**ДП СМ 7.6-2017**

**ОЦЕНКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработана | ОА 1, ОА 2, ООРА, ОАОС |
| Ответственный за пересмотр | ОА 3 |
| Утверждена | Приказом от 24.10.2017 №108 |
| Введена в действие | с 01.11.2017 |
| Редакция | 03 |
| Изменение | 1 с 12.02.2018, приказ от 15.01.2018 № 3/1  2 с 26.08.2019, приказ от 15.07.2019 №50  3 с 17.10.2019, приказ от 05.09.2019 № 58/1  4 с 30.11.2023, приказ от 02.10.2023 №143/1  5 с 22.01.2024, приказ от 12.01.2024 №9 |
| Экземпляр | Рабочий |
| Взамен |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………………………………... | 3 |
| 2 ССЫЛКИ………………………………………………………………………………......... | 3 |
| 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………........ | 3 |
| 4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………........ | 4 |
| 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ……………………………………………………………………... | 4 |
| 6 ОЦЕНКА…………………………………………………………………………………..... | 4 |
| 6.1 Общие положения…………………………………………………………………. | 4 |
| 6.2 Проведение вступительного совещания ……………………………………….... | 4 |
| 6.3 Проведение оценки……………………………………………….……………....... | 5 |
| 6.4 Проведение заключительного совещания .………………………………………. | 7 |
| 6.5 Анализ запланированных корректирующих действий/ коррекций и…………. подтверждение их выполнения ………..…………………………………………….. | 8 |
| 6.6 Дополнительная оценка………………………………………………………........ | 8 |
| 7 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ……………………………………………………………... | 9 |

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**1.1** Настоящая документированная процедура (далее – процедура) является документом системы менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный центр аккредитации» (далее – БГЦА, орган по аккредитации), разработана в развитие п.7.6 РК СМ, ДП СМ 7 с учетом требований п. 7.6 ГОСТ ISO/IEC 17011 и устанавливает порядок осуществления процесса аккредитации в части проведения оценки органов по оценке соответствия: испытательных, измерительных, медицинских, поверочных и калибровочных лабораторий, инспекционных органов, провайдеров проверки квалификации, органов по сертификации (далее – ООС).

**1.2** Требования настоящей процедуры обязательны для персонала, участвующего в процессе аккредитации.

**2 ССЫЛКИ**

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27 «Об утверждении правил аккредитации» (далее – Правила аккредитации);

ГОСТ ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17000, IDT) Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

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

ГОСТ ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1, IDT) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;

ГОСТ ISO/IEC 17024 (ISO/IEC 17024, IDT) Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала;

ГОСТ ISO/IEC 17043 (ISO/IEC 17043, IDT) Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации;

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

РК СМ Руководство по качеству БГЦА;

ДП СМ 6-02 Мониторинг компетентности и деятельности персонала, участвующего в процессе аккредитации;

ДП СМ 7.4-01 Выбор объектов оценки для лабораторий, инспекционных органов;

ДП СМ 7.4-02 Выбор объектов для оценки органов по сертификации;

ДП СМ 7.4-03 Выбор объектов оценки для провайдеров проверки квалификации;

ДП СМ 7 Процесс аккредитации;

ДП СМ 7.7-01 Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Технической комиссии по аккредитации;

РИ СМ 7.6 Классификация обнаружений.

*Примечание: При пользовании настоящей процедурой следует применять действующие версии ссылочных документов. Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей процедурой следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положения процедуры, в которых даны ссылки на них, применяются в части, не затрагивающей эти ссылки.*

**3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящей процедуре применяются термины и определения, установленные в ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ISO/IEC 17011, РК СМ.

