованию	70
Приложение Ж Запись о несоответствии	71
Приложение И Отчет по свидетельской оценке ОБ	72
Приложение К Отчет по свидетельской оценке ОПС П при сертификации персонала	76
Приложение Л Отчет обследования (СТ РК ISO/IEC 17021-1)	81
Приложение М Отчет обследования (ГОСТ ISO/IEC 17065)	86
Приложение Н Отчет обследования (ГОСТ ISO/IEC 17024)	89
Приложение П Отчет обследования (СТ РК ISO 14065)	92
Приложение Р Протокол заключительного совещания	99
Приложение С Сводный отчет	100
Приложение Т Сводный отчет в ИС е-Аккредитация	101
Приложение У Карта плановой оценки	102
Приложение Ф План корректирующих действий	103
Приложение Ц План корректирующих действий в ИС е-Аккредитация	104
Приложение Э Отчет об устранении несоответствий	105
Приложение Ю Отчет об устранении несоответствий в ИС е-Аккредитация	106
Приложение Я Образцы для оформления титульных листов дел и материалов аккредитации	107
Приложение 1 Отчет обследования (СТ РК OIC/SMIIC 2) в ИС е-Аккредитация	109
Приложение 2 Отчет по свидетельской оценке ОПС ПиУ Халал	124
Приложение 3 Отчет обследования (СТ РК OIC/SMIIC 2)	128

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РП 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и порядок проведения обследования по месту нахождения (далее - обследование) при аккредитации (в том числе расширении области аккредитации, изменении места нахождения, повторной аккредитации) и плановой/внеплановой оценке заявителя/субъекта или его филиалов (далее - заявителя).

1.2. Настоящая инструкция распространяется на:

1.3. персонал структурных подразделений органа по аккредитации РГП «Национального центра аккредитации» (далее - НЦА) и лиц, участвующих в процессе аккредитации, плановых/внеплановых оценках; органы по подтверждению соответствия по различным направлениям.

1.4. Применение настоящей инструкции гарантирует выполнение требований ISO/IEC 17011, разделов 7.6.

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~~ **30.12.2022** года;

Приказ И.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 591-НҚ «Об установлении цен на товары (работы, услуги) производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии по аккредитации в области оценки соответствия»;

Приказ Генерального директора НЦА от ~~10.08.2016г. №16-626-о~~ **10.11.2021 г. № 09-ОД** «Нормы времени на выполнение работ по аккредитации в области оценки соответствия предаккредитационного и постаккредитационного периодов» (далее – Нормы времени);

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 17021-4:2013 (СТ РК ISO/IEC 17021-4:2015) «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 4. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий»;

ISO/IEC 17024:2012 (ГОСТ ISO/IEC 17024 - 2014) Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала;

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

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 4 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РП 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

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» (дата введения с 1 января 2019 года);

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»;

ISO 50003-2021 (СТ РК ISO 50003-2022) Система энергетического менеджмента. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента;

~~ISO 14065:2013 (СТ РК ISO 14065-2016) Парниковые газы. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов, применяемые для аккредитации или других форм признания;~~

ISO 14065:2020 (СТ РК ISO 14065-2022) Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации информации об окружающей среде;

ISO/IEC 17029:2019 (СТ РК ISO 17029:2020) Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам валидации и верификации;

ISO 14066:2011 (СТ РК ISO 14066-2016) Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов;

ISO 14064-1:2018 (СТ РК ISO 14064-1:2019) Парниковые газы. Требования и руководство по количественной оценке и отчетности о выбросах и поглощении/удалении парниковых газов на уровне организации;

ISO 14064-2:2019 (СТ РК ISO 14064-2:2019) Парниковые газы. Требования и руководство для проектировщиков по количественной оценке, мониторингу и отчетности о сокращении выбросов и увеличении поглощения/удаления парниковых газов;

ISO 14064-3:2019 (СТ РК ISO 14064-3:2019) Парниковые газы. Требования и руководство по валидации и верификации относительно заявлений по парниковым газам;

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

OIC/SMIIC 2 (СТ РК OIC/SMIIC 2-2022) Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим хагал сертификацию;

~~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 4:2022-2023 2025 Использование аккредитованным ОС компьютеризованных методик проведения аудиторской проверки («КМАП») для сертификации СМ Обязательный документ по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки;~~

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

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 5 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	--	-----------------

IAF MD 6:~~2014~~~~2023~~ 2024 ~~Обязательный документ для~~ Применение ISO 14065:~~2013~~ 2020;

IAF MD 7:~~2010~~ 2023 ~~Гармонизация санкций~~ *Обязательный документ для гармонизации санкций, применяемых к органам по оценке соответствия;*

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

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 14:~~2014~~–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:~~2019~~–2023 Применение ISO/IEC 17021-1 для сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OH&SMS);

IAF MD 25:2023 Критерии для оценки схем соответствия;

РК ОА 01-09.01 СМ. Руководство по качеству;

ДП 02-07.15 СМ. Процесс аккредитации;

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

ДП 02-07.21 СМ. Актуализация материалов аккредитации;

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

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

РИ 03-06.21 СМ. Управление персоналом. Мониторинг оценщиков и технических экспертов;

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

РИ 03-07.28 СМ. Процесс аккредитации. Классификация несоответствий;

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

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

РИ 03-07.34 СМ. Процесс аккредитации. Удаленная оценка.

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящей Инструкции применяются термины и определения, установленные РК ОА 01-09.01, ISO/IEC 17011, ISO 9000, ISO/IEC 17000.

3.2. Применяемые сокращения соответствуют РК ОА 01-09.01.

3.3. Субъект аккредитации – орган по оценке соответствия, прошедший аккредитацию в порядке, установленном Законом РК «Об аккредитации в области оценки соответствия».

3.4. ~~ИС – 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~~

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 6 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

~~процессов и подпроцессов аккредитации~~ 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.

3.5. ЭЦП – электронная цифровая подпись.

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

4. Общие положения

4.1 Обследование по месту нахождения является одним из этапов процесса аккредитации заявителя. Критерии аккредитации установлены в схеме аккредитации.

4.2 Инструкция устанавливает порядок оценки компетентности заявителя, а также соответствия информации, предоставленной в комплекте документов, фактическому состоянию. Так же в инструкции установлены используемые техники оценки, условия, в которых они применяются.

4.3 По мере необходимости инструкция пересматривается и актуализируется (с учетом результатов внутренних и внешних аудитов СМ НЦА).

Ответственность и полномочия за внесение изменений в данный документ возложены на разработчика инструкции. В случае отсутствия разработчика, внесение изменений осуществляет специалист, назначенный руководством НЦА.

4.4 При проведении обследования заявителя не допускается консультирование со стороны членов группы по обследованию.

4.5 Группа по обследованию выявляет только факты и не должна принимать во внимание данные или заключения на основе предположений, гипотез.

Группа по обследованию использует при оценке только действующие, актуализированные нормативные документы, в рамках области аккредитации. При оценке проверяется достоверность актуализированных областей аккредитации и сведений о персонале (информация об актуализациях предоставляется в соответствии с ДП 02-07.21). В случае обнаружения недостоверной информации выполняются требования ДП 02-07.16 в части отзыва аттестата аккредитации.

Оценщики и технические эксперты применяют только утвержденные формы документов и утвержденную классификацию выявленных несоответствий при экспертизе, оценке на месте и принятии решений. Не утвержденные формы записей не являются обязательными.

Группа по обследованию применяет все виды оценки, т.е. наблюдение, опрос, интервьюирование и проверка записей (в соответствии с приемлемыми техниками оценки).

Предложения и мнения, которые могут быть приняты во внимание руководителем группы по обследованию со стороны заявителя: Состав группы по обследованию, сроки, время, место проведения оценки.

4.6. Выполнение требований беспристрастности и компетентности группы по обследованию обеспечивается на стадии подготовки к оценке в соответствии с РИ 03-07.22.

Обязательные компоненты беспристрастности для оценщиков, технических экспертов, выполняющих действия по оценке соответствия на месте:

- совершение действий по оценке заявителей в объективной манере без какого-либо предубеждения;

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 7 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

- идентификация как существующих, так и потенциальных конфликтов интересов (перечень потенциальных угроз беспристрастности) и выполнение действий по их устранению, гарантирующих объективность;

- независимость оценщиков и технических экспертов, выполняющих действия по оценке соответствия, от любой другой организации или лиц, имеющих интерес от результата оценки соответствия заявителя;

- понимание ответственности при выполнении действий по оценке соответствия и принятие решений по ним.

Члены группы по обследованию обязаны:

- быть объективными и беспристрастными;

- не иметь прямой или косвенной связи с разработкой и внедрением системы менеджмента, внутренними проверками заявителя.

Свидетельством выполнения указанных требований является подписанное до вступительного совещания «Обязательство привлекаемого оценщика/технического эксперта по отношению к заявителю/субъекту аккредитации».

5. Порядок проведения обследования

5.1 Обследование

5.1.1 Обследование проводится после:

- предоставления отчета об устранении обнаруженных несоответствий в представленном комплекте документов по результатам экспертизы и/или повторной экспертизы;

- анализа достаточности принятых мер по устранению несоответствий;

- уведомления о готовности заявителя к проведению обследования;

- подписания приказа руководителем НЦА о проведении обследования.

5.1.2 Срок обследования не должен превышать десяти рабочих дней, исчисляемых с момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя или его структурного подразделения, расположенного вне места нахождения самого заявителя. Общий срок обследования заявителя, имеющего структурные подразделения, не должен превышать тридцати рабочих дней.

При проведении обследования по месту нахождения субъектов аккредитации в связи с повторной аккредитацией, плановой оценке, группе по обследованию, с целью мониторинга субъектов аккредитации необходимо провести выборочный анализ и оценку дел по выданным сертификатам соответствия согласно предоставляемой ~~департаментом мониторинга и анализа~~ *структурным подразделением по мониторингу деятельности субъектов аккредитации* информации по *соответствующей* форме Приложения ДП 02-07.16 (включительно с выборочной проверкой дел инспекционных аудитов, контролей) за период после предыдущей оценки.

Результаты анализа и оценки дел по выданным сертификатам соответствия, заполняются согласно форме приложения «Информация для проверки деятельности субъекта аккредитации или его филиала» ДП 02-07.16.

Для проведения анализа и оценки дел с целью мониторинга, в группу по оценке включаются специалисты (технические эксперты, оценщики) ~~Департамента мониторинга и анализа~~ *(далее — ДМА) структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации* и других подразделений НЦА. Для этого при расчете стоимости работ руководитель группы включает специалистов НЦА по рекомендации руководителей структурных подразделений.

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 8 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Продолжительность обследования по месту нахождения определяется согласно норм времени.

5.1.3 Обследование проводится по разработанной и согласованной с заявителем ~~/субъектом аккредитации~~ Программе согласно РИ 03-07.22.

Подпись руководителя группы в Программе означает, что она согласована с НЦА.

5.1.4 Обследование начинается с проведения вступительного совещания, на котором присутствуют руководитель и члены группы по обследованию, ответственные руководители заявителя и руководители аккредитуемых подразделений, представитель руководства по качеству (ответственный за систему менеджмента), при необходимости другие сотрудники.

Протокол вступительного совещания оформляется согласно Приложения А настоящей инструкции. На вступительном совещании ясно излагаются цели оценки и критерии аккредитации, а также подтверждаются программа и область оценки. При необходимости включаются комментарии либо другие обсуждаемые вопросы.

Для заявок, поступивших в ИС, текст вступительного совещания сформирован в ИС.

5.1.5 Руководитель группы осуществляет оценку системы менеджмента в присутствии ответственного за систему менеджмента заявителя. Оценивает систему менеджмента заявителя с позиции соблюдения требований, критериев, принципов аккредитации и документированной системы менеджмента заявителя. Оценка системы менеджмента проводится методом анализа записей, анализов дел и интервьюирования персонала субъекта аккредитации/заявителя.

При аккредитации и повторной аккредитации оцениваются все требования, заявленного стандарта. При расширении области аккредитации и изменении места нахождения, рассматриваются те пункты заявленного стандарта, в которые были внесены изменения.

Руководитель группы оценивает техническую компетентность заявителя в соответствии со своей компетентностью.

Для ОПС СМ руководитель группы оценивает выполнение требований, установленных в документах IAF MD 5, IAF MD 10, IAF MD 11, *IAF MD 28*.

Также, где применимо, проверяет выполнение требований:

- IAF MD 1 – в случае осуществления ОПС СМ сертификации многоточечных площадок, проведенной на основе выборки;
- IAF MD 2 – в случае применения ОПС СМ механизма передачи сертификации систем менеджмента от другого/другому аккредитованному ОПС СМ;
- IAF MD 4 – в случае применения ОПС СМ компьютеризованных методик проведения аудиторской проверки («КМАП») для сертификации СМ;
- IAF MD 9 – в случае включения в область аккредитации ОПС СМ сертификации на соответствие ГОСТ ISO 13485 (систем менеджмента качества применительно к медицинским изделиям);
- IAF MD 11 – в случае проведения ОПС СМ аудитов комплексных (интегрированных) систем менеджмента;
- IAF MD 12 – в случае осуществления ОПС деятельности по сертификации в разных странах;
- IAF MD 15 – в случае сбора данных для обеспечения показателей при проведении свидетельской оценки деятельности органов по сертификации систем менеджмента;
- IAF MD 16 - Применение ISO/IEC 17011 при аккредитации ОПС по системе менеджмента безопасности пищевой продукции (*применимо к охвату области аккредитации свидетельскими оценками*);

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 9 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

- IAF MD 17- Свидетельская оценка при аккредитации ОПС систем менеджмента *(применимо к охвату области аккредитации свидетельскими оценками);*

- IAF MD 22 – в случае оценки ОПС СМ, осуществляющего сертификацию системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОН&SMS).