**4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящей процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| БГЦА, орган по аккредитации | – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»; |
| ИС «Аккредитация» | – единая информационная система в сфере аккредитации; |
| ОА 1 | – отдел аккредитации №1; |
| ОА 2 | – отдел аккредитации №2; |
| ОА 3 | – отдел аккредитации №3; |
| ОАОС | –отдел аккредитации органов по сертификации; |
| ООРА | – отдел организации работ по аккредитации; |
| ООС | – орган по оценке соответствия; |
| ПК | – проверки квалификации; |
| ТКА | – Техническая комиссия по аккредитации; |
| Экспертиза | – анализ документированной информации; |
| Эксперт | – технический эксперт (п.3.32 ГОСТ ISO/IEC 17011); |
| ЕА | – Европейская организация по аккредитации; |
| IAF | – Международный форум по аккредитации; |
| ILAC | – Международная организация по аккредитации лабораторий; |
| IDT | – обозначение идентичной степени соответствия международному стандарту (по техническому содержанию и структуре). |

**5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Ответственность и полномочия персонала, участвующего в процессе аккредитации, установлены в приложении 1 ДП СМ 7.

**6 ОЦЕНКА**

**6.1 Общие положения**

Оценка осуществляется с целью подтверждения соответствия системы менеджмента и технической компетентности ООС в заявляемой области аккредитации либо действующей области аккредитации на соответствие критериям аккредитации.

Процедуры, описывающие используемые техники оценки, условия, в которых они должны применяться установлены в ДП СМ 7.4-01, ДП СМ 7.4-02, ДП СМ 7.4-03, продолжительность оценки определяется нормами времени на проведение работ по аккредитации.

Оценка включает следующие этапы:

* проведение вступительного совещания (независимо от того, выполняется она по месту осуществления деятельности или удаленно);
* проведение оценки ООС на соответствие критериям аккредитации;
* проведение заключительного совещания (независимо от того, выполняется она по месту осуществления деятельности или удаленно).

**6.2 Проведение вступительного совещания**

Оценка начинается со вступительного совещания, на котором присутствуют члены группы по оценке (согласно временному графику плана оценки) и представители ООС.

На вступительном совещании ясно излагаются цели оценки и критерии аккредитации, подтверждаются план и область оценки.

Во время вступительного совещания ведущий эксперт по аккредитации:

* представляет членов группы по оценке и их функции;
* информирует ООС о целях оценки, критериях аккредитации, процедурах оценки, документировании результатов оценки;
* предоставляет информацию о процедуре по апелляциям;
* доводит до представителей ООС план оценки, убеждается в том, что план правильно понят; подтверждается план и область оценки;
* уточняет временной график оценки;
* согласовывает способы взаимодействия группы по оценке с представителями ООС;
* уточняет дату, время и участников заключительного совещания с представителями ООС, при необходимости дату(ы) и время других совещаний;
* информирует ООС о соблюдении всеми членами группы по оценке конфиденциальности информации, полученной при проведении оценки ООС;
* передает присутствующим членам группы по оценке и наблюдателям (при наличии) для подписания заявления о конфиденциальности информации ([приложение 8](#_Приложение_8_Форма));
* информирует о порядке предоставления обратной связи по результатам оценки;
* предоставляет слово представителям ООС для возможности задать интересующие вопросы или озвучить свое мнение;
* оформляет протокол вступительного совещания ([приложение 1](#_Приложение_1_Форма)).

При необходимости на вступительном совещании план оценки может быть скорректирован. При внесении корректировок в план оценки необходимые дополнения и изменения отражаются ведущим экспертом по аккредитации в плане оценки (Ф 7-14 ДП СМ 7) в разделе «Протокол комментариев, сведений об уточнении плана оценки, обстоятельств, не позволяющих обеспечить условия проведения оценки».

Представитель ООС доводит до группы по оценке актуальную информацию о своей деятельности, включая информацию о деятельности юридического лица, в состав которого входит ООС (при наличии).