В случае оценки ОПС СМ, осуществляющего сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, дополнительно оценивается выполнение п.7.5 IAF MD 16 и требований, установленных в СТ РК ISO/TS 22003.

Для ОБ руководитель группы оценивает выполнение требований, установленных в IAF MD 6.

Для ОПС ОП руководитель группы, где применимо, проверяет выполнение требований:

IAF MD 4 – в случае применения ОПС ОП компьютеризованных методик проведения сертификации персонала.

Для ОПС ОП и других органов по оценке соответствия (далее – ООС):

IAF MD 25 – в случае применения, схемы сертификации владельцем которой является сам ООС.

5.1.6 Технические эксперты и оценщики:

- перед началом оценки на месте подписывают «Обязательство привлекаемого оценщика/ технического эксперта по отношению к заявителю/субъекту аккредитации» согласно соответствующей форме РК ОА 01-09.01 с помощью ЭЦП (для аккредитации, поступившей через ЭДО, обязательство направляется по корпоративной электронной почте, а также подписывается на бумажном носителе);

- оценщики выполняют работы по оценке согласно программе обследования на месте;

- наблюдают на месте за компетентностью отдельных сотрудников заявителя выполнять процедуры подтверждения соответствия;

- контролируют, чтобы объем деятельности ОПС не превышал реально заявленную область аккредитации;

- проверяют соответствие применяемых нормативных документов и схем подтверждения соответствия, требованиям нормативных документов;

- проверяют требуемый объем испытаний заявленной продукции;

Технические эксперты без базовых знаний стандартов, устанавливающих требования к заявителям, должны работать под контролем оценщика.

5.1.7 Обследование на месте включает в себя свидетельскую оценку членами группы компетентности заявителя.

Свидетельская оценка проводится при аккредитации (повторной аккредитации), расширении области аккредитации, при плановой оценке.

При свидетельской оценке проводится наблюдение за действиями аудитора/аудиторской группы заявителя, на месте у объекта сертификации, наблюдение исполнения аудита/оценки, действий при инспекции, анализ законченных дел по сертификации заявителя.

Группа по обследованию оценивает профессиональную компетентность и соответствие требованиям стандартов, максимально возможной части ключевого персонала органа оценки соответствия согласно области деятельности, определяемой приложением к Аттестату аккредитации.

Объем и характер свидетельской оценки заявителя определяется его областью аккредитации, числом и сложностью групп аккредитованных областей, схем сертификации, учитывая развитие, объем, организационные изменения и другие важные факторы.

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 10 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

При проведении свидетельской оценки при первичной аккредитации/расширении области аккредитации допускается проведение наблюдения за действиями специалистов органа по подтверждению соответствия с клиентом субъекта аккредитации с последующей выдачей сертификата соответствия после получения аттестата аккредитации органом по подтверждению соответствия при условии включения соответствующей информации в договор между органом по подтверждению соответствия и реальным клиентом.

Выбор дел по сертификации и объекты оценки из области аккредитации заявителя определяется руководителем группы, при этом выбор производится с учетом сертификатов, выданных при первичной сертификации, сертификатов, выданных после плановой оценки, проведенной ОПС, и сертификатов, выданных после ресертификации.

Свидетельская оценка при оценке ОПС СМ проводится в соответствии с РИ 03-07.04.

Свидетельская оценка при оценке ОПС ПиУ проводится в соответствии с РИ 03-07.33.

При оценке ОВ, в случае отсутствия клиентов (операторов), свидетельская оценка проводится при первой возможности после проведения обследования на месте (в период проведения работ по валидации/верификации ПГ). При проведении заключительного совещания необходимо информировать руководство ОВ об условиях проведения свидетельской оценки и прописать в протоколе заключительного совещания. Все события и действия персонала заявителя в кратком виде вносятся в рабочие записи, несоответствия выносятся на совещание группы по обследованию. Результаты свидетельской оценки оформляются в виде отчета, по форме Приложения И настоящей инструкции. Соответствующие записи вносятся, при наличии, в лист регистрации несоответствий (п.5.2). Рабочие записи оформляются согласно Программе обследования по утвержденным формам.

Заявитель/~~субъект аккредитации~~, обязан обеспечить вход оценщиков и технических экспертов НЦА в организацию своего заказчика, где он проведёт свидетельскую оценку деятельности его персонала.

НЦА выдаёт аттестат аккредитации заявителю только в случае положительных результатов свидетельской оценки области определенной руководителем группы по обследованию в части требуемого объема области аккредитации.

Свидетельская оценка проводится компетентными членами группы по обследованию, имеющими соответствующую квалификацию в оцениваемой области деятельности заявителя согласно заданию руководителя группы.

В случае, если оценщик не имеет достаточной квалификации в конкретной области свидетельской оценки, НЦА обеспечит оценщика техническим экспертом с соответствующей квалификацией.

Технические эксперты проводят свидетельскую оценку в присутствии (под наблюдением) оценщика НЦА.

Наблюдение за действиями аудитора/аудиторской группы заявителя, как правило, проводится на месте у заказчика заявителя, при подтверждении соответствия, инспекции, или путем анализа законченных дел по подтверждению соответствия и инспекций.

В случае принятия решения проведения наблюдения у заказчика/клиента, заявитель/~~субъект аккредитации~~ представляет письменное согласование, подтверждающее возможность проведения свидетельской оценке в конкретном месте.

Все события и действия персонала по результатам свидетельской оценки заявителя (кроме ОПС СМ и ОПС ПиУ) в кратком виде оценщиком вносятся в записи по форме Приложения К настоящей инструкции.

5.1.8 В процессе проведения обследования проводится мониторинг за деятельностью членов группы по обследованию на месте. По результатам мониторинга руководитель группы оформляет Акт наблюдения на месте за работой членов группы согласно РИ 03-

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

06.21, который направляется в ~~Департамент по управлению персоналом и повышению квалификации~~ ~~Департамент кадровой работы и развития персонала~~ Структурное подразделение по развитию персонала НЦА.

5.1.9 Обследование по месту нахождения ОПС при повторной аккредитации, плановой оценке и расширении области аккредитации включает проверку комплектов дел по сертификации согласно информации, полученной от ~~Департамента мониторинга и анализа структурного подразделения по мониторингу деятельности субъектов аккредитации~~ в соответствии с ДП 02-07.16.

5.1.10 При оценке на месте руководитель группы должен проверять правильное использование Совмещенного знака IAF MLA для ОПС П и знака аккредитации НЦА во всех документах ОПС, ОВ (согласно разработанных процедур по применению знаков в ОПС, ОВ), включая рекламные материалы и веб-сайты, и указывать результаты проверки в рабочих записях руководителя группы и в сводном отчете.

5.2 Оформление результатов

5.2.1 В ходе обследования руководитель группы периодически собирает группу для анализа промежуточных результатов обследования.

5.2.2 Если группа по обследованию не может прийти к единому мнению по выявленным фактам, руководителю группы следует обратиться руководителю департамента аккредитации за разъяснением.

5.2.3 Группа по обследованию анализирует всю информацию и доказательства, собранные в ходе рассмотрения документов и записей, а также оценок на рабочих местах, с целью установления степени компетентности и соответствия заявителя критериям аккредитации.

5.2.4 По результатам обследования группа составляет следующие отчетные документы:

Для заявки, поступившей в ИС:

- Отчет обследования по СТ РК ISO/IEC 17021-1 оформляется согласно Приложению Б настоящей инструкции;

- Отчет обследования по ГОСТ ISO/IEC 17065 оформляется согласно Приложению В настоящей инструкции;

- Отчет обследования по ГОСТ ISO/IEC 17024 оформляется согласно Приложению Г настоящей инструкции;

- Отчет обследования по СТ РК ISO/IEC 14065 оформляется согласно Приложению Д настоящей инструкции;

- *Отчет обследования по СТ РК OIC/SMIC 2 оформляется согласно Приложению 1 настоящей инструкции;*

- Отчет по свидетельской оценке для ОПС СМ оформляются согласно Приложению Ж 1 РИ 03-07.04;

Отчет по свидетельской оценке для ОВ оформляются согласно Приложению И настоящей инструкции;

Отчет по свидетельской оценке для ОПС ОП оформляются согласно Приложению К настоящей инструкции;

Отчет по свидетельской оценке для ОПС ПиУ Халал оформляются согласно Приложению 2 настоящей инструкции.

Для заявки, поступившей через ЭДО, группа составляет следующие отчетные документы:

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 12 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

- «Рабочие записи по обследованию» по форме Приложения Е *настоящей инструкции* заполняются и подписываются каждым членом группы по обследованию по объектам проверки согласно программе обследования;

- «Запись о несоответствии» по форме согласно Приложению Ж *настоящей инструкции*;

- Отчет по обследованию по форме согласно Приложениям Л, М, Н, П, 3 *настоящей инструкции* оформляется на месте, результаты предъявляются руководству заявителя на заключительном совещании.

5.2.5 Для заявок, поступивших через ИС, рабочие записи по обследованию заполняются и подписываются членами группы по разделам согласно Программе обследования.

5.2.6 Для заявок, поступивших через ЭДО записи о несоответствиях оформляются руководителем группы и оценщиками на основании рабочих записей всех членов группы. Записи о несоответствии оформляются по форме согласно Приложению Ж *настоящей инструкции*. Записи о несоответствиях передаются заявителю, копии остаются у руководителя группы.

В рабочих записях регистрируется информация по выполнению требований документов в области аккредитации, документов системы менеджмента заявителя, наблюдения за проведением свидетельской оценки (для технических экспертов), за работой специалистов заявителя, а также наблюдения за работой технических экспертов. Кроме того, в рабочих записях фиксируются факты выполнения требований стандарта и обнаруженные несоответствия, наблюдения группы, касающиеся областей, требующих улучшения.

5.2.7 Отчет по обследованию составляется руководителем группы в 2-х экземплярах, подписывается всеми членами группы и ответственным представителем заявителя.

5.2.8 По обнаруженным несоответствиям руководитель группы устанавливает сроки устранения несоответствий согласно пунктов 10 и 11 статьи 18 Закона.

При подготовке Отчета по внеплановой *оценке*, проводимой по жалобе на заявителя, сроки устранения не устанавливаются.

5.2.9 По завершению оценки руководитель группы проводит заключительное совещание.

По заявкам, поступивших через ИС, информация о проведении заключительного совещания фиксируется в отчете обследования.

По заявкам, поступивших через ЭДО, протокол заключительного совещания оформляется согласно Приложению Р *настоящей инструкции*. В протоколе заключительного совещания могут быть отмечены другие факты не указанные в п. 5.2.9.

В случае несогласия с отчетом группы по обследованию заявитель может представить свои замечания в письменном виде в течение трех рабочих дней. В том случае, если заявка была направлена через ИС, то причину отказа с отчетом обследования, возможно, указать в комментариях.

5.2.10 На основании отчета группы по обследованию и с учетом замечаний заявителя (при их наличии) НЦА в срок не более 5 рабочих дней принимает одно из следующих решений:

- 1) о рассмотрении собранных материалов аккредитации;
- 2) об устранении заявителем выявленных несоответствий.

При наличии несоответствий, информация о сроках их устранения указывается в отчете по обследованию на месте, подписанном заявителем/~~субъектом аккредитации~~.

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 13 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Решение о принятии плана корректирующих действий и отчета об устранении несоответствий направляется заявителю ~~/субъекту аккредитации~~ посредством корпоративной электронной почты и считается полученным в день отправления электронного сообщения.

Переписка с заявителем ~~/субъектом аккредитации~~ должна сохраняться в корпоративной электронной почте оценщиков в течение 5 лет.

5.2.11 В первом случае заявитель направляет окончательный вариант материалов аккредитации в двух экземплярах (оригинал) и 1 экземпляр копии на бумажных носителях и на электронном носителе руководителю группы по обследованию.

Руководитель группы по обследованию, просмотрев окончательный вариант материалов аккредитации:

- оформляет Сводный отчет согласно Приложению С, Карту плановой оценки по форме Приложения У к настоящей инструкции, с указанием планируемого срока проверки, пунктов стандарта, на соответствие которым планируется плановая оценка;

- Заполненная Карта ПО по соответствующей форме ~~ДП-02-07.16~~ *настоящей инструкции* копируется в последующие работы по 1-й ПО, 2-й ПО и ВО с дальнейшим занесением соответствующих записей;

- проводит сверку электронной версии области аккредитации с бумажной версией.

В сводном отчете указывается информация о выполнении и результативности корректирующих действиях ОПС/ОВ по предыдущим оценкам, а также изменения в юридическом статусе, в организационной структуре, в местах расположения ОПС/ОВ, области аккредитации и сведениях о персонале, влияющих на возможность заявителя/субъекта выполнять работы согласно области аккредитации, произошедших с момента последней оценки. *Кроме того, в сводном отчете указывается информация по охвату области аккредитации свидетельскими оценками.*

5.2.12 Во втором случае заявителя оповещают о необходимости устранения несоответствий в установленный срок.

5.2.13 При принятии решения об устранении выявленных несоответствий заявитель в течение 10 рабочих дней с момента окончания проведения обследования разрабатывает план корректирующих мероприятий и представляет руководителю группы.

Руководитель группы оценивает представленный органом по подтверждению соответствия анализ степени и причины несоответствий и План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и о результатах сообщает заявителю.