В случае отсутствия на вступительном совещании некоторых членов группы по оценке (согласно временному графику плана оценки), совещание с ними (промежуточное совещание согласно плану оценки) проводится непосредственно при их прибытии в ООС в присутствии представителей ООС. Такие члены группы по оценке приступают к оценке после подписания заявления о конфиденциальности (приложение 8).

В случае отказа ООС (на вступительном совещании) от проведения оценки, оценка не продолжается, ведущий эксперт по аккредитации оформляет протокол вступительного совещания, в котором указывает данную информацию, готовит документы для рассмотрения на заседание Технической комиссии по аккредитации (далее – ТКА) в порядке, установленном ДП СМ 7.7-01, для принятия решения в отношении ООС.

**6.3 Проведение оценки**

Группа по оценке проводит оценку в соответствии с планом оценки (Ф7-14 ДП СМ 7).

Технические эксперты по аккредитации, претенденты на статус технического эксперта по аккредитации, эксперты проводят оценку ООС согласно техническому заданию (Ф 7-10, Ф 7-11 ДП СМ 7), выданному ведущим экспертом по аккредитации, и включающим вопросы, касающиеся направлений деятельности ООС.

Результаты оценки документируются членами группы по оценке в:

* карте(ах) свидетельской оценки/интервьюирования, осуществляемой за деятельностью по оценке соответствия ООС, карте(ах) свидетельской оценки, карте(ах) интервьюирования ([приложение 2](#_Приложение_2_Форма), [приложение 3](#_Приложение_3_Форма), [приложение 12](#_Приложение_12_Форма), приложение 14);
* карте(ах) анализа дела ([приложение 4](#_Приложение_4_Форма), [приложение 11](#_Приложение_11_Форма));
* листе(ах) несоответствий ([приложение 5](#_Приложение_5_Форма));
* чек-листе по оценке ведущего эксперта по аккредитации/эксперта по аккредитации/претендента на статус эксперта по аккредитации (приложение 6);
* отчете(ах) технического эксперта по аккредитации/претендента на статус технического эксперта по аккредитации/эксперта ([приложение 9](#_Приложение_9_Форма));
* заключительном отчете по оценке ([приложение 10](#_Приложение_10_Форма)).

В случае невозможности реализации одной или нескольких техник оценки, предусмотренными планом оценки, по причинам, зависящим от ООС, техническими экспертами по аккредитации, претендентами на статус технического эксперта по аккредитации, экспертами отчетные формы по этим техникам оценки (приложения 2, 3, 4, 11, 12, 14) не оформляются. При этом в отчетах (приложение 9) техническими экспертами по аккредитации, претендентами на статус технического эксперта по аккредитации, экспертами оформляются записи о причинах невозможности реализации запланированной техники оценки с обязательным указанием пунктов области аккредитации.

Невозможность реализации одной или нескольких техник оценки (как в полном объеме, так и не в полном объеме) рассматриваются как неподтверждение компетентности в этой части области аккредитации.

Промежуточные совещания группы по оценке проводятся в соответствии с временными интервалами, указанными в плане оценки, в ходе которых анализируются собранные данные и выполнение плана оценки.

До проведения заключительного совещания группа по оценке без присутствия представителей ООС:

* проводит анализ всей информации и объективных свидетельств, собранных по результатам анализа документированной информации и оценки, чтобы определить компетентность ООС на основе его соответствия критериям аккредитации;
* принимает решение по классификации обнаружений согласно РИ СМ 7.6, оформляет лист(ы) несоответствий, формулирует риски, комментарии;
* обсуждает информацию, которая будет озвучена ООС на заключительном совещании.

Ведущий эксперт по аккредитации на основании полученных материалов и проведенного анализа всей собранной информации оформляет лист(ы) несоответствий (при их наличии) в двух экземплярах, присваивает идентификационные номера листам несоответствий в порядке возрастания по дате выявления несоответствий.

Лист(ы) несоответствий (при их наличии) подписываются членами группы по оценке, выявившими несоответствие(я), ведущим экспертом по аккредитации и представителем ООС. Один экземпляр листа(ов) несоответствийостается в ООС, второй - у ведущего эксперта по аккредитации.

В случае отказа от подписи листа(ов) несоответствий(й) представителя ООС ведущий эксперт по аккредитации вносит данную информацию в протокол заключительного совещания ([приложение 7](#_Приложение_7)).

В ходе оценки может осуществляться мониторинг деятельности членов группы по оценке согласно процедуре, установленной в ДП СМ 6-02.

Члены группы по оценке передают все отчетные формы ведущему эксперту по аккредитации (члены группы по оценке, являющиеся сотрудниками сторонних организаций, предоставляют отчетные формы в порядке и сроки, предусмотренные условиями договоров, заключенных между БГЦА и сторонними организациями). Отчетные формы по оценке оформляются в двух экземплярах и распределяются между сторонами (при необходимости).

В случае повторения несоответствия(ий), выявленного(ых) в ходе предыдущей оценки, ведущий эксперт по аккредитации готовит материалы по оценке для рассмотрения на заседание ТКА для принятия решения в отношении ООС.

Если группа по оценке затрудняется сформулировать вывод о соответствии/несоответствии компетентности ООС по результатам анализа полученных данных, ведущий эксперт по аккредитации готовит материалы по оценке для рассмотрения на заседании ТКА для принятия решения.

БГЦА принимает на себя ответственность за содержание всех документов по проведенной оценке, в том числе за выявленные группой по оценке обнаружения, о чем документируется в заключительном отчете по оценке.

**6.4 Проведение заключительного совещания**

На заключительном совещании присутствуют:

* члены группы по оценке (согласно временному графику плана оценки);
* представители ООС, включая руководство и менеджера по качеству (состав присутствующих определяет ООС);
* наблюдатели (при наличии).

На заключительном совещании:

* ведущий эксперт по аккредитации информирует о результатах оценки руководство ООС, включая информацию о выполнении плана оценки, представляет положительные аспекты и достижения ООС, комментарии;
* члены группы по оценке представляют обнаружения (при наличии), выявленные в ходе оценки, и разъясняют важность всех выявленных несоответствий/рисков, получают подтверждение полного понимания ООС выявленных несоответствий/рисков.

Представителю ООС предоставляется возможность задать вопросы о выявленном(ых) несоответствии(ях)/риске(ах), получить разъяснения по обнаружениям, включая, при наличии, несоответствия и их обоснования.

Ведущий эксперт по аккредитации подводит итоги оценки, согласовывает срок разработки и представления ООС для согласования корректирующих действий/коррекций (не превышающий 20 рабочих дней от даты подписания листа(ов) несоответствий), а также срок выполнения корректирующих действий/коррекций для устранения выявленных во время оценки несоответствий, не превышающий 40 рабочих дней с даты их согласования ведущим экспертом по аккредитации.

Ведущий эксперт по аккредитации разъясняет порядок взаимодействия представителей ООС и органа по аккредитации после оценки и оформляет протокол заключительного совещания ([приложение 7](#_Приложение_7)).

Протокол вступительного и заключительного совещания оформляются в двух экземплярах и распределяются между сторонами.

Ведущий эксперт по аккредитации формирует заключительный отчет по оценке (приложение 10), который содержит информацию и объективные свидетельства, полученные в ходе оценки, выводы в части компетентности, определенной на основе оценки соответствия, область оценки и, при наличии, идентифицированные несоответствия (ссылки на листы несоответствий), которые должны быть устранены для того, чтобы обеспечить соответствие всем критериям аккредитации, в случае, если имеются все необходимые данные для его составления. Выводы в части компетентности, определенной на основе оценки соответствия, должны обосновывать заключения по результатам оценки.

Если до проведения заключительного совещания отсутствуют данные, необходимые для оформления заключительного отчета по оценке, он представляется ООС не позднее 10 рабочих дней после завершения оценки при наличии всех необходимых данных для его составления.