После устранения несоответствий, руководитель группы принимает отчет об устранении несоответствий, оформляет сводный отчет по форме Приложения Т и заявка направляется на рассмотрение Комиссии по *рассмотрению материалов* аккредитации в ИС со дня принятия отчета об устранение несоответствий. В том случае, если несоответствий не выявлено, заявка направляется на рассмотрение Комиссии по *рассмотрению материалов* аккредитации со дня подписания отчета обследования со стороны заявителя ~~/субъекта аккредитации~~. Для аккредитации по заявке, поступившей через ЭДО, материалы формируется на бумажном носителе, и направляются на рассмотрение Комиссии по *рассмотрению материалов* аккредитации.

Заявитель в течение двадцати рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте 2) пункта 5.2.10 настоящей инструкции, устраняет выявленные при обследовании несоответствия и представляет в НЦА отчет и свидетельства об их устранении в письменном виде по почте, после чего НЦА при необходимости проводит его повторное обследование.

Все материалы, отчет и свидетельства об устранении несоответствий передаются руководителю группы, проводившему обследование на месте. В случае выявления

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 14 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

несоответствия(ий) оценщиком(ами), руководитель группы направляет (возможно по электронной почте) отчет заявителя и свидетельства об их устранении непосредственно оценщику(ам) для принятия/не принятия их (скрин-шоты переписки прикладываются в Дело субъекта).

Для заявок в ИС форма плана корректирующих действий приведена в приложение Ц настоящей инструкции. Форма отчета об устранении несоответствий в приложение Ю настоящей инструкции.

Для заявок по ЭДО рекомендуемая форма плана корректирующих действий заявителя ~~субъекта аккредитации~~ приведена в Приложении Ф к настоящей инструкции.

Рекомендуемая форма отчета об устранении несоответствий заявителя приведена в Приложении Э к настоящей инструкции.

Руководитель группы подтверждает устранение несоответствий (совместно с оценщиком(ами) посредством электронной почты либо заверением подписью) и делает соответствующие записи в «Записях о несоответствии».

Срок устранения несоответствий может быть продлен НЦА по письменному заявлению заявителя, в котором он указывает причины, но не свыше двух месяцев.

5.2.14 В случае неустранения несоответствий в установленные сроки руководитель группы готовит предложение руководству НЦА о прекращении работ по аккредитации заявителя.

5.2.15 Представленные отчет и доказательства об устранении несоответствий руководитель группы анализирует с целью определения их достаточности и пригодности. В тех случаях, когда действия органа по оценке соответствия признаются недостаточными, запрашивается дополнительная информация. Кроме того, могут запрашиваться свидетельства результативного выполнения действий.

Если представленные свидетельства об устранении несоответствий требуют наблюдения (проверки результативности корректирующих действий), то НЦА принимает решение о проведении повторного обследования. Срок повторного обследования заявителя или его структурного подразделения не должен превышать 5 рабочих дней, исчисляемых с момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя

5.2.16 При положительных результатах повторного обследования руководитель группы действует согласно п.п.1) п. 5.2.10 настоящей инструкции.

5.2.17 При повторном обследовании проверяются устранение несоответствий, выявленных при первичной оценке.

6. Формирование «Дело субъекта аккредитации» по заявке, поступившей через ЭДО

6.1 «Дело субъекта аккредитации» (далее - дело) формируется после поступления комплекта материалов аккредитации в соответствующее подразделение. Назначенный руководитель группы соответствующего подразделения заводит папку с указанием наименования субъекта/заявителя, вида работ, номера и срока действия аттестата аккредитации субъекта (при внеплановой/ плановой оценке), ФИО руководителя группы по форме Приложения Ю настоящей инструкции.

6.2 Далее процесс формирования «Дело субъекта аккредитации»/«Дело плановой оценки» осуществляется руководителем группы.

После обследования по месту нахождения «Дело субъекта аккредитации»/«Дело плановой оценки» должно содержать:

- копию заявки на аккредитацию;
- электронные версии документов, прилагаемых к заявке (заявленные);

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 15 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

- копию предаккредитационного договора и/или дополнительного соглашения¹;
- переписку с заявителем по вопросам аккредитации¹;
- экспертизу (повторную экспертизу) комплекта документов*;
- отчет заявителя об устранении несоответствий по результатам экспертизы*;
- уведомление о готовности к обследованию по месту нахождения;
- лист согласования по предлагаемой группе*¹;
- копию приказа на обследование*¹;
- программу обследования¹;
- обязательства о конфиденциальности оценщиков, технических экспертов по отношению к заявителю¹;
- протоколы вступительного и заключительного совещаний¹;
- рабочие записи по обследованию*¹;
- записи о несоответствии*¹;
- копию Отчета по информации на проверку деятельности субъекта аккредитации согласно соответствующей форме ДП 02-07.16¹;
- отчет по обследованию и отчет по свидетельской оценке при сертификации продукции, процессов и услуг/ систем менеджмента/персонала, а также отчет по обследованию ОВ *¹;
- план корректирующих действий, отчет и свидетельства об устранении несоответствий заявителем по результатам обследования (при наличии несоответствий)*¹;
- сводный отчет*¹;
- карту плановой оценки*¹;
- протокол рассмотрения материалов плановой оценки*¹;
- Карту «Дело субъекта аккредитации»/Карту «Дело плановой оценки»¹;
- перечень документов, представляемых на комиссию по *рассмотрению материалов* аккредитации согласно приложения инструкции РИ 03-07.29.

Примечание – ¹ документы, входящие в «Дело плановой оценки».

6.3 Дело вместе с материалами аккредитации руководителем группы направляется Секретарю Комиссии *по рассмотрению материалов* аккредитации.

6.4 Руководитель группы в течение двух рабочих дней по электронной почте уведомляет субъекта аккредитации о передаче материалов аккредитации (с указанием даты и регистрационного номера) на Комиссию по *рассмотрению материалов* аккредитации.

6.5 Порядок проведения работ по рассмотрению материалов аккредитации, принятию решения и выдачи аттестата аккредитации регламентирован РИ 03-07.29.

Для плановых/внеплановых оценок решение принимаются согласно ДП 02-07.16.

6.6 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 Я к настоящей инструкции.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

**Приложение А
(рекомендуемое)**

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-01
---	---------------------------------------	----------------------

**ПРОТОКОЛ
вступительного совещания**

(вид проверки, заявитель/субъект аккредитации)
на соответствие требованиям

(обозначение нормативного/ных документа/ов)

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководитель группы _____:

- представил членов группы по обследованию;
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ, *ОПС ОП*);
- уточнил заявленную область аккредитации;
- определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;
- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);
- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 17 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

обследования;

- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте на соответствие требованиям _____.

Присутствовали от НЦА	ФИО	Подпись
Присутствовали от заявителя/субъекта аккредитации		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Б

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-02
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет обследования

Примечание - Далее по тексту приведена форма отчета обследования на соответствие требованиям СТ РК ISO/IEC 17021-1 в информационной системе [е-Аккредитация](#)

Общее количество несоответствий: __ из них, Z – значительное несоответствие: __, N – несоответствие: __, M – малозначительное несоответствие: __	
Номер заявки	
Дата создания заявки	
Вид деятельности	
Вид заявки	
БИН	
Наименование	
Статус	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Руководитель группы	
Оценщик	
Технический эксперт	
Наблюдатели	
Номер приказа об обследовании	
Дата приказа об обследовании	
Дата предоставления плана корректирующих действий	
Дата предоставления отчёта об устранении несоответствий	
Приказ об обследовании	

Руководитель группы:

- представил членов группы по обследованию;
 - проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
 - проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
 - проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ);
 - уточнил заявленную область аккредитации;
 - определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;
- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 19 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);

- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению обследования;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте.

5 Общие требования

5.1 Особенности, связанные с законодательством и соглашениями

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствие Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования

5.2 Управление беспристрастностью

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствие Эксперта	
Комментарии Эксперта	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования	
5.3 Материальная ответственность и финансирование	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствие Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к структуре	
6.1 Организационная структура и высшее руководство	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к структуре	
6.2 Оперативное управление	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам	
7.1 Компетентность руководства и персонала. (выполнение пунктов стандартов СТ РК ISO/IEC 17021-2 и/или СТ РК ISO/IEC 17021-3 и/или СТ РК ISO/IEC 17021-4 и/или СТ РК ISO/IEC TS 17021-10) Выполнение требований IAF MD 10	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 21 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам	
7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам	
7.3 Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам	
7.4 Записи о персонале	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам	
7.5 Привлечение соисполнителей-(аутсорсинг)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к информации

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 22 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

8.1 Общедоступная информация	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к информации	
8.2 Документы по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к информации	
8.3 Ссылка на сертификацию и использование знаков сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к информации	
8.4 Конфиденциальность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к информации	
8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 23 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.1 Предварительные меры по сертификации (IAF MD 5, также, в случае применения, IAF MD 1, IAF MD 4, IAF MD 9, IAF MD 11, IAF MD 12, IAF MD 16, IAF MD 17, IAF MD 22)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.1.4 Определение продолжительности аудита (выполнение требований IAF MD 5 и выполнение требований дополнительных стандартов)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2 Планирование аудита	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2.1 Определение целей, области применения и критериев аудита	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 24 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2.2 Выбор членов команды по аудиту и распределение заданий	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2.3 План аудита	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.3 Первичная сертификация	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.3.1.2 Этап 1	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 25 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

9 Требования к процессу	
9.3.1.3 Этап 2	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4 Проведение аудитов	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.2 Проведение вступительного совещания	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.3 Обмен информацией в ходе аудита	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.4 Сбор и проверка информации	
Дата проверки	
Время проверки	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.5 Идентификация и регистрация наблюдений аудита	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.6 Подготовка заключений по аудиту	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.7 Проведение заключительного совещания	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.8 Аудиторский отчет	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 27 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.9 Анализ причин несоответствий	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.4.10 Результативность корректировок и корректирующих действий	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.5 Решение по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.5.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
-------------------------	--

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 28 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

9.5.2 Действия, предшествующие принятию решения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.5.3 Информация, предоставляемая для первоначальной сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.5.4 Информация, принимаемая во внимание при ресертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6 Поддержание сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6.2 Инспекционная деятельность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6.3 Ресертификация	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6.4 Специальный аудит	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.6.5 Приостановление, отмена действия сертификата или сокращение области сертификации (при применимости IAF MD 2)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 30 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу 9.6.7 Апелляции	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу 9.6.8 Жалобы	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу 9.6.9 Записи о заказчиках	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации 10.2 Вариант А. Общие требования к системе менеджмента	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.2 Руководство по системе менеджмента	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.3 Управление документами	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.4 Управление записями	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.5 Анализ со стороны руководства	
Дата проверки	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.6 Внутренние аудиты	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.2.7 Корректирующие действия	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.3 Вариант В: Требования к системе менеджмента в соответствии с ISO 9001	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.3.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.3.2 Область применения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.3.3 Ориентация на потребителя	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	
10.3.4 Анализ со стороны руководства	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Заключительное совещание Руководитель группы: • поблагодарил персонал заявителя аккредитации за оказанную помощь в организации и проведении обследования; • проинформировал о выполнении программы обследования; • подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта; • проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 34 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

- проинформировал заявителя/субъект аккредитации о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценке аккредитованного субъекта;
- предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации
- представил руководителю Организации Отчет по обследованию (проверке);
- проинформировал заявителя/субъекта аккредитации о предоставлении анкеты обратной связи в НЦА;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Подписать	
Технический эксперт	ЭЦП
Оценщик	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП
Заявитель	ЭЦП

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение В

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-03
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет обследования

Примечание - Далее по тексту приведена форма отчета обследования на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065 в информационной системе [е-Аккредитация](#)

Общее количество несоответствий: __ из них, Z – значительное несоответствие: __, N – несоответствие: __, M – малозначительное несоответствие: __	
Номер заявки	
Дата создания заявки	
Вид деятельности	
Вид заявки	
БИН	
Наименование	
Статус	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Руководитель группы	
Оценщик	
Технический эксперт	
Наблюдатели	
Номер приказа об обследовании	
Дата приказа об обследовании	
Дата предоставления плана корректирующих действий	
Дата предоставления отчёта об устранении несоответствий	
Приказ об обследовании	

Руководитель группы:

- представил членов группы по обследованию;
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ);
- уточнил заявленную область аккредитации;
- определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;
- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 36 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);

- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению обследования;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте.