Заключительный отчет по оценке оформляется в двух экземплярах и распределяется между сторонами.

В случае, если заключительный отчет по оценке содержит информацию, которая отличается от результатов, представленных группой по оценке по завершению оценки, ООС предоставляются письменные объяснения.

**6.5 Анализ запланированных корректирующих действий/коррекций и подтверждение их выполнения**

ООС в срок, указанный в листах несоответствий, но не превышающий 20 рабочих дней от даты подписания листа(ов) несоответствий, проводит анализ причин выявленных несоответствий, разрабатывает, регистрирует в листе(ах) несоответствий и предоставляет ведущему эксперту по аккредитации планируемые корректирующие действия/коррекции по устранению всех выявленных несоответствий. Ведущий эксперт по аккредитации совместно с техническим(и) экспертом(ами)/экспертом(ами), установившим(и) несоответствия, анализируют правильность установленных причин несоответствий, достаточность запланированных корректирующих действий/коррекций.

Ведущий эксперт по аккредитации по согласованию (любым способом) с членами группы по оценке делает отметку о согласовании/несогласовании планируемых корректирующих действий/коррекций в листе(ах) несоответствий.

В случае несогласия членов группы по оценке с запланированными корректирующими действиями/коррекциями, ведущий эксперт по аккредитации информирует ООС о необходимости их изменения и повторного представления группе по оценке для анализа на правильность и достаточность в письменном виде. Ведущий эксперт по аккредитации согласовывает ООС срок повторного представления корректирующих действий/коррекций в строке «Примечание» раздела III листа несоответствий ([приложение 5](#_Приложение_5_Форма)), но не позднее срока выполнения корректирующего действия/коррекции, указанного в листе несоответствий. Описание (содержание) повторного корректирующего действия/коррекции оформляется ООС заново.

ООС в сроки, согласованные с ведущим экспертом по аккредитации, представляет органу по аккредитации отчет о выполнении корректирующих действий/коррекций по рекомендуемой форме ([приложение 13](#_Приложение_13_Форма)) и документальное подтверждение выполнения запланированных корректирующих действий/коррекций.

Группа по оценке анализирует и оценивает представленную информацию о выполнении корректирующих действий/коррекций на предмет их достаточности и пригодности.

При достаточности доказательных материалов по устранению несоответствия(й) ведущий эксперт по аккредитации делает соответствующую отметку об устранении выявленного(ых) несоответствия(й) в листе несоответствий со ссылкой на пункт предоставленного ООС отчета.

Если обнаружится, что корректирующие действия/коррекции выполнены не в полном объеме, либо предоставленной информации недостаточно для проверки устранения несоответствий, ведущий эксперт по аккредитации запрашивает (в письменном виде) любым удобным способом у ООС дополнительную информацию. Кроме того, могут запрашиваться свидетельства результативного выполнения корректирующих действий/коррекций или может быть назначена дополнительная оценка.

При непредоставлении корректирующих действий/коррекций в сроки, указанные в листах несоответствий, а также необходимой информации по выполнению запланированных корректирующих действий/коррекций по устранению выявленных несоответствий в установленный срок, ведущий эксперт по аккредитации направляет материалы для рассмотрения и принятия решения в отношении ООС на заседание ТКА. Подготовка материалов по результатам оценки для рассмотрения на заседании ТКА осуществляется ведущим экспертом по аккредитации в соответствии с ДП СМ 7.7-01.

**6.6 Дополнительная оценка**

Дополнительная оценка назначается в случае:

* невыполнения плана оценки в полном объеме по причинам, зависящим от ООС;
* невозможности оценки устранения несоответствий на основании документальных свидетельств;
* неподтверждения компетентности по результатам проведения свидетельской оценки.