4 Общие требования	
4.1 Юридические и договорные вопросы	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.2 Менеджмент беспристрастности	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.3 Обязательства и финансирование	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.4 Исключение дискриминации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.5 Конфиденциальность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.6 Общедоступная информация	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Требования к структуре	
5.1 Организационная структура и высшее руководство	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Требования к структуре	
5.2 Механизм обеспечения беспристрастности	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к ресурсам	
6.1 Персонал органа по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к ресурсам	
6.2 Ресурсы для оценки	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.2 Заявка	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 39 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.3 Анализ заявки	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.4 Оценка	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.5 Анализ данных	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.6 Решение по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.7 Документы по результатам сертификации	
Дата проверки	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.8 Реестр сертифицированной продукции	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.9 Инспекционный контроль	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.10 Изменения, влияющие на сертификацию	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.11 Приостановление, отмена или прекращение сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 41 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

7.12 Записи	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к процессу	
7.13 Жалобы и апелляции	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.2 Общая документация системы менеджмента	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.3 Управление документацией	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.4 Управление записями	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.5 Анализ со стороны руководства	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.6 Внутренние аудиты	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.7 Корректирующие действия	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Требования к системе менеджмента	
8.8 Предупреждающие действия	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Заключительное совещание

Руководитель группы:

- поблагодарил персонал заявителя аккредитации за оказанную помощь в организации и проведении обследования;
- проинформировал о выполнении программы обследования;

Редакция №7

Изменения №1, №2, №3, №4

Стр. 43 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна



- подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта;
- проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;
- проинформировал заявителя/субъект аккредитации о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценке аккредитованного субъекта;
- предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации
- представил руководителю Организации Отчет по обследованию (проверке);
- проинформировал заявителя/субъекта аккредитации о предоставлении анкеты обратной связи в НЦА;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Подписать	
Технический эксперт	ЭЦП
Оценщик	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП
Заявитель	ЭЦП

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Г

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-04
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет обследования

Примечание - Далее по тексту приведена форма отчета обследования на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17024 в информационной системе [е-Аккредитация](#)

Общее количество несоответствий: __ из них, Z – значительное несоответствие: __, N – несоответствие: __, M – малозначительное несоответствие: __	
Номер заявки	
Дата создания заявки	
Вид деятельности	
Вид заявки	
БИН	
Наименование	
Статус	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Руководитель группы	
Оценщик	
Технический эксперт	
Наблюдатели	
Номер приказа об обследовании	
Дата приказа об обследовании	
Дата предоставления плана корректирующих действий	
Дата предоставления отчёта об устранении несоответствий	
Приказ об обследовании	

Руководитель группы:

- представил членов группы по обследованию;
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ);
- уточнил заявленную область аккредитации;
- определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;
- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 45 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			



оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);

- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению обследования;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте.

4 Общие требования

4.1 Правовые вопросы

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования

4.2 Ответственность за принятие решений по сертификации

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.3 Управление беспристрастностью	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

4 Общие требования	
4.4 Финансы и ответственность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Структурные требования	
5.1 Управление и организационная структура	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Структурные требования	
5.2 Структура органа по сертификации в отношении обучения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 47 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

6 Требования к ресурсам	
6.1 Общие требования к персоналу органа	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к ресурсам	
6.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к ресурсам	
6.3 Аутсорсинг	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к ресурсам	
6.4 Другие ресурсы <i>(при применимости IAF MD 4)</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Записи и требования к информации	
7.1 Регистрация заявителей, кандидатов и сертифицированного персонала	
Дата проверки	
Время проверки	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Записи и требования к информации	
7.2 Общедоступная информация	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Записи и требования к информации	
7.3 Конфиденциальность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Записи и требования к информации	
7.4 Безопасность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Схемы сертификации <i>(при применимости IAF MD 25 и Политики НЦА по определению пригодности СОС ОПС ОП)</i>	
Дата проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	



9 Требования к процессу сертификации

9.1 Процесс подачи заявки

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации

9.2 Процесс оценки

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации

9.3 Процесс проведения экзамена

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации

9.4 Принятие решения по сертификации

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации

9.5 Приостановление, отмена сертификата или сокращение области деятельности

Дата проверки	
---------------	--

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации	
9.6 Процесс повторной сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации	
9.7 Использование сертификатов, логотипов и знаков	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации	
9.8 Апелляции в отношении решений по сертификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации	
9.9 Жалобы	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента	
10.2.1 Общие положения	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента	
10.2.2 Документация системы менеджмента	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента	
10.2.3 Управление документацией	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Требования к системе менеджмента	
10.2.4 Управление записями	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	



10 Требования к системе менеджмента

10.2.5 Анализ со стороны руководства

Дата проверки

Время проверки

Ответственный за проверку

Несоответствия Эксперта

Комментарии Эксперта

Несоответствие

Комментарии руководителя группы

Контрольный протокол

10 Требования к системе менеджмента

10.2.6 Внутренние аудиты

Дата проверки

Время проверки

Ответственный за проверку

Несоответствия Эксперта

Комментарии Эксперта

Несоответствие

Комментарии руководителя группы

Контрольный протокол

10 Требования к системе менеджмента

10.2.7 Корректирующие действия

Дата проверки

Время проверки

Ответственный за проверку

Несоответствия Эксперта

Комментарии Эксперта

Несоответствие

Комментарии руководителя группы

Контрольный протокол

10 Требования к системе менеджмента

10.2.8 Предупреждающие действия

Дата проверки

Время проверки

Ответственный за проверку

Несоответствия Эксперта

Комментарии Эксперта

Несоответствие

Комментарии руководителя группы

Контрольный протокол

Заключительное совещание

Руководитель группы:

- поблагодарил персонал заявителя аккредитации за оказанную помощь в организации и

Редакция №7

Изменения №1, №2, №3, №4

Стр. 53 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна



проведении обследования;

- проинформировал о выполнении программы обследования;
- подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта;
- проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;
- проинформировал заявителя/субъект аккредитации о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценке аккредитованного субъекта;
- предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации
- представил руководителю Организации Отчет по обследованию (проверке);
- проинформировал заявителя/субъекта аккредитации о предоставлении анкеты обратной связи в НЦА;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Подписать	
Технический эксперт	ЭЦП
Оценщик	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП
Заявитель	ЭЦП

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Д

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-05
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет обследования

Примечание - Далее по тексту приведена форма отчета обследования на соответствие требованиям СТ РК ISO 14065-2016 и СТ РК ISO/IEC 17029 в информационной системе **е-Аккредитация**

Общее количество несоответствий: __ из них, Z – значительное несоответствие: __, N – несоответствие: __, M – малозначительное несоответствие: __	
Номер заявки	
Дата создания заявки	
Вид деятельности	
Вид заявки	
БИН	
Наименование	
Статус	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Руководитель группы	
Оценщик	
Технический эксперт	
Наблюдатели	
Номер приказа об обследовании	
Дата приказа об обследовании	
Дата предоставления плана корректирующих действий	
Дата предоставления отчёта об устранении несоответствий	
Приказ об обследовании	

Руководитель группы:

- представил членов группы по обследованию;
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ);
- уточнил заявленную область аккредитации;
- определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 55 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			



- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);
- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению обследования;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте.

5 Общие требования

5.1 ~~Юридический статус~~ Юридическое лицо с учетом требований п.5.1 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования

5.2 ~~Вопросы юридического и контактного статуса (с учетом п. 4.3 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010, IAF MD-6)~~ Ответственность за заявления о валидации/верификации с учетом требований п.5.2 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
---------------	--

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования	
5.3 Обязанности по руководству и управлению <i>Управление беспристрастностью с учетом требований п.5.3 СТ РК ISO/IEC 17029</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования	
5.4 Беспристрастность <i>Ответственность с учетом требований п.5.4 СТ РК ISO/IEC 17029</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

5 Общие требования	
5.5 Обязательства и финансирование	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Области компетенции <i>Структурные требования</i>	
6.1 Менеджмент и персонал	
6.1 Организационная структура и высшее руководство с учетом требований п.6.1 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 57 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Структурные требования

6.2 ~~Компетенция персонала (выполнение СТ РК ISO 14066-2016, IAF MD-6)~~ Контроль деятельности с учетом требований п.6.2 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Области компетенции

6.3 Подбор и расстановка персонала

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Области компетенции

6.4 Использование экспертов по валидации или верификации по контракту

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Области компетенции

6.5 ~~Записи по персоналу~~

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	

Редакция №7

~~Изменения №1, №2, №3, №4~~

Стр. 58 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	--	-----------------

Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Области компетенции	
6.6 Аутсорсинг для проведения работ	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Коммуникации и регистрация <i>Требования к ресурсам</i>	
7.1 <i>Информация, предоставляемая клиенту или ответственной стороне-Общие положения с учетом требований п.7.1 СТ РК ISO/IEC 17029</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Коммуникации и регистрация <i>Требования к ресурсам</i>	
7.2 <i>Сообщение клиенту или ответственной стороне об области их ответственности Персонал с учетом требований п.7.2 СТ РК ISO/IEC 17029, СТ РК ISO 14066, IAF MD 6</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Коммуникации и регистрация <i>Требования к ресурсам</i>	
7.3 <i>Конфиденциальность-Процесс управления компетентностью персонала с учетом требований п.7.3 СТ РК ISO/IEC 17029, СТ РК ISO 14066, IAF MD 6</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 59 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Коммуникации и регистрация <i>Требования к ресурсам</i> 7.4 Публично-открытая информация <i>Аутсорсинг с учетом требований п.7.4</i> <i>СТ РК ISO/IEC 17029</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Коммуникации и регистрация 7.5 Записи (с учетом п. 4.10 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3 2010)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации 8.1 Общие положения <i>Программа валидации или верификации с учетом требований п.8</i> <i>СТ РК ISO/IEC 17029</i>	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации 8.2 Предварительная договоренность	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 60 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации	
8.3 Подход	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации	
8.3.1 Выбор группы по валидации или верификации	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации	
8.3.2 Коммуникации с клиентом о ответственной стороной	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации	
8.3.3 Планирование (с учетом п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010, IAF MD-6)	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Редакция №7 Изменения №1, №2, №3, №4			Стр. 61 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	--	-----------------

8 Процесс валидации и верификации

8.4 Валидация и верификация (с учетом п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010)

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации

8.5 Анализ и запуск Заявления по валидации или верификации (с учетом п. 4.8, п. 4.9 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010, IAF MD-6)

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации

8.6 Записи

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

8 Процесс валидации и верификации

8.7 Факты, обнаруженные после выпуска Заявления по валидации или верификации

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу сертификации *Требования к процессу с учетом требований п.9*

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 62 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3

9.1 ~~Процесс подачи заявки~~ Общие положения с учетом требований п.9.1 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 ~~Апелляции~~ Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3

9.2 Предварительная договоренность с учетом требований п.9.2 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 ~~Апелляции~~ Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3

9.3 Договоренность с учетом требований п.9.3 СТ РК ISO/IEC 17029

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

9 ~~Апелляции~~ Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3

9.4 Планирование с учетом требований п.9.4 СТ РК ISO/IEC 17029

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

9 ~~Апелляции~~ **Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3**
9.5 Выполнение валидации/верификации с учетом требований п.9.5 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 ~~Апелляции~~ **Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3**
9.6 Анализ с учетом требований п.9.6 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 ~~Апелляции~~ **Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3**
9.7 Принятие решения и выдача заявления валидации/верификации с учетом требований п.9.7 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 ~~Апелляции~~ **Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3**
9.7.1 Заключение с учетом требований п.9.7.1 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7

Изменения №1, №2, №3, №4

Стр. 64 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

9 Апелляции Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3 9.7.2 Выдача заявления о валидации/верификации с учетом требований п.9.7.2 СТ РК ISO/IEC 17029	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

9 Апелляции Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3 9.8 Факты, обнаруженные после выдачи акта валидации/верификации с учетом требований п.9.8 СТ РК ISO/IEC 17029	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

9 Апелляции Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3 9.9 Рассмотрение апелляций с учетом требований п.9.9 СТ РК ISO/IEC 17029	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

9 Апелляции Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3 9.10 Рассмотрение жалоб с учетом требований п.9.10 СТ РК ISO/IEC 17029	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	

Редакция №7 <i>Изменения №1, №2, №3, №4</i>			Стр. 65 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Апелляция Требования к процессу с учетом требований п.9 СТ РК ISO/IEC 17029 и СТ РК ISO 14064-3	
9.11 Отчеты с учетом требований п.9.11 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Жалобы Информационные требования с учетом требований п.10 СТ РК ISO/IEC 17029	
10.1 Общедоступная информация с учетом требований п.10.1 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Жалобы Информационные требования с учетом требований п.10 СТ РК ISO/IEC 17029	
10.2 Другая доступная информация с учетом требований п.10.2 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Жалобы Информационные требования с учетом требований п.10 СТ РК ISO/IEC 17029	
10.3 Ссылка на валидацию/верификацию и использование товарных знаков с учетом требований п.10.3 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

Редакция №7 Изменения №1, №2, №3, №4			Стр. 66 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	--	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

10 Жалобы Информационные требования с учетом требований п.10 СТ РК ISO/IEC 17029 10.4 Конфиденциальность с учетом требований п.10.4 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 Специальная валидации и верификация Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029 11.1 Общие положения. Приложение А (информационное) Типы заключений с учетом требований п.11.1 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 Специальная валидации и верификация Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029 11.2 Анализ руководства с учетом требований п.11.2 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 Специальная валидации и верификация Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029 11.3 Внутренние аудиты с учетом требований п.11.3 СТ РК ISO/IEC 17029	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	

Редакция №7 Изменения №1, №2, №3, №4			Стр. 67 из 132
--	--	--	----------------

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 ~~Специальная валидации и верификация~~ *Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029*

11.4 Корректирующие действия с учетом требований п.11.4 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 ~~Специальная валидации и верификация~~ *Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029*

11.5 Действия по устранению рисков и возможностей с учетом требований п.11.5 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

11 ~~Специальная валидации и верификация~~ *Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029*

11.6 Документированная информация с учетом требований п.11.6 СТ РК ISO/IEC 17029

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

~~12 Система менеджмента~~

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7

Изменения №1, №2, №3, №4

Стр. 68 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

Заключительное совещание

Руководитель группы:

- поблагодарил персонал заявителя аккредитации за оказанную помощь в организации и проведении обследования;
- проинформировал о выполнении программы обследования;
- подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта;
- проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;
- проинформировал заявителя/субъект аккредитации о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценке аккредитованного субъекта;
- предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации
- представил руководителю Организации Отчет по обследованию (проверке);
- проинформировал заявителя/субъекта аккредитации о предоставлении анкеты обратной связи в НЦА;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Подписать	
Технический эксперт	ЭЦП
Оценщик	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП
Заявитель	ЭЦП

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Ж

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-07
---	---------------------------------------	----------------------

Запись о несоответствии

Руководитель группы:

Члены группы (оценщик, технический эксперт):

Оцениваемый субъект:

№ несоответствия	Пункт/под-пункт стандарта	Несоответствие (Обоснованное описание несоответствия, требование НД)	Классификация несоответствия
Дата		Подписи: руководитель группы оценщик	Подпись представителя заявителя/ субъекта аккредитации

№ п/п	Корректирующие действия по устранению несоответствий	Дата выполнения
Дата		Подпись оценщика Подпись руководителя группы
		Подпись представителя заявителя/ субъекта аккредитации

№ п/п	Проверка (контроль) устранения выявленного несоответствия
Дата	
Подпись оценщика ¹ Подпись руководителя группы	

Подтверждение выполнения корректирующих мероприятий

Несоответствие устранено (да, нет, частично) _____

Контроль при плановой оценке (да, нет, частично) _____

Дата:

Подпись руководителя группы

Примечание - ¹ Оценщик заверяет подписью только в тех записях, где несоответствия выставлены им, а также в случае отсутствия свидетельств электронного согласования доказательств об устранении несоответствий руководителем группы с оценщиком.

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			Стр. 71 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение И

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-08
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет

по свидетельской оценке ОВ при проведении работ по валидации /верификации

Представители НЦА		Представители ОВВ _____	
Звание	Ф.И.О./должность/ направление деятельности	Звание	Ф.И.О./должность/ направление деятельности
Оценщик – руководитель группы		Эксперт по валидации\верификации – руководитель группы	
Оценщик		Эксперт по валидации\верификации	
Технический эксперт		Технический эксперт*	
Наблюдатель		Наблюдатель *	
Стажер		Стажер *	
- *указать в случае включения таковых в состав группы аудита			
Заказчик ОВВ			
Наименование			
Адрес юридический			
Адрес фактический			
Адрес местонахождения площадки оператора установки			
Дата проведения свидетельской оценки			
Вид свидетельской оценки (валидация и/или верификация / расширение области валидации и/или верификации / специальная валидация и/или верификация заявлений о парниковых газах)			
Программа верификации/валидации (нормативные правовые акты, нормативные документы, регулирующие выбросы парниковых газов) (указывать версию стандарта)			

Оценка

№	Критерии	Наблюдения НЦА
1	Соблюдение программы аудита	
2	Планирование работ:	
	- определение продолжительности аудита	
	- компетентность группы аудита	
	- план аудита и распределение работ между членами группы аудита	

Редакция №7

Изменения № 1, №2, №3, № 4

Стр. 72 из 132

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	--	---	------------------------

3	Проведение /верификации/валидации:	
	- проведение вступительного совещания	
	- обмен информацией в ходе аудита (методы сбора информации)	
	- сбор и проверка информации	
	Обследования территории, определение источников выбросов.	
	- промежуточные совещания	
	- проведение заключительного совещания	
	- составление проекта отчета	
4	Оценка:	
	- беспристрастности	
	- конфиденциальности	
	- мер безопасности	
	- соответствия требованиям НПА в сфере экологии	
5	Знания и навыки аудитора и технического эксперта:	
	Знание практик бизнес-менеджмента	
	Знание принципов, практик и методов аудита 1)	
	Знание конкретных стандартов/нормативных документов в сфере экологии 2)	
	Знание процессов ОВБ 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 7)	
	Умение представлять результаты аудита	
	Навыки интервьюирования 8)	
	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 осуществлять сбор достаточных и надлежащих свидетельств, на которых можно основывать Заключение	

	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 ОВВ	
	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	
№	Заключение по свидетельской оценке	Комментарии
1	Относительно достаточности и уместности свидетельств для Заключения	
2	согласованных до начала работ уровня применяемого заверения, области применения верификации/ валидации,	
3	Относительно подтверждения порогового значения существенности,	
4	Относительно достоверности проекта отчёта ОВВ, исходя из фактических наблюдений и заключений по аудиту	
5	Относительно установления точности Заявления по ПГ и соответствия Заявления по ПГ заказчика согласованным критериям	
56	Относительно наблюдения за аудиторами ОВВ для оценки:	
	- соблюдения аудиторами процедур ОВВ	
	- адекватного рассмотрения требований:	
	- процесса сертификации верификации/валидации	
	- соответствующих документов IAF (IAF MD 6)	
	- специальных отраслевых нормативных документов, если это применимо	
57	Относительно соблюдения этики поведения группы аудиторов ОВВ	
68	Относительно оценки деятельности технического эксперта ОВВ	
79	Относительно взаимодействия руководителя группы с группой аудита	
810	Относительно взаимодействия группы аудита с заказчиком	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Оценщик- руководитель группы/оценщик НЦА _____ (Ф.И.О.) (подпись)	Дата:
Уполномоченное лицо ОВВ _____ (Ф.И.О.) (подпись)	Дата:
. Технический эксперт НЦА проводит наблюдение по обозначенным пунктам 1) – 8) раздела 5. Записи технического эксперта оформлены в «Рабочие записи по свидетельской оценке» и прилагаются на _____ листах.	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение К

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-09
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет по свидетельской оценке ОПС ОП при сертификации персонала

Представители НЦА		Представители ОПС ОП	
Звание	Ф.И.О./должность	Звание	Ф.И.О./должность
Оценщик*		Эксперт-аудитор	
		Экзаменатор(ы)	
Технический эксперт		Наблюдатель *	
Наблюдатель *		Стажер *	
Стажер *			
- *указать в случае включения таковых в состав группы аудита			
ФИО кандидата/сертифицированного лица**			
Область сертификации:			
Информация об обучении:			
Тип сертификации (первичная, повторная)			
Дата проведения свидетельской оценки			

Оценка

№	Критерии	Наблюдения НЦА
1.	Определены ли процедурно требования об обязанности персонала информировать ОПС ОП о случаях возникновения потенциального конфликта интересов с кем-либо из кандидатов? Процесс выбора и назначения экзаменатора(ов) гарантирует, что экзаменаторы: - понимают схемы сертификации, могут применять экзаменационные процедуры и документы? ¹⁾, - имеют опыт и компетентность в экзаменуемой области? ²⁾, - владеют устной и письменной формами языка, на котором проходит экзамен? ³⁾; - установили известные конфликты интересов? (при наличии: какие меры приняты ОПС ОП? Имеются ли записи?) Другой персонал, участвующий в оценке: - имеется ли описание их ответственности и квалификации? - приняты ли меры обеспечения конфиденциальности и исключения	

	потенциального конфликта с кандидатом?	
2	Аутсорсинг: - передает ли ОПС ОП на аутсорсинг выполнение работ, связанных с сертификацией, если «да», то как ОПС ОП обеспечивает контроль их компетентности, оценку и контроль их работ, как ведет записи и перечень организаций, выполняющих работы на условиях аутсорсинга? - Установлена ли степень ответственности ОПС ОП за работы, выполненные субподрядными организациями?;	
3	Записи и требования к ним: - Обеспечивается ли идентификация записей, управление ими и сохранение записей (гарантия целостности процесса и конфиденциальность информации)? - Определен ли срок хранения записей? - Имеется ли соглашение с сертифицированным персоналом о необходимости незамедлительного информирования по вопросам соответствия сертификационным требованиям?	
4	Общедоступная информация: - Предоставляет ли ОПС ОП информацию по запросу относительно того, обладает ли сертифицированный персонал действующим сертификатом и область действия этого сертификата, осуществляется ли проверка такой информации? - Предоставляет ли ОПС ОП для общего доступа без запроса информацию, содержащую общее описание процесса сертификации и области применения схемы сертификации, перечень требований схем сертификации? - Является ли информация, представленная ОПС ОП, в том числе реклама, точной и не вводит в заблуждение?	
5	Конфиденциальность: - Приняты ли персоналом ОПС ОП, а также субподрядными организациями (если таковые есть), обязательства о конфиденциальности? Безопасность:	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	- Подписывает ли кандидат соглашение о неразглашении или договор, содержащий условия сохранения конфиденциальности или обязательства не участвовать в мошенничестве при прохождении экзамена? Соблюдены ли все требования к безопасности? ⁴⁾	
6	Требования к обучению: - проводит ли обучение кандидатов ОПС ОП (если выполняют, то как ОПС ОП определяет и устраняет потенциальные угрозы беспристрастности на постоянной основе)? - Предоставлена ли информация (в каком документе?), относительно требований к образованию и обучению? - обеспечивается ли принцип, что персонал, обучавший определенного кандидата, не выступает в качестве экзаменаторов в течение 2 лет после завершения обучения?	
7	Схемы сертификации: - Содержит ли схема сертификации ⁵⁾: а) область сертификации, б) описание работ и задач, в) требуемую компетентность, г) способности, необходимые условия и кодекс поведения (если применимо)? - Включает ли схема сертификации требования процесса сертификации (критерии первичной и повторной сертификации, методы оценки при первичной и повторной сертификации, методы и критерии наблюдений (при необходимости), критерии для приостановления и отмены сертификата, критерии для изменения области или уровня сертификации (при необходимости)? - Имеет ли ОПС ОП документы, отражающие аспекты (в соответствии с п.8.4 а)-е)) при разработке и проверке схемы сертификации? ⁶⁾ - Обеспечивает ли ОПС ОП, что схемы сертификации анализируются и оцениваются (подтверждаются) на постоянной и систематической основе? ⁷⁾ - В случае, если ОПС ОП не является	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	владельцем схемы сертификации, которую он реализует, гарантирует ли ОПС ОП, что требования пункта 8 СТ РК ISO/IEC 17024 выполнены?	
8	Прием и регистрация заявки на сертификацию	
	- Предоставлено ли заявителю подробное описание процесса сертификации? - Содержит ли заявление всю информацию (в соответствии с п.9.1.2)? ⁸⁾	
9	Проведение оценки: - применяет ли ОПС ОП конкретные методы и механизмы оценки в соответствии со схемой? Имеется ли план проведения оценки, гарантирующий объективную и систематическую проверку требований схемы? - Проверяет ли ОПС ОП методы оценки кандидатов?;	
10	Проведение экзамена: - Подготовлен ли ОПС ОП к проведению экзамена (оборудование проверено/калибровано)? ⁹⁾ ; - Применяемый способ проведения экзамена (письменный, устный, практический, наблюдательный, другой способ); - Гарантируют ли требования к экзамену сопоставимость результатов экзамена по содержанию и сложности, включая обоснованность принятых решений о сдаче/не сдаче экзаменов? ¹⁰⁾ - Обеспечено ли выполнение процедур постоянного управления экзаменами?; - Какие критерии определены для условий проведения экзамена? Где задокументированы? ¹¹⁾	
11	Принятие решения о сертификации: - достаточность информации, полученной в процессе сертификации; - персонал, принимающий решение (не передается ли на аутсорсинг, не принимал ли участие в оценке или подготовке кандидата, наличие опыта и знаний процесса сертификации?); - полнота информации на сертификатах (ФИО, уникальная идентификация, наименование ОПС ОП, ссылка на схему	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	сертификации и дата его издания, область сертификации, дата вступления в силу и дата истечения срока действия, подпись ответственного лица ОПС ОП) ¹²⁾ ;	
12	При повторной сертификации:	
	- оценка соблюдения требований соответствующей схемы;	
	- соблюдение периода проведения повторной сертификации в соответствии со схемой, и соблюдение аспектов в соответствии с п. 9.6.3 а)-h)	
	- достаточность процесса повторной сертификации для обеспечения беспристрастной оценки; - Предусматривает ли повторная сертификация следующие действия (в соответствии со схемой): - оценку на месте; - повышение квалификации; - собеседование; - подтверждение удовлетворительной работы и записей об опыте работы; - экзамен; - проверку физических способностей по отношению к компетентности?	
13	Другие наблюдения и заключения, сделанные в ходе освидетельствования оценки - была ли продемонстрирована справедливость, законность, надежность и общее проведение экзамена?	

Выводы

№	Заключение по свидетельской оценке	Комментарии
Оценщик НЦА _____ (Ф.И.О.)		Дата: _____ (подпись)
Технический эксперт НЦА проводит наблюдение по обозначенным пунктам ^{1) – 12)} . Записи технического эксперта оформляются в «Рабочие записи по обследованию» и прилагаются на ____ листах.		