Группой по оценке может быть принято решение о необходимости проведения дополнительной оценки с целью контроля устранения выявленных несоответствий (п.17.6 главы 3 Правил аккредитации).

Необходимость назначения дополнительной оценки указывается ведущим экспертом по аккредитации в разделе I листа(ов) несоответствий (приложение 5).

Дополнительная оценка проводится на основании договора на выполнение работ по аккредитации.

Подготовка к дополнительной оценке осуществляется в порядке, определенном в ДП СМ 7, проведение оценки – согласно разделу 6 настоящей процедуры. Объем дополнительной оценки определяется в зависимости от результатов оценки.

**7 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ**

Информация об управлении записями по настоящей процедуре приведена в таблице 1.

**Таблица 1** **Управление записями**

| **Наименование,**  **вид\* записи** | **Место хранения**  **записи** | **Ответственный за**  **актуализацию формы записи/ ответственный за заполнение формы записи** | **Место нахождения формы записи** | **Срок  хранения записи** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол вступительного совещания (БН) | Дело ООС | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 1 | 2 цикла аккредитации |
| Карта свидетельской оценки за отбором образцов (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации/  эксперт | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 2 | 2 цикла аккредитации |
| Карта свидетельской оценки/интервьюирования для лабораторий (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации/  эксперт | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.1 | 2 цикла аккредитации |
| Карта свидетельской оценки/интервьюирования для провайдеров ПК (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации/ эксперт | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.2 | 2 цикла аккредитации |
| Карта интервьюирования для лабораторий (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.3 | 2 цикла аккредитации |
| Карта интервьюирования для провайдеров ПК (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.4 | 2 цикла аккредитации |
| Карта свидетельской оценки/интервьюирования для инспекций (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации/  эксперт | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.5 | 2 цикла аккредитации |
| Карта интервьюирования для инспекций (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 3- Ф 3.6 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела для лабораторий/инспекций (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 4- Ф 4.1 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела для провайдеров ПК (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 4- Ф 4.2 | 2 цикла аккредитации |
| Лист несоответствий (БН) | Дело ООС | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 5 | 2 цикла аккредитации |
| Чек-лист по оценке ведущего эксперта по аккредитации/эксперта по аккредитации/претендента на статус эксперта по аккредитации (БН) | Дело ООС | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации/  эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 6 | 2 цикла аккредитации |
| Протокол заключительного совещания (БН) | Дело ООС | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 7 | 2 цикла аккредитации |
| Заявление о конфиденциальности информации (БН) | Дело ООС | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации, члены группы по оценке | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 8 | 2 цикла аккредитации |
| Отчет технического эксперта по аккредитации/ эксперта (БН) | Дело ООС | ОА 3/технический эксперт по аккредитации/ эксперт | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 9 | 2 цикла аккредитации |
| Заключительный отчет по оценке (БН) | Дело ООС/  ИС «Аккредитация» | ОА 3/ведущий эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 10 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела органа по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065 (сертификация) (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 11-Ф 11.1 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела органа по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17024 (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 11-Ф 11.2 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела органа по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17021-1 (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 11-Ф 11.3 | 2 цикла аккредитации |
| Карта анализа дела органа по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17065 (декларирование) (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 11-Ф 11.1 | 2 цикла аккредитации |
| Карта свидетельской оценки органа по сертификации (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/  приложение 12 | 2 цикла аккредитации |
| Отчет о выполнении корректирующих действий/коррекций (БН) | Дело ООС | ОА 3/представитель ООС | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 13 | 2 цикла аккредитации |
| Карта интервьюирования для органов по сертификации (БН) | Дело ООС | ОАОС/технический эксперт по аккредитации | ИС «Аккредитация»/ Документы СМ БГЦА/ ДП СМ 7.6/Формы/ приложение 14 | 2 цикла аккредитации |
| ЭН – документ хранится на электронном носителе;  БН – документ хранится на бумажном носителе. | | | | |