** - в случае повторной сертификации

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Л

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-10
---	---------------------------------------	----------------------

ОТЧЕТ

(вид проверки _____ заявитель/субъект аккредитации) _____

на соответствие требованиям СТ РК ISO/IEC 17021-1 _____

(Наименование отраслевого НД, применяемого при оценке)

Фактический адрес: _____

Юридический адрес: _____

Обследование проведено: _____

(на основании приказа №)

Дата/время проведения
обследования: _____

Область
аккредитации: _____

Состав группы:	Ф. И. О.	Организация, должность, звание эксперта-аудитора (при наличии)
Руководитель группы		
Члены группы:		

	первичная аккредитация		плановая оценка
	расширение		внеплановая оценка
	актуализация		повторная аккредитация

Общее количество несоответствий:	Z - значительные несоответствия:	N – несоответствия:	M-малозначимые несоответствия:

Выполнение требований стандарта СТ РК ISO/IEC 17021-1, по итогам оценки:						
№	Пункты стандарта	Не оценивалось *	Несоответствие **			Примечание ***
			Z	N	M	
5 Общие требования						
5.1	Особенности, связанные с законодательством и					

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			Стр. 81 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	между органом по сертификации и заказчиками					
9 Требования к процессу						
9.1	Предварительные меры по сертификации (IAF MD 5, также, в случае применения, IAF MD 1, IAF MD 4, IAF MD 9, IAF MD 11, IAF MD 12, IAF MD 16, IAF MD 17, IAF MD 22)					
9.1.4	Определение продолжительности аудита (выполнение требований IAF MD 5, IAF MD 22 и выполнение требований дополнительных стандартов)					
9.2	Планирование аудита					
9.2.1	Определение целей, области применения и критериев аудита					
9.2.2	Выбор членов команды по аудиту и распределение заданий					
9.2.3	План аудита					
9.3	Первичная сертификация					
9.3.1. 2	Этап 1					
9.3.1. 3	Этап 2					
9.4	Проведение аудитов					
9.4.2	Проведение вступительного совещания					
9.4.3	Обмен информацией в ходе аудита					
9.4.4	Сбор и проверка информации					
9.4.5	Идентификация и регистрация наблюдений аудита					
9.4.6	Подготовка заключений по аудиту					
9.4.7	Проведение заключительного совещания					

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

9.4.8	Аудиторский отчет					
9.4.9	Анализ причин несоответствий					
9.4.10	Результативность и коррекций и корректирующих действий					
9.5	Решение по сертификации					
9.5.1	Общие положения					
9.5.2	Действия, предшествующие принятию решения					
9.5.3	Информация, предоставляемая для первоначальной сертификации					
9.5.4	Информация, принимаемая во внимание при ресертификации					
9.6	Поддержание сертификации					
9.6.1	Общие положения					
9.6.2	Инспекционная деятельность					
9.6.3	Ресертификация					
9.6.4	Специальный аудит					
9.6.5	Приостановление, отмена действия сертификата или сокращение области сертификации (при применимости IAF MD 2)					
9.7	Апелляции					
9.8	Жалобы					
9.9	Записи о заказчиках					
10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации						
10.2	Вариант А. Общие требования к системе менеджмента					
10.2.1	Общие положения					
10.2.2	Руководство по системе менеджмента					
10.2.3	Управление документами					
10.2.4	Управление записями.					
10.2.5	Анализ со стороны руководства					
10.2.6	Внутренние аудиты					

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			Стр. 84 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

10.2.7	Корректирующие действия					
10.3	Вариант В: Требования к системе менеджмента в соответствии с ISO 9001					
10.3.1	Общие положения					
10.3.2	Область применения					
10.3.3	Ориентация на потребителя					
10.3.4	Анализ со стороны руководства					

Дата/время:	Подпись руководителя группы:	Принял Ф.И.О., должность:
	Члены группы:	Дата: Подпись:

Заявитель направляет:

- предложения корректирующих действий, вписанные в записи о несоответствиях, не позже: _____ (дата) (до 10 рабочих дней)****
- объективные свидетельства об устранении несоответствий, не позже: _____ (дата) (до 20 рабочих дней)****

* - заполняется при проведении плановых оценок

** - указывается количество выявленных несоответствий

*** - указываются ссылки на внутренние документы СМ по процессам, пояснения или информация о проверке по пункту стандарта вне карты ПО

**** - в случае обнаружения несоответствий заявитель/субъект аккредитации обязан провести анализ причин, предпринять соответствующие корректирующие действия, которые должны быть выполнены в срок, установленный органом по аккредитации значительного количества и высокой степени, обнаруженных несоответствий, срок на устранение несоответствий определяется согласно РИ 03-07.28.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение М

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-11
---	---------------------------------------	----------------------

ОТЧЕТ

(вид проверки _____ заявитель/субъект аккредитации)

на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065

Фактический адрес: _____

Юридический адрес: _____

Обследование
проведено: _____

(на основании приказа №)

Дата/время проведения обследования: _____

Область
аккредитации: _____

Схемы _____ подтверждения
соответствия _____

Состав группы:	Ф. И. О.	Организация, должность, звание эксперта-аудитора (при наличии)
Руководитель группы		
Члены группы:		

	первичная аккредитация		плановая оценка
	расширение		внеплановая оценка
	актуализация		повторная аккредитация

Общее количество несоответствий:	Z - значительные несоответствия:	N –несоответствия:	M-малозначимые несоответствия:

Выполнение требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065, по итогам оценки:

№	Пункты стандарта	Не оценивалось *	Несоответствие **			Примечание ***
			Z	N	M	
4 Общие требования						
4.1	Юридические и договорные вопросы					

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			Стр. 86 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

4.2	Менеджмент беспристрастности					
4.3	Обязательства и финансирование					
4.4	Исключение дискриминации					
4.5	Конфиденциальность					
4.6	Общедоступная информация					

5 Требования к структуре

5.1	Организационная структура и высшее руководство					
5.2	Механизм обеспечения беспристрастности					

6 Требования к ресурсам

6.1	Персонал органа по сертификации					
6.2	Ресурсы для оценки					

7 Требования к процессу

7.1	Общие положения					
7.2	Заявка					
7.3	Анализ заявки					
7.4	Оценка					
7.5	Анализ данных					
7.6	Решение по сертификации					
7.7	Документы по результатам сертификации					
7.8	Реестр сертифицированной продукции					
7.9	Инспекционный контроль					
7.10	Изменения, влияющие на сертификацию					
7.11	Приостановление, отмена или прекращение сертификации					
7.12	Записи					
7.13	Жалобы и апелляции					

8 Требования к системе менеджмента

8.2	Общая документация системы менеджмента					
8.3	Управление					

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	документацией					
8.4	Управление записями					
8.5	Анализ со стороны руководства					
8.6	Внутренние аудиты					
8.7	Корректирующие действия					
8.8	Предупреждающие действия					

Дата/время:	Подпись руководителя группы:	Принял (Ф.И.О.)/должность:
	Члены группы:	Дата: Подпись:

Заявитель направляет:

- предложения корректирующих действий, вписанные в записи о несоответствиях, не позже: _____

(дата) (до 10 рабочих дней)****

- объективные свидетельства об устранении несоответствий, не позже: _____

(дата) (до 20 рабочих

дней)****

* - заполняется при проведении плановых оценках

** - указывается количество выявленных несоответствий

*** - указываются ссылки на внутренние документы СМ по процессам, пояснения или информация о проверке по пункту стандарта вне карты ПО

**** - в случае обнаружения значительного количества и высокой степени, обнаруженных несоответствий, срок на устранение несоответствий ~~не устанавливается при проведении повторной аккредитации субъекта с действующим аттестатом аккредитации и плановых оценках~~ *определяется согласно РИ 03-07.28.*

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

5 Структурные требования						
5.1	Управление и организационная структура					
5.2	Структура органа по сертификации в отношении обучения					
6 Требования к ресурсам						
6.1	Общие требования к персоналу органа					
6.2	Персонал, участвующий в деятельности по сертификации					
6.3	Аутсорсинг					
6.4	Другие ресурсы (<i>при применимости IAF MD 4</i>)					
7 Записи и требования к информации						
7.1	Регистрация заявителей, кандидатов и сертифицированного персонала					
7.2	Общедоступная информация					
7.3	Конфиденциальность					
7.4	Безопасность					
8. Схемы сертификации						
8	<i>Схемы сертификации (при применимости IAF MD 25 и Политики НЦА по определению пригодности СОС ОПС ОП)</i>					
9 Требования к процессу сертификации						
9.1	Процесс подачи заявки					
9.2	Процесс оценки					
9.3	Процесс проведения экзамена					
9.4	Принятие решения по сертификации					
9.5	Приостановление, отмена сертификата или сокращение области деятельности					
9.6	Процесс повторной сертификации					
9.7	Использование сертификатов,					

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	логотипов и знаков					
9.8	Апелляции в отношении решений по сертификации					
9.9	Жалобы					
10 Требования к системе менеджмента						
10.2.1	Общие положения					
10.2.2	Документация системы менеджмента					
10.2.3	Управление документацией					
10.2.4	Управление записями					
10.2.5	Анализ со стороны руководства					
10.2.6	Внутренние аудиты					
10.2.7	Корректирующие действия					
10.2.8	Предупреждающие действия					

Дата/время:	Подпись руководителя группы:	Принял (Ф.И.О.)/должность:
	Члены группы:	Дата: Подпись:

Заявитель направляет:

- предложения корректирующих действий, вписанные в записи о несоответствиях, не позже: _____ (дата) (до 10 рабочих дней)****
- объективные свидетельства об устранении несоответствий, не позже: _____ (дата) (до 20 рабочих дней)****

* - заполняется при проведении плановой оценки

** - указывается количество выявленных несоответствий

*** - указываются ссылки на внутренние документы СМ по процессам, пояснения или информация о проверке по пункту стандарта вне карты ПО

**** - в случае обнаружения значительного количества и высокой степени, обнаруженных несоответствий, срок на устранение несоответствий ~~не устанавливается при проведении повторной аккредитации субъекта с действующим аттестатом аккредитации и плановых оценках~~ *определяется согласно РИ 03-07.28.*

	2010, IAF MD 6)					
5.3	Обязанности по руководству и управлению					
5.4	Беспристрастность					
5.5	Обязательства и финансирование					
6 Области компетенции						
6.1	Менеджмент и персонал					
6.2	Компетенция персонала (выполнение СТ РК ISO 14066-2016, IAF MD 6)					
6.3	Подбор и расстановка персонала					
6.4	Использование экспертов по валидации или верификации по контракту					
6.5	Занесен по персоналу					
6.6	Аутсорсинг для проведения работ					
7 Коммуникации и регистрация						
7.1	Информация, предоставляемая клиенту или ответственной стороне					
7.2	Сообщение клиенту или ответственной стороне об области их ответственности					
7.3	Конфиденциальность					
7.4	Публично открытая информация					
7.5	Занесен (с учетом п. 4.10 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010)					
8 Процесс валидации и верификации						
8.1	Общие положения					
8.2	Предварительная договоренность					
8.3	Подход					
8.3.1	Выбор — группы — по валидации — или верификации					
8.3.2	Коммуникации — с клиентом — с ответственной стороной					
8.3.3	Планирование (с учетом					

3	п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010, IAF MD-6)					
8.4	Валидация и верификация (с учетом п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010)					
8.5	Анализ и запуск Заявления по валидации или верификации (с учетом п. 4.8, п. 4.9 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14064-3-2010, IAF MD-6)					
8.6	Записи					
8.7	Факты, обнаруженные после вынесения Заявления по валидации или верификации					
9	Апелляции					
10	Жалобы					
11	Специальная валидации и верификация					
12	Система менеджмента					

Выполнение требований стандарта СТ РК ISO 14065 и СТ РК ISO/IEC 17029 по итогам оценки:

№	Пункты стандарта	Не оценивалось *	Несоответствие **			Примечание ***
			Z	N	M	
5 Общие требования						
5.1	Юридическое лицо с учетом требований п.5.1 СТ РК ISO/IEC 17029					
5.2	Ответственность за заявления о валидации/верификации с учетом требований п.5.2 СТ РК ISO/IEC 17029					
5.3	Управление беспристрастностью с учетом требований п.5.3 СТ РК ISO/IEC 17029					
5.4	Ответственность с учетом требований п.5.4					

Редакция №7

Изменения № 1, №2, №3, № 4

Стр. 94 из 132

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	<i>СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.5	<i>Выполнение валидации/верификации с учетом требований п.9.5 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.6	<i>Анализ с учетом требований п.9.6 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.7	<i>Принятие решения и выдача заявления валидации/верификации с учетом требований п.9.7 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.7.1	<i>Заключение с учетом требований п.9.7.1 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.7.2	<i>Выдача заявления о валидации/верификации с учетом требований п.9.7.2 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.8	<i>Факты, обнаруженные после выдачи акта валидации/верификации с учетом требований п.9.8 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
9.9	<i>Рассмотрение апелляций с учетом требований п.9.9 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
<i>10 Информационные требования с учетом требований п.10 СТ РК ISO/IEC 17029</i>						
10.1	<i>Общедоступная информация с учетом требований п.10.1 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
10.2	<i>Другая доступная информация с учетом требований п.10.2 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
10.3	<i>Ссылка на валидацию/верификацию и использование товарных знаков с учетом требований п.10.3</i>					

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

	<i>СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
10.4	<i>Конфиденциальность с учетом требований п.10.4 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11 Требования к системе менеджмента с учетом требований п.11 СТ РК ISO/IEC 17029						
11.1	<i>Общие положения Приложение А (информационное) Типы заключений с учетом требований п.11.1 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11.2	<i>Анализ руководства с учетом требований п.11.2 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11.3	<i>Внутренние аудиты с учетом требований п.11.3 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11.4	<i>Корректирующие действия с учетом требований п.11.4 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11.5	<i>Действия по устранению рисков и возможностей с учетом требований п.11.5 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					
11.6	<i>Документированная информация с учетом требований п.11.6 СТ РК ISO/IEC 17029</i>					

Дата/время:	Подпись руководителя группы:	Принял (Ф.И.О.)/должность:	
	Члены группы:	Дата:	Подпись:

Заявитель направляет:

- предложения корректирующих действий, вписанные в записи о несоответствиях, не позже: _____
(дата) (до 10 рабочих дней)****
- объективные свидетельства об устранении несоответствий, не позже: _____
(дата) (до 20 рабочих дней)****

* - заполняется при проведении плановой оценки

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

**** - указывается количество выявленных несоответствий**

***** - указываются ссылки на внутренние документы СМ по процессам, пояснения или информация о проверке по пункту стандарта вне карты ПО**

****** - в случае обнаружения значительного количества и высокой степени, обнаруженных несоответствий, срок на устранение несоответствий ~~не устанавливается при проведении повторной аккредитации субъекта с действующим аттестатом аккредитации и плановых оценках~~ определяется согласно РИ 03-07.28.**

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Р
(рекомендуемое)

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-14
---	---------------------------------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
заключительного совещания

по результатам _____
(вид проверки, заявитель/субъект аккредитации)
на соответствие требованиям _____
(обозначение нормативного/ных документа/ов)

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководитель группы _____:

- поблагодарил персонал заявителя за оказанную помощь в организации и проведении обследования;
- проинформировал присутствующих о целях и методах обследования;
- проинформировал о выполнении программы обследования;
- подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта;
- проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;
- проинформировал заявителя о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценки аккредитованного субъекта;
- (- предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации)
- представил руководителю Организации Отчет по обследованию;
- ответил на вопросы присутствующих.

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Присутствовали от ОА	ФИО	Подпись
Присутствовали от заявителя/субъекта аккредитации		

Приложение С

Сводный отчет по _____
(вид проверки)

на соответствие _____
(обозначение нормативного/ных документа/ов)

Заявитель:

Адрес:

Область аккредитации:

Дата проведения оценки:

Руководитель группы:

Члены группы:

Вид проверки:

☐	первичная аккредитация	☐	плановая оценка
☐	расширение	☐	внеплановая оценка
☐	актуализация	☐	повторная аккредитация

Краткое описание прохождения оценки*

--

Заключение**

В случае положительного результата оценки:

Материалы аккредитации и применяемая система менеджмента (наименование заявителя) соответствуют требованиям/критериям (наименование НД) согласно заявленной области аккредитации.

Материалы (наименование заявителя) представлены на Комиссию по *рассмотрению материалов* аккредитации РГП "Национальный центр аккредитации" для принятия решения по повторной аккредитации/аккредитации (наименование заявителя) на соответствие требованиям (наименование НД).

Рекомендую утвердить заявленную область аккредитации и выдать аттестат аккредитации.

В случае отрицательного результата оценки:

Материалы аккредитации и применяемая система менеджмента (наименование заявителя) не соответствуют требованиям/критериям (наименование НД) согласно заявленной области аккредитации по следующим обстоятельствам: (перечень несоответствий критериям аккредитации).

Материалы (наименование заявителя) представлены на Комиссию по *рассмотрению материалов* аккредитации РГП "Национальный центр аккредитации" для принятия решения.

Рекомендую отказать в предоставлении аккредитации/расширения области аккредитации/отозвать аттестат аккредитации.

Дата _____

Подпись руководителя группы _____

* - указывается информация по этапам проведения аккредитации

** - указывается соответствие или несоответствие заявителя критериям аккредитации, рекомендации руководителя группы по дальнейшему рассмотрению материалов аккредитации заявителя/ субъекта аккредитации.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Т

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-16
---	---------------------------------------	----------------------

Сводный отчет по _____
(вид проверки)
на соответствие _____
(обозначение нормативного документа)

Заявитель:	
Фактический адрес:	
Юридический адрес:	
Область аккредитации:	
Дата проведения оценки:	
Руководитель группы:	
Члены группы:	
Вид проверки:	
Отчет обследования:	
План корректирующих действий:	
Отчет об устранении несоответствий:	

Заключение*

--

Подписать	
Руководитель группы	ЭЦП

* - указывается соответствие или несоответствие заявителя аккредитации критериям аккредитации, рекомендации руководителя группы по дальнейшему рассмотрению материалов аккредитации заявителя аккредитации.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение У

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-17
---	---------------------------------------	----------------------

Карта плановых оценок

Заявитель	
ОПС	
Адрес	
Аттестат аккредитации	
Срок действия аккредитации	
Область аккредитации	

План и выполнение плана плановых оценок

Порядк. № проверки	Планируемый срок проверки	Определение пунктов стандарта (СТ РК ISO/IEC 17021-1, ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC 17024, СТ РК ISO 14065 и СТ РК ISO/IEC 17029) подлежащие контролю при плановой оценке	Дата проведения проверки
ПО 1			
ПО 2			

Примечание: ПО 1 – первая плановая оценка, ПО 2 – вторая плановая оценка
(в случае необходимости указать другие виды работ)

План и выполнение контрольных мероприятий при обследовании и плановых оценок

Вид процедуры оценки	Объекты оценки, объекты подтверждения соответствия, входящие в область аккредитации, схема сертификации, коды ОКЭД, ТНВЭД, КПВЭД, IAF	Руководитель и члены группы
	<i>Планируемые</i>	<i>Проведенные</i>
А		
ПО 1		
ПО 2		
ВО		

Примечание: А – аккредитация
ПО 1 – первая плановая оценка
ПО 2 – вторая плановая оценка
ВО – внеплановая оценка (в случае необходимости указать другие виды работ)

Вид оценки	Руководитель группы, Ф.И.О.	Подпись
А		
ПО 1		
ПО 2		
ВО		

Данная форма применяется при внеплановой оценке

Выдал задание	Провел внеплановую оценку
Ф.И.О. Дата Подпись	Ф.И.О. Дата Подпись

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	--	-----------------

Приложение Ф

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-18
---	---------------------------------------	----------------------

План корректирующих действий

Заявитель: _____
(Наименование организации и объект оценки)

Руководитель группы по обследованию на месте: _____
(Ф.И.О.)

№	Ф.И.О. эксперта, обнаружившего несоответствие	Пункт стандарта	Несоответствие (краткое описание несоответствия требованиям)	Классификация несоответствий	Анализ причин несоответст вия	Корректиру ющие мероприятия	Сроки устранения несоответствий	Результаты корректиру ющих действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата составления Плана КД: _____

Представитель субъекта _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 103 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Ц

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-18
---	---------------------------------------	----------------------

План корректирующих действий

Дата составления отчета	
БИН	
Наименование	
Руководитель группы	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Отчет об устранении несоответствий	Данные:
	Выявленные несоответствия _____
	Анализ причин _____
	Корректирующие действия _____
	Дата выполнения _____
	Комментарий руководителя группы _____
	Ответственный сотрудник _____

Подписать	
Заявитель	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Э

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-19
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет об устранении несоответствий

Заявитель: _____
(Наименование организации и объект оценки)

Руководитель группы по обследованию на месте: _____
(Ф.И.О.)

№ несоответствия	Ф.И.О. эксперта, обнаружившего несоответствие	Пункт стандарта	Несоответствие (краткое описание несоответствия требованиям)	Классификация несоответствия	Способ устранения несоответствий	Доказательства устранения несоответствий
1	2	3	4	5	6	7

Дата составления отчета: _____

Представитель субъекта _____
(Ф.И.О.)

(Подпись)

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение Ю

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-19
---	---------------------------------------	----------------------

Отчет об устранении несоответствий

Дата составления отчета	
БИН	
Наименование	
Руководитель группы	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Отчет об устранении несоответствий	Данные:
	№ несоответствия
	Эксперт, обнаруживший несоответствие _____
	Пункт стандарта _____
	Несоответствие: _____
	Классификация несоответствий _____
	Способ устранения несоответствий _____
	Доказательства об устранении несоответствий _____
	Комментарий руководителя группы _____
	Ответственный сотрудник _____

Подписать	
Заявитель	ЭЦП
Руководитель группы	ЭЦП



Приложение Я

Образцы для оформления титульных листов дел и материалов аккредитации

1. Образец титульного листа для Дела при изменении места нахождения (Шрифт TimesNewRoman и размер шрифта 30)

Система аккредитации Республики Казахстан

Дело

по материалам аккредитации/ повторной
аккредитации/ расширения/
1 или 2 плановой оценки/ ВО

(Вид работ по оценке)

ОПС ПиУ/ ОПС СМ / ОПС **ОП** / **ОВ**

(вид субъекта аккредитации)

ТОО "Будущее"

(наименование субъекта аккредитации)

г. Рудный

(местонахождение субъекта аккредитации)

KZ.O.00.0000

(номер аттестата аккредитации)

00.00.0000-00.00.0000

(дата начала и окончания срока действия аттестата)

Ф.И.О.Руководителя группы
20__ г.



2.Образец титульного листа для Материалов аккредитации субъекта аккредитации (Шрифт TimesNewRoman и размер шрифта 30)

Система аккредитации Республики Казахстан

Материал аккредитации /повторной аккредитации/ расширения области аккредитации (Вид работ по оценке)

ОПС ПиУ/ ОПС СМ / ОПС **ОП** / **ОВ**
(вид субъекта аккредитации)

ТОО "Будущее"
(наименование субъекта аккредитации)

г. Рудный
(местонахождение субъекта аккредитации)

20__ г.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение 1

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-20
--	---------------------------------------	----------------------

Отчет обследования

Примечание - Далее по тексту приведена форма отчета обследования на соответствие требованиям СТ РК ОИС/SMIC 2 в информационной системе ~~е-Аккредитация~~

Общее количество несоответствий: __ из них, Z – значительное несоответствие: __, N – несоответствие: __, M – малозначительное несоответствие: __	
Номер заявки	
Дата создания заявки	
Вид деятельности	
Вид заявки	
БИН	
Наименование	
Статус	
Дата начала обследования	
Дата окончания обследования	
Руководитель группы	
Оценщик	
Технический эксперт	
Наблюдатели	
Номер приказа об обследовании	
Дата приказа об обследовании	
Дата предоставления плана корректирующих действий	
Дата предоставления отчёта об устранении несоответствий	
Приказ об обследовании	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

Руководитель группы:

- представил членов группы по обследованию;
- проинформировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках обследования, а также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения обследования;
- проинформировал присутствующих о критериях аккредитации;
- проинформировал о требованиях обязательных документов Международного форума по аккредитации IAF (для ОПС СМ, ОВ);
- уточнил заявленную область аккредитации;
- определил и согласовал область аккредитации за оценкой и проведением которых будут наблюдать в процессе обследования, направление Свидетельской оценки, которая будет проводиться при обследовании;
- представил и согласовал программу и сроки обследования (программа включает оценку результативности и эффективности мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при предыдущем обследовании);
- согласовал порядок доступа членов группы по обследованию к документации заявителя;
- согласовал сопровождающих лиц;
- проинформировал о требованиях НЦА к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации;
- согласовал периодичность и время совместных совещаний группы по обследованию и представителей заявителя;
- 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;
- разъяснил необходимость участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении данных по результатам обследования;
- проинформировал о проведении заключительного совещания и согласовал время его проведения;
- проинформировал о порядке подачи апелляций в адрес НЦА по проведению обследования;
- напомнил техническим экспертам порядок ведения рабочих записей;
- 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 заявителя к обследованию на месте.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

<i>5 Общие требования</i>	
<i>5.1 Общие положения (ISO/IEC 17021-1 (пункт 5.1), ISO/IEC 17065 (пункт 4.1))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствие Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>5 Общие требования</i>	
<i>5.2 Менеджмент беспристрастности (ISO/IEC 17021-1 (пункт 5.2), ISO/IEC 17065 (пункт 4.2))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствие Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>5 Общие требования</i>	
<i>5.3 Материальная ответственность и финансирование (ISO/IEC 17021-1 (пункт 5.3), ISO/IEC 17065 (пункт 4.3))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствие Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>6 Требования к структуре</i>	
<i>6.1 Организационная структура и высшее руководство (ISO/IEC 17065 (пункт 5.1))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 111 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

6 Требования к структуре
6.2 Механизм обеспечения беспристрастности (ISO/IEC 17021-1 (пункт 5.2), ISO/IEC 17065 (пункт 5.2))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

6 Требования к структуре
6.3 Оперативное управление (ISO/IEC 17021-1 (пункт 6.2))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам
7.1 Компетентность руководства и персонала (ISO/IEC 17021-1 (пункт 7.1))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

7 Требования к ресурсам
7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации (ISO/IEC 17021-1 (пункт 7.2))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

7 Требования к ресурсам

7.3 Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов/экспертов по вопросам Ислама (ISO/IEC 17021-1 (пункт 7.3))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

7 Требования к ресурсам

7.4 Кадровый учет (ISO/IEC 17065 (пункт 6.1.2.2))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

7 Требования к ресурсам

7.5 Аутсорсинг (ISO/IEC 17021-1 (пункт 7.5))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

8 Требования к информации

8.1 Общедоступная информация (ISO/IEC 17065 (пункт 4.6))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

8 Требования к информации

8.2 Документы по сертификации (ISO/IEC 17065 (пункт 7.7))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

8 Требования к информации

8.3 Реестр сертифицированных клиентов (ISO/IEC 17065 (пункт 7.8))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

8 Требования к информации

8.4 Ссылка на сертификацию Халал и использование знаков/лицензий Халал (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.3))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

8 Требования к информации

8.5 Конфиденциальность (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.4))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

8 Требования к информации
8.6 Обмен информацией между органом по сертификации Халал и заказчиками (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.5))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу
9.1 Общие требования

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу
9.1.4 Программа аудита, определение продолжительности аудита и выбор членов команды по аудиту и распределение заданий (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.1.3, 9.1.4 и 9.2.2))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу
9.1.7 План аудита, проведение аудитов (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.2.3.3, 9.2.3.4, 9.2.3.5, 9.4.1 – 9.4.7)), заявка, анализ заявки, оценивание (ISO/IEC 17065 (пункты 7.2 – 7.4))

Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	

Редакция №7 Изменения № 1, №2, №3, № 4			стр. 115 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Контрольный протокол	
----------------------	--

9 Требования к процессу	
9.1.9 Проведение аудитов, решение по сертификации (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.4.9, 9.4.10, 9.5.1 – 9.5.3)), анализ данных, решение по сертификации (ISO/IEC 17065 (пункты 7.5 и 7.6))	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2 Первоначальный аудит сертификации Халал	
9.2.1 Применение (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.1.1))	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2.2 Рассмотрение заявки ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.1.2))	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	
Комментарии руководителя группы	
Контрольный протокол	

9 Требования к процессу	
9.2.3 Первичный сертификационный аудит Халал	
Дата проверки	
Время проверки	
Ответственный за проверку	
Несоответствия Эксперта	
Комментарии Эксперта	
Несоответствие	

Редакция №7 Изменения № 1, №2, №3, № 4			стр. 116 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i> <i>9.2.3 Первичный сертификационный аудит Халал</i> <i>9.2.3.1 Этап 1 (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.3.1.2.1, 9.3.1.2.2, 9.3.1.2.4))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i> <i>9.2.3 Первичный сертификационный аудит Халал</i> <i>9.2.3.2 Этап 2 (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.3.1.3))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i> <i>9.2.4 Заключение первичного сертификационного аудита Халал (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.3.1.4))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i> <i>9.2.5 Информация, предоставляемая для первоначальной сертификации Халал (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.5.3))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 117 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.2.6 Отбор образцов</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.2.7 Проверки и испытания</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.2.8 Аудиторский отчет</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.3 Инспекционная деятельность Халал (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.2) и (ISO/IEC 17065 (пункты 7.9 и 7.10))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 118 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.4 Ресертификация (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.3))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.5 Специальный аудит (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.4))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.6 Приостановление, отмена или прекращение сертификации Халал (ISO/IEC 17065 (пункт 7.11))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.7 Апелляции и жалобы (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.7 и 9.8))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 119 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.8 Записи о заказчиках (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.9))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>9 Требования к процессу</i>	
<i>9.9 Изменения, влияющие на сертификацию (ISO/IEC 17065 (пункт 7.10))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации</i>	
<i>10.1 Общие положения (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.1))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

<i>10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации</i>	
<i>10.2 Руководство по системе менеджмента (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.2))</i>	
<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 120 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.3 Управление документами (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.3))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.4 Управление записями (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.4))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.5 Анализ со стороны руководства (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.5))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.6 Внутренние аудиты (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.6))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.7 Корректирующие действия (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.7))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

10 Требования к системам менеджмента для органов по сертификации
10.8 Предупреждающие действия (ISO/IEC 17065 (пункт 8.8))

<i>Дата проверки</i>	
<i>Время проверки</i>	
<i>Ответственный за проверку</i>	
<i>Несоответствия Эксперта</i>	
<i>Комментарии Эксперта</i>	
<i>Несоответствие</i>	
<i>Комментарии руководителя группы</i>	
<i>Контрольный протокол</i>	

Заключительное совещание

Руководитель группы:

- *поблагодарил персонал заявителя аккредитации за оказанную помощь в организации и проведении обследования;*
- *проинформировал о выполнении программы обследования;*
- *подвел итоги обследования, проинформировал представителей заявителя о выявленных при обследовании несоответствиях и их классификацией с указанием пунктов стандарта;*
- *проинформировал о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представлении свидетельств в НЦА об их выполнении;*
- *проинформировал заявителя/субъект аккредитации о порядке принятия решения по аккредитации и плановой оценке аккредитованного субъекта;*
- *предупредил руководство заявителя о возможном отзыве аттестата аккредитации*
- *представил руководителю Организации Отчет по обследованию (проверке);*
- *проинформировал заявителя/субъекта аккредитации о предоставлении анкеты обратной связи в НЦА;*
- *ответил на вопросы присутствующих.*

Представитель руководства:

Поблагодарил руководителя группы за конструктивную работу при проведении обследования.

Подписать

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 122 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
<i>Технический эксперт</i>		<i>ЭЦП</i>	
<i>Оценщик</i>		<i>ЭЦП</i>	
<i>Руководитель группы</i>		<i>ЭЦП</i>	
<i>Заявитель</i>		<i>ЭЦП</i>	

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение 2

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-21
---	---------------------------------------	----------------------

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

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

Оценка

Критерии	Результат *	Описание
Прием заявки: - информация, входящая в заявку (наименование, НД, реквизиты заказчика и т.д.); - кто принимает заявку; - достоверность информации по форме заявки; - регистрация заявки;		
Анализ заявки: - форма записи, подтверждающая анализ заявки; - достигнуто ли согласие по НД; - определена область сертификации (четкая идентификация); - ресурсы для выполнения всех действий (назначение эксперта для анализа состояния производства, отбора проб, определены ИЛ и субподрядные организации); - учитываются ли дополнительные документы по сертификации, выданные ранее, отмечаются ли в записях? - заключение договора.		
Вступительное совещание**: - представление; - подтверждение согласование программы;		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Критерии	Результат *	Описание
- цель проведения оценки; - подтверждение гарантии соблюдения условий конфиденциальности и выполнения принципа беспристрастности; - согласование сопровождающих лиц; - информирование о требованиях к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации; - обеспечение мер техники безопасности; - возможность заказчиком задавать вопросы;		
Идентификация**: - Кем проводится идентификация? - Какой(-ие) метод (-ы) идентификации используется (по документации, инструментальный, органолептический, визуальный, испытание продукции)? - Записи по идентификации		
Отбор образцов и их испытание**: - кем проводится отбор образцов, кем подписывается акт отбора образцов? - учитывает ли форма акта отбора образцов все необходимые данные при идентификации? - кому передан образец для испытаний?		
Анализ состояния производства продукции: - Предусмотрено ли схемой сертификации проведение анализа состояния производства продукции? Если да, то проверяется ли: 1) обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние**; 2) соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения**; 3) наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний**; 4) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний**; 5) обеспеченность сырьем и материалами**; 6) стабильность качества сертифицируемой продукции** 7) наличие условий хранения**; 8) наличие учета и анализа рекламаций?**		
- Результаты анализа состояния производства оформляются согласно принятых процедур с соответствующим выводом, и направляется заявителю?		
Заключительное совещание**: - информация о выполнении программы; - уведомление о том, что полученные свидетельства оценки были основаны на выборке доступной		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Критерии	Результат *	Описание
информации; - подведение итогов оценки (с учетом положительных моментов), информирование представителей заказчика о выявленных несоответствиях и их классификации с пояснениями; - информирование о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и предоставления свидетельств в ОПС об их выполнении; - информирование заказчика о порядке принятия решения по сертификации и инспекционного контроля		
- В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме прекращается? - Каким образом ОПС и в какой срок извещает заявителя?		
Анализ данных: -кто назначен для анализа данных? Его компетентность? -Разделяется ли лицо, проводившее оценку и лицо, осуществляющее анализ данных? - записи анализа данных;		
Принятие решения по сертификации: - Кем принимается решение? Его компетентность? -Лицо, принимающее решение является штатным или работающим по контракту?		
- Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия (полнота и правильность заполнения).		
Инспекционный контроль -Своевременно ли проводится инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с учетом схемы сертификации? - В форме периодической и/или внеплановой проверки проводится инспекционный контроль? - Включает ли инспекционный контроль испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция, продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации? - Каким образом ОПС, выдавший Сертификат определяет периодичность инспекционного контроля? - Проводятся ли внеплановые проверки в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также Органов, осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан Сертификат?		
Взаимодействие с группой		

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Критерии	Результат *	Описание
Взаимодействие с заказчиком		
Техническим экспертом _____ (Ф.И.О.) были рассмотрены***:		
Технические знания и навыки		
Выводы:		
Оценщик НЦА _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)		Дата:

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

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

***Записи технического эксперта приложены на _____ листах.

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Приложение 3

	РГП «Национальный центр аккредитации»	Ф РИ 03-07.12-ОПС-22
---	---------------------------------------	----------------------

ОТЧЕТ

(вид проверки _____ заявитель/субъект аккредитации) _____
на соответствие требованиям СТ РК OIC/SMIC 2 _____
(Наименование отраслевого НД, применяемого при оценке)

Фактический адрес: _____

Юридический адрес: _____

Обследование
проведено: _____
(на основании приказа №)

Дата/время проведения
обследования: _____

Область
аккредитации: _____

Состав группы:	Ф. И. О.	Организация, должность, звание эксперта-аудитора (при наличии)
Руководитель группы		
Члены группы:		

	первичная аккредитация		плановая оценка
	расширение		внеплановая оценка
	актуализация		повторная аккредитация

Общее количество несоответствий:	Z - значительные несоответствия:	N – несоответствия:	M-малозначимые несоответствия:

Выполнение требований стандарта СТ РК OIC/SMIC 2, по итогам оценки:				
№	Пункты стандарта	Не оценивалось *	Несоответствие **	Примечание ***

Редакция №7 Изменения № 1, №2, №3, № 4			стр. 128 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

	<i>(ISO/IEC 17065 (пункт 7.7))</i>					
8.3	<i>Реестр сертифицированных клиентов (ISO/IEC 17065 (пункт 7.8))</i>					
8.4	<i>Ссылка на сертификацию Халал и использование знаков/лицензий Халал (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.3))</i>					
8.5	<i>Конфиденциальность (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.4))</i>					
8.6	<i>Обмен информацией между органом по сертификации Халал и заказчиками (ISO/IEC 17021-1 (пункт 8.5))</i>					
9 Требования к процессу						
9.1	<i>Общие требования</i>					
9.1.4	<i>Программа аудита, определение продолжительности аудита и выбор членов команды по аудиту и распределение заданий (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.1.3, 9.1.4 и 9.2.2))</i>					
9.1.7	<i>План аудита, проведение аудитов (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.2.3.3, 9.2.3.4, 9.2.3.5, 9.4.1 – 9.4.7)), заявка, анализ заявки, оценивание (ISO/IEC 17065 (пункты 7.2 – 7.4))</i>					
9.1.9	<i>Проведение аудитов, решение по сертификации (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.4.9, 9.4.10, 9.5.1 – 9.5.3)), анализ данных, решение по сертификации (ISO/IEC 17065 (пункты 7.5 и 7.6))</i>					
9.2 9.2.1	<i>Первоначальный аудит сертификации Халал Применение (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.1.1))</i>					
9.2.2	<i>Рассмотрение заявки ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.1.2))</i>					
9.2.3 9.2.3.1	<i>Первичный сертификационный аудит Халал Этап 1 (ISO/IEC 17021-1 (подпункты 9.3.1.2.1, 9.3.1.2.2, 9.3.1.2.4))</i>					
9.2.3.2	<i>Этап 2 (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.3.1.3))</i>					

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 130 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
--	---------------------------------------	---	-----------------

9.2.4	Заключения первичного сертификационного аудита Халал (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.3.1.4))					
9.2.5	Информация, предоставляемая для первоначальной сертификации Халал (ISO/IEC 17021-1 (подпункт 9.5.3))					
9.2.6	Отбор образцов					
9.2.7	Проверки и испытания					
9.2.8	Аудиторский отчет					
9.3	Инспекционная деятельность Халал (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.2) и (ISO/IEC 17065 (пункты 7.9 и 7.10)))					
9.4	Ресертификация (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.3))					
9.5	Специальный аудит (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.6.4))					
9.6	Приостановление, отмена или прекращение сертификации Халал (ISO/IEC 17065 (пункт 7.11))					
9.7	Апелляции и жалобы (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.7 и 9.8))					
9.8	Записи о заказчиках (ISO/IEC 17021-1 (пункт 9.9))					
9.9	Изменения, влияющие на сертификацию (ISO/IEC 17065 (пункт 7.10))					
10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации						
10.1	Общие положения (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.1))					
10.2	Руководство по системе менеджмента (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.2))					
10.3	Управление документами (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.3))					
10.4	Управление записями (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.4))					
10.5	Анализ со стороны руководства (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.5))					
10.6	Внутренние аудиты (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.6))					
10.7	Корректирующие действия (ISO/IEC 17021-1 (пункт 10.2.7))					
10.8	Предупреждающие действия (ISO/IEC 17065 (пункт 8.8))					

	РГП «Национальный центр аккредитации»	СМ. Процесс аккредитации. Обследование по месту нахождения ОПС	РИ 03-07.12-ОПС
---	---------------------------------------	---	-----------------

Дата/время:	Подпись руководителя группы: Члены группы:	Принял Ф.И.О., должность: Дата: Подпись:
-------------	---	--

Заявитель направляет:

- предложения корректирующих действий, вписанные в записи о несоответствиях, не позже: _____
(дата) (до 10 рабочих дней)****

- объективные свидетельства об устранении несоответствий, не позже: _____
(дата) (до 20 рабочих дней)****

* - заполняется при проведении плановых оценках

** - указывается количество выявленных несоответствий

*** - указываются ссылки на внутренние документы СМ по процессам, пояснения или информация о проверке по пункту стандарта вне карты ПО

**** - в случае обнаружения значительного количества и высокой степени, обнаруженных несоответствий, срок на устранение несоответствий—~~не устанавливается при проведении повторной аккредитации субъекта с действующим аттестатом аккредитации и плановых оценках~~ определяется согласно РИ 03-07.28.

Редакция №7 <i>Изменения № 1, №2, №3, № 4</i>			стр. 132 из 132
Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна			