



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

ОЦЕНКА НА МЕСТЕ

ДП СМ 7-04-2017

Разработана	ОАЛ 1,ОАЛ 2, ООРА, ОАОС
Ответственный за актуализацию	ООРА
Утверждена	Приказом от 24.10.2017 №108
Введена в действие	с 01.11.2017
Редакция	03
Экземпляр	КОНТРОЛЬНЫЙ
Изменение	

Минск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2 ССЫЛКИ	3
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	4
6 ОЦЕНКА НА МЕСТЕ	4
6.1 Общие положения.....	4
6.2 Предварительное (вступительное) совещание.....	4
6.3 Процесс оценки на месте	5
6.4 Заключительное совещание	6
6.5 Подтверждение выполнения запланированных корректирующих действий, анализ выполнения и заключительный отчет по оценке компетентности.....	7
7 Дополнительная оценка	7
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ	8
Приложение 1 Форма протокола предварительного совещания.....	9
Приложение 2 Форма карты наблюдений за отбором образцов (проб)	11
Приложение 3 Форма карты наблюдений/собеседования за проведением испытаний/инспекций.....	11
Приложение 4 Форма карты вертикальной оценки испытательной лаборатории/органа по инспекции	15
Приложение 5 Форма листа несоответствий.....	16
Приложение 6 Форма листа для записей при оценке на месте	18
Приложение 7 Форма протокола заключительного совещания	19
Приложение 8 Форма заявления о конфиденциальности	21
Приложение 9 Форма отчета технического эксперта.....	22
Приложение 10 Форма заключительного отчета по оценке компетентности	24
Приложение 11 Форма карты вертикальной оценки	27
Приложение 12 Форма карты наблюдения-оценки	28
Приложение 13 Форма отчета о выполнении корректирующих мероприятий/действий.....	29

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура (далее – процедура) является документом системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА», разработана согласно требованиям п.7.7 СТБ ISO/IEC 17011-2008 в развитие РК СМ, ДП СМ 7-2017 и устанавливает порядок осуществления процесса оценки на месте органов по оценке соответствия (далее – заявителей/АС).

Процедура является обязательной для персонала, участвующего в процессе аккредитации.

2 ССЫЛКИ

В настоящей документированной процедуре используются ссылки на следующие технические нормативные правовые акты, документы системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА», документы международных организаций:

1. Правила аккредитации, утвержденные постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 31.05.2011 № 27 (с изменениями, в редакции Постановления Госстандарта от 19.06.2017 № 49).

2. СТБ 941.3-93 Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Общие требования к оценке технической компетентности поверочных и испытательных лабораторий.

3. СТБ ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

4. СТБ ISO 15189-2015 Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности.

5. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

6. СТБ ISO/IEC 17011-2008 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия;

7. СТБ ISO/IEC 17021-1-2016 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;

8. СТБ ISO/IEC TS 17021-2-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем управления окружающей средой;

9. СТБ ISO/IEC TS 17021-3-2016 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

10. ГОСТ ISO/IEC 17024-2014 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала

11. СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

12. ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации

13. ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции

14. ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг

15. РК СМ-2017 Руководство по качеству Государственного предприятия «БГЦА»

16. ДП СМ 5.4-2017 Документированная процедура. Управление записями

17. ДП СМ 6-02-2017 Документированная процедура. Управление персоналом, участвующим в процессе аккредитации

18. ДП СМ 7-02-2014 Документированная процедура. Выбор объектов для оценки органов по сертификации

19. ДП СМ 7-03-2015 Документированная процедура. Выбор объектов оценки для лабораторий и инспекций

20.ДП СМ 7-05-2017 Документированная процедура. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Технической комиссии по аккредитации. Порядок принятия решений по аккредитации и предоставления аккредитации

21.РИ СМ 7-03-2014 Рабочая инструкция. Классификация несоответствий.

22.ДП СМ 7-2017 Документированная процедура. Процесс аккредитации

23.ПЛ СМ 7.0-2015 Политика БГЦА в отношении метрологической прослеживаемости результатов измерений

24.ПЛ СМ 7.15-2015 Политика в отношении участия аккредитованных лабораторий в проверках квалификации

25 ПЛ СМ 7.1-01-2016 Политика по выражению неопределенности измерений результатов, выдаваемых аккредитованными лабораториями

26.IAF/ILAC-A5/2013 Многостороннее соглашение о признании IAF/ILAC MLA/MRA; применение 17011:2004.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре применяются термины и определения, установленные в СТБ ISO 9000, ГОСТ ISO/IEC 17000, СТБ ISO/IEC 17011.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей процедуре применяются следующие обозначения:

БГЦА - Государственное предприятие «БГЦА»

ТКА – техническая комиссия по аккредитации

ОАЛ №1, ОАЛ №2 – отделы аккредитации лабораторий;

ОАОС – отдел аккредитации органов по сертификации

ООРА – отдел организации работ по аккредитации

Заявитель - заявитель на проведение аккредитации

АС – аккредитованный субъект

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Матрица распределения ответственности и полномочий по процессу аккредитации приведена в приложении 1 ДП СМ 7.

6 ОЦЕНКА НА МЕСТЕ

6.1 Общие положения

Выбор объектов, подвергаемых оценке на месте, осуществляется в соответствии с ДП СМ 7-02 и ДП СМ 7-03.

Проведение оценки на месте осуществляется для получения подтверждения того, что заявитель на проведение аккредитации (далее заявитель/АС) соблюдает требования основополагающего стандарта (схема аккредитации) и способен продемонстрировать компетентность при осуществлении заявленной/аккредитованной деятельности.

Процесс оценки на месте включает проведение:

- предварительного (вступительного) совещания;

- оценки компетентности заявителя /АС в соответствии с Правилами аккредитации, на соответствие требованиям основополагающего стандарта (схема аккредитации);

- заключительного совещания.

При проведении оценки на месте применяются следующие виды методов оценки: собеседование (интервью), анализ документов и записей, наблюдение или их комбинация.

6.2 Предварительное (вступительное) совещание

Оценка на месте начинается с вступительного совещания, на котором присутствуют члены группы по оценке (согласно временного графика программы оценки) и представители заявителя/АС.

Во время предварительного (вступительного) совещания ведущий эксперт по аккредитации (далее ведущий эксперт):

- представляет членов группы по оценке и их функции;

- предоставляет информацию о процедуре по апелляциям;
- информирует заявителя/АС о целях оценки, критериях оценки, процедурах оценки, документировании результатов оценки;
- доводит до руководства лаборатории программу оценки, убеждается в том, что программа правильно понята;
- уточняет временной график оценки;
- согласовывает способы взаимодействия группы по оценке с представителями заявителя/АС;
- уточняет дату, время и участников заключительного совещания с представителями руководства заявителя /АС, при необходимости даты и время других совещаний;
- информирует руководство заявителя/АС о соблюдении всеми членами группы по оценке конфиденциальности информации, полученной при проведении оценки заявителя /АС (форма заявления о конфиденциальности приведена в [приложении 8](#));
- информирует о порядке предоставления обратной связи по результатам оценки;
- оформляет протокол предварительного (вступительного) совещания по форме, приведенной в [приложении 1](#).

При необходимости на предварительном (вступительном) совещании программа оценки может быть скорректирована. При внесении корректировок в программу оценки необходимые дополнения и изменения отражаются в протоколе предварительного совещания.

Представитель заявителя на аккредитацию/АС доводит до группы по оценке актуальную информацию о деятельности, включая информацию о деятельности организации, в состав которой входит заявитель/АС (при наличии).

6.3 Процесс оценки на месте

Группа по оценке проводит оценку на месте в соответствии с программой оценки (форма - ДП СМ 7).

Технические эксперты по аккредитации (далее технические эксперты/эксперты) проводят оценку компетентности заявителя/АС согласно техническому заданию (форма - ДП СМ 7), выданному ведущим экспертом. Техническое задание включает вопросы, касающиеся направлений деятельности заявителя/АС. Эксперт проводит оценку в объеме, соответствующему техническому заданию ведущего эксперта.

Члены группы по оценке, выполняя работы по оценке должны выполнять положения Кодекса эксперта.

Результаты оценки на месте документируются членами группы по оценке с использованием необходимых форм, установленных в процедурах СМ БГЦА:

- карте(ах) наблюдения/собеседования ([приложение 2](#), [приложение 3](#));
- чек-листе, который одновременно является и отчетом по анализу комплекта документов (форма - ДП СМ 7);
- карте(ах) вертикальной оценки ([приложение 4](#), [приложение 11](#));
- карте(ах) наблюдения-оценки ([приложение 12](#));
- листе(ах) несоответствий ([приложение 5](#));
- листе(ах) для записей ([приложение 6](#));
- отчете(ах) технического эксперта/эксперта ([приложение 9](#));
- отчете по оценке компетентности ([приложение 10](#)).

Промежуточные совещания группы по оценке проводятся в соответствии с временным интервалом, указанным в программе оценки, в ходе которых анализируются собранные данные и выполнение программы оценки.

До заключительного совещания группа по оценке проводит анализ всей информации и свидетельств, собранных по результатам анализа документов заявителя/АС и оценки на месте, принимает решение по классификации несоответствий согласно РИ СМ 7-03 (значительное, незначительное) и оформляет лист(ы) несоответствий.

Представителю заявителя/АС предоставляется возможность сформировать свое особое мнение по поводу выявленных несоответствия(й) (при наличии) в листе(ах) несоответствий.

Ведущий эксперт на основании полученных материалов и проведенного анализа всей собранной информации, присваивает идентификационные номера листам несоответствий в порядке возрастания по дате выявления несоответствия(й).

Лист(ы) несоответствий (при наличии) оформляются в двух экземплярах и подписываются членами группы по оценке и представителями заявителя /АС. Один экземпляр листа(ов) несоответствий остается у заявителя/АС, второй у ведущего эксперта.

В случае отказа в подписи листа(ов) несоответствия(й) заявителем/АС ведущий эксперт вносит данную информацию в протокол заключительного совещания ([приложение 7](#)).

В ходе оценки на месте осуществляется мониторинг деятельности членов группы по оценке согласно процедуре, изложенной в РИ СМ 6.03

Члены группы по оценке передают все материалы по оценке: карту(ы) наблюдений/собеседования, карту(ы) вертикальной оценки, отчет технического эксперта, отчет(ы) по мониторингу персонала и другие материалы, собранные в ходе оценки) ведущему эксперту.

Карта(ы) наблюдения/собеседования; карта(ы) вертикальной оценки, отчет(ы) технического эксперта/эксперта оформляются в двух экземплярах и распределяются между сторонами.

В случае повторения несоответствия(й), выявленного(ых) в ходе предыдущей оценки на месте, ведущий эксперт готовит материалы по оценке для рассмотрения на ТКА для принятия решения о приостановке части или всей области аккредитации АС согласно ДП СМ 7-05.

Если группа по оценке затрудняется сформулировать вывод о соответствии/несоответствии компетентности заявителя/АС по результатам анализа полученных данных, ведущий эксперт направляет докладную записку со всеми материалами по оценке для рассмотрения на заседании Технической комиссии по аккредитации.

6.4 Заключительное совещание

На заключительном совещании присутствуют:

- члены группы по оценке;
- представители заявителя/АС, включая руководство и менеджера по качеству;
- наблюдатели (при необходимости).

На заключительном совещании

ведущий эксперт:

- информирует о результатах оценки руководство заявителя /АС;
- представляет положительные аспекты и достижения заявителя /АС;
- информирует о сроках проведения корректирующих действий в случае выявления несоответствия(й);

члены группы по оценке представляют несоответствия (при наличии), выявленные в ходе оценки и разъясняют важность всех выявленных несоответствий, получают подтверждение полного понимания заявителем/АС выявленных несоответствий;

Представителю заявителя/АС предоставляется возможность задать вопросы о выявленном(ых) несоответствии(ях).

Ведущий эксперт подводит итоги оценки на месте, согласовывает срок разработки и представления для согласования корректирующих действий (не превышающий 20 рабочих дней от даты подписания листа(ов) несоответствий), а также срок выполнения корректирующих действий для устранения выявленных во время оценки несоответствий от даты их согласования с ведущим экспертом:

- не более 30 рабочих дней при периодической оценке компетентности, в том числе внеплановой периодической оценке компетентности и дополнительной оценке на месте (но не позднее назначенной даты принятия решения Технической комиссии по аккредитации БГЦА);
- не более 90 рабочих дней при аккредитации, повторной аккредитации и аккредитации в дополнительной области аккредитации (но не позднее назначенной даты принятия решения Технической комиссии по аккредитации БГЦА).

Ведущий эксперт разъясняет порядок взаимодействия заявителя/АС и Органа по аккредитации после оценки и оформляет протокол заключительного совещания по форме, приведенной в [приложении 7](#).

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

Заключительный отчет по оценке компетентности оформляется ведущим экспертом и предоставляется заявителю/АС не позднее десяти рабочих дней после завершения оценки на месте при наличии всех необходимых данных для его составления.

В отчете представителю заявителя/АС предоставляется возможность сформировать свое особое мнение по поводу выявленных несоответствий (при наличии). Особое мнение заявителя/АС учитывается на заседании ТКА при принятии решения об аккредитации. Заключительный отчет по оценке компетентности оформляется в двух экземплярах и распределяется между сторонами.

6.5 Подтверждение выполнения запланированных корректирующих действий, анализ выполнения и заключительный отчет по оценке компетентности

Заявитель/АС в срок не превышающий 20 рабочих дней от даты подписания листа(ов) несоответствий устанавливает их причины, разрабатывает, регистрирует в листе(ах) несоответствий и предоставляет ведущему эксперту корректирующие действия по устранению всех выявленных несоответствий. Ведущий эксперт совместно с техническим(и) экспертом(ами)/экспертом(ами), выявившем(и) несоответствие(я) анализирует правильность установленных причин несоответствий, достаточность запланированных корректирующих действий и согласовывает сроки их выполнения.

Ведущий эксперт по согласованию с членами группы по оценке делают отметку о согласовании/несогласовании планируемых корректирующих действий.

В случае несогласия членов группы по оценке с запланированными корректирующими действиями, ведущий эксперт информирует заявителя/АС о необходимости их переработки и повторного представления группе по оценке для анализа на правильность и достаточность в письменном виде. Ведущий эксперт согласовывает заявителю/АС срок повторного представления корректирующих действий в строке «комментарии», но не позднее срока выполнения корректирующего действия, указанного в листе несоответствия(й) (с учетом возможного увеличения срока действия). Описание (содержание) повторного корректирующего действия оформляется заново.

Заявитель/АС в сроки, согласованные с ведущим экспертом, представляет Органу по аккредитации отчет о выполнении корректирующих мероприятий/действий по форме, приведенной в [приложении 13](#) и документальное подтверждение выполнения запланированных корректирующих действий.

Группа по оценке анализирует и оценивает представленную информацию о выполнении корректирующих действий.

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

Если обнаружится, что корректирующие действия выполнены не в полном объеме, либо предоставленной информации недостаточно для проверки устранения несоответствий, ведущий эксперт запрашивает (в письменном виде) у заявителя/АС дополнительную информацию.

При не предоставлении корректирующих действий в сроки, указанные в листах несоответствий, а также необходимой информации по выполнению запланированных корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий в установленный срок, ведущий эксперт направляет материалы в Техническую комиссию по аккредитации в соответствии с ДП СМ 7-05. Все материалы по результатам оценки готовятся в соответствии с ДП СМ 7-05.

6.6 Дополнительная оценка

Дополнительная оценка на месте назначается в случае:

- невыполнения программы оценки в полном объеме по причинам, зависящим от заявителя/АС;
- невозможности оценки устранения несоответствий на основании документальных свидетельств;
- неподтверждения компетентности по результатам проведения наблюдений (для лабораторий), наблюдений-оценок (для органов по сертификации).

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

При необходимости проверки устранения несоответствий методом наблюдения группой по оценке в листе(ах) несоответствий указывается информация о необходимости проведения дополнительной оценки на месте.

Дополнительная оценка проводится в порядке, определенном в ДП СМ 7 и разделе 6 настоящей процедуры. Объем дополнительной оценки определяется в зависимости от результатов оценки на месте.

7 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Перечень документов приведенных в данной процедуре с указанием мест и сроков хранения размещен в таблице.

Таблица 1

Наименование документа, вид*	Место оперативного хранения	Срок оперативного хранения
Протокол предварительного совещания (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Карта наблюдения за отбором образцов (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Карта наблюдения /собеседования лаборатории/органа по инспекции (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Карта вертикальной оценки лаборатории/органа по инспекции	Архив, в деле	до уничтожения дела
Лист несоответствия (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Листы для записей при оценке на месте	Архив, в деле	до уничтожения дела
Протокол заключительного совещания оценки на месте (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Заявление о конфиденциальности (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Отчет технического эксперта/эксперта (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Заключительный отчет по оценке компетентности (БН)	Архив, в деле	до уничтожения дела
Карта вертикальной оценки испытательной лаборатории	Архив, в деле	до уничтожения дела
Карта карты наблюдения - оценки	Архив, в деле	до уничтожения дела
Отчет о выполнении корректирующих мероприятий (действий)	Архив, в деле	до уничтожения дела

*ЭН – документ хранится на электронном носителе;

БН - документ хранится на бумажном носителе.

Приложение 1 Форма протокола предварительного совещания

	ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (ВСТУПИТЕЛЬНОГО) СОВЕЩАНИЯ ОЦЕНКИ НА МЕСТЕ
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Полное наименование заявителя /АС:	
Полное наименование юридического лица:	

_____ дата совещания

_____ место совещания

1 Участники предварительного (вступительного) совещания**Представители заявителя /АС, юридического лица**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Функции	Подпись

Члены группы по оценке

№ п/п	Ф.И.О.	Организация (место работы), должность	Статус	Подпись

2 Перечень вопросов, обсуждаемых на предварительном (вступительном) совещании

2.1 Представление членов группы по оценке (представление членов группы по оценке; подтверждение того, что ведущий эксперт - руководитель группы по оценке и все ее члены, представляющие Орган по аккредитации, назначены Государственным предприятием «БГЦА» и несут ответственность за оценку и проведение ее в соответствии с программой оценки).

2.2 Рассмотрение программы оценки (окончательное уточнение программы оценки (при необходимости корректировка), сроков проведения оценки; информирование о том, при каких обстоятельствах оценка может быть прекращена).

2.3 Определение цели оценки, методов и процедур аккредитации, в т.ч. процедуры по апелляциям, а также функций членов группы по оценке (информирование присутствующих о цели оценки, также методах, которые будут использоваться членами группы в процессе проведения оценки; количество рассматриваемых объектов, офисов; форма представления результатов оценки; определение необходимых ресурсов и их доступность; условия для проведения оценки; рассмотрение результатов всех предыдущих оценок).

2.4 Определение стандартов и соответствующих документов, применяемых при оценке (информирование присутствующих о критериях аккредитации; о требованиях Государственного предприятия «БГЦА» к регистрации и оформлению несоответствий и критериях их классификации: например для ИЛ - *СТБ ИСО/МЭК 17025 (критерии), Политики по участию в проверке квалификации; Политики по прослеживаемости измерений; Политики по выражению неопределенности измерений результатов, документы, описывающие методы проведения испытаний / методы отбора проб; расчеты неопределенности, применяемых методов, методы испытаний, разрабатываемые лабораторией; дополнительные документы, используемые при аккредитации лабораторий, содержащие особые требования аккредитации, которые указаны в стандартах, документы EA и ILAC, а также регламенты по проведению испытаний в рамках области аккредитации, дополнительные документы, которые не содержат требования, но БГЦА рекомендует лабораториям их использование для формирования и улучшения систем менеджмента.*)

2.5 Согласование способов взаимодействия группы по оценке с представителями заявителя/АС (определение необходимости и согласования порядка доступа членов группы по оценке к документации заявителя/АС; согласование участия сопровождающих лиц; согласование необходимости создания условий со стороны заявителя/АС по обеспечению техники безопасности для группы по оценке).

2.6 Согласование дат проведения заключительного и, при необходимости, других совещаний с участием руководства заявителя/АС (согласование периодичности и времени совместных совещаний группы по оценке и представителей заявителя /АС; разъяснение о необходимости участия высшего руководства в обсуждении при рассмотрении результатов оценки; информирование о проведении заключительного совещания и согласование времени его проведения).

2.7 Обеспечение гарантий соблюдения конфиденциальности информации, полученной при проведении оценки заявителя/АС (подтверждение гарантии соблюдения условий конфиденциальности и выполнения принципа беспристрастности всеми членами группы по оценке; подписание декларации и заявления об отсутствии связей с заявителем/АС).

2.8 Обсуждение вопросов от представителей заявителя/АС (предоставление слова представителям заявителя/АС).

2.9 Окончание совещания

Ведущий эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 2 Форма карты наблюдений за отбором образцов (проб)

	КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОТБОРОМ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)	ВУ/ (или регистрационный номер при аккредитации)
	№ _____ от _____	

1. Наименование образца (пробы), описание образца, идентификационный номер образца:			
.....			
2. Место проведения наблюдения за отбором образца (пробы):			
.....			
3. Персонал, осуществляющий отбор образцов (проб):	Ф.И.О. , должность		Опыт в данной области (лет)
Результаты наблюдения (краткое описание):			
.....			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта по аккредитации:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Условия окружающей среды при отборе (при наличии требований):			
Результаты наблюдения (краткое описание):			
.....			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта по аккредитации:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Метод(ы), методика(и) отбора образцов (проб):			
Стандартный(е) метод(ы), методика(и):	<input type="checkbox"/>	Обозначение ТНПА, устанавливающего(их) метод(ы), методику(и) отбора образцов (проб)	
Метод(ы), методика(и) разработанный(ые) лабораторией:	<input type="checkbox"/>	Обозначение и наименование документа, устанавливающего метод(ы), методику(и) отбора образцов(проб)	
Иной(ые) метод(ы):	<input type="checkbox"/>	Обозначение и наименование документа, устанавливающего метод отбора образцов, наименование организации, утвердившей документ, год утверждения	
6. Соблюдение метода(ов), методики отбора образцов(проб):			
Результаты наблюдения (краткое описание):			
.....			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта по аккредитации:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Оборудование:	Результаты наблюдения (краткое описание):		
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Погрузочно-разгрузочные операции и транспортировка испытываемых образцов(проб):	Результаты наблюдения (краткое описание):		
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта по аккредитации:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Записи по отбору образцов (проб). Управление данными:	Результаты наблюдения (краткое описание):		
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта по аккредитации:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Приложения			

Технический эксперт

 подпись

 Ф.И.О

 дата

**Приложение 3 Форма карты наблюдений/собеседования
за проведением испытаний/инспекций**

	КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ/СОБЕСЕДОВАНИЯ	ВУ/ (или регистрационный номер при первичной аккредитации)
	№ _____ от _____	

1. Область деятельности заявителя/АС, подвергаемая наблюдению, собеседованию (согласно классификации по РИ СМ 7-05-2016) (на протяжении всего процесса испытаний/поверки/калибровки/инспекций, либо часть процесса испытаний):

.....

.....

2. Место проведения наблюдения/собеседования (место расположения заявителя/АС, деятельность которого наблюдается (указать – в помещении: специальном, приспособленном или вне постоянных площадей, номер помещения (при наличии):

3. Метод испытаний:

Стандартный метод	<input type="checkbox"/>	Обозначение ТНПА:
Метод, разработанный лабораторией	<input type="checkbox"/>	Обозначение и наименование документа, устанавливающего метод испытаний
Иной метод	<input type="checkbox"/>	Обозначение и наименование документа, устанавливающего метод испытаний, наименование организации, утвердившей документ, год утверждения

4. Персонал, осуществляющий испытания:	Ф.И.О. , должность	Опыт в данной области (лет)
	Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):	

.....

<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	Классификация несоответствий:		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Производственные условия и условия окружающей среды:

Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):

.....

<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	Классификация несоответствий:		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Соблюдение метода испытаний:

Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):

.....

<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	Классификация несоответствий:		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Оборудование:	Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):		
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Обращение с образцами (пробами):	Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):		
<i>Регистрация, акт отбора, расходование, хранение, списание образцов</i>			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Обеспечение качества результатов испытаний:	Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):		
<i>(участие в проверках квалификации, включая: МЛС, внутренний контроль качества испытаний, использование стандартных образцов, сравнительный анализ, выполненный независимыми методами, участие в разработке валидации метода и/или изучение характеристик стандартных образцов)</i>			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Результаты испытаний:	Результаты наблюдения/собеседования (краткое описание):		
<i>(Записи, оценка неопределенности измерений, оформление результатов испытаний и их проверка)</i>			
<i>Описание (содержание) несоответствия (при наличии)</i>	<i>Классификация несоответствий:</i>		<i>Комментарии эксперта:</i>
	<i>значительное</i>	<i>незначительное</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Приложения			


Технический эксперт

 подпись

 Ф.И.О

 дата

Приложение 4 Форма карты вертикальной оценки
Для лаборатории/органов по инспекции

	Карта вертикальной оценки № _____ от _____	ВУ/ (или регистрационный номер при аккредитации)
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Номер и дата протокола испытаний/калибровки:	
Метод(ы)/методика(и) испытаний <i>(обозначение либо наименование)</i>	
Наименование объекта испытаний/калибровки:	
Наименование определяемой характеристики	

Результаты вертикальной оценки: *(для испытательной/калибровочной лаборатории)*

Реквизит протокола испытаний/калибровки/отчета по инспекции, подвергаемый анализу	Номер Подраздела, пункта (например СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 и др. документов)	Оцениваемые аспекты/вопросы,	Свидетельства/результаты оценки	Отметка о соответствии/не соответствии
1	2	3	4	5

Выводы:
По результатам вертикальной оценки установлено следующее:
1 Прослеживаемость результатов измерений достаточная/недостаточная.

не нужно исключать
2 Продемонстрирована/не продемонстрирована компетентность персонала заявителя/АС по данному методу при анализе записей.

не нужно исключать
3 Продемонстрировано/не продемонстрировано соответствие функционирования системы менеджмента заявителя/АС требованиям (например СТБ ИСО/МЭК 17025) и Национальной системы аккредитации РБ.

4. Приложение:

(например копия протокола испытания)
Вертикальную оценку провел(и):
**Технический
эксперт/ведущий
эксперт:**

подпись

Ф.И.О

дата

С результатами вертикальной оценки ознакомлен(ы):

должность представителя
заявителя/АС

подпись

Ф.И.О

дата

Приложение 5 Форма листа несоответствий

	ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЙ № от _____ (заполняется во время оценки)	ВУ/ (или регистрационный номер при первичной аккредитации)

ВИД ОЦЕНКИ

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Аккредитация | <input type="checkbox"/> Аккредитация в дополнительной области аккредитации |
| <input type="checkbox"/> Дополнительная оценка | <input type="checkbox"/> Внеплановая периодическая оценка компетентности |
| <input type="checkbox"/> Повторная аккредитация | <input type="checkbox"/> Периодическая оценка компетентности |


Наименование оцениваемого заявителя/АС:

I. ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ

ГРУППА ПО ОЦЕНКЕ	Обозначение документа (ов), устанавливающего (их) критерии оценки:		Пункт(ы) документа:		
	Описание (содержание) несоответствия:				
	Несоответствие установлено:			Ф.И.О.:	
	ведущим экспертом/ экспертом по аккредитации	техническим экспертом	экспертом		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Дата:		Подпись:		
	Классификация несоответствия:		значительное	незначительное	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Необходима ли дополнительная оценка на месте до принятия решения?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Срок разработки корректирующих действий и представления их для согласования: (представляются в адрес Государственного предприятия «БГЦА» в срок, не превышающий 20 рабочих дней от даты подписания листа несоответствий)				
Срок выполнения и представления информации о выполнении корректирующих действий: (документы, подтверждающие устранение выявленного несоответствия, представляются в адрес Государственного предприятия «БГЦА» с сопроводительным письмом в срок: - не более 30 рабочих дней при периодической оценке компетентности, в том числе внеплановой периодической оценке компетентности и дополнительной оценке на месте (но не более даты решения Технической комиссии по аккредитации БГЦА ; - не более 90 рабочих дней при аккредитации, повторной аккредитации и аккредитации в дополнительной области аккредитации)					
Ведущий эксперт (Ф.И.О.):		Подпись:			
		Дата:			
ОЦЕНИВАЕМЫЙ заявитель/АС АС	Подтверждение об ознакомлении с несоответствием, сроками разработки и выполнения корректирующих действий:				
	Должность:			Дата:	
	Ф.И.О.:			Подпись:	
	Комментарии (особое мнение по поводу несоответствия):				

II. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО заявителя/АС							
ОЦЕНИВАЕМЫЙ заявитель/АС	Анализ причин выявленных несоответствий						
	Описание (содержание) корректирующих действий по устранению несоответствия:						
	Срок выполнения корректирующих действий:						
	Ответственный за выполнение: (должность, Ф.И.О.):			Подпись:	Дата:		
III. ОЦЕНКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯ							
ГРУППА ПО ОЦЕНКЕ	Правильность и достаточность запланированных заявителем/АС корректирующих действий:			ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ	<input type="checkbox"/>
	Комментарии (в случае заключения «нет»):						
	Статус эксперта:			Дата:			
	ведущий эксперт/ эксперт по аккредитации	технический эксперт	эксперт				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подпись:			
Ф.И.О.:							
IV. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ							
ГРУППА ПО ОЦЕНКЕ	Оценка устранения несоответствия			ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ	<input type="checkbox"/>
	Анализ представленных документов (доказательств), подтверждающих выполнение несоответствий п. _____ отчета о выполнении корректирующих мероприятий (действий) от _____			<input type="checkbox"/>	Оценка на месте (до принятия решения) п. _____ отчета от _____		<input type="checkbox"/>
	Статус эксперта:			Дата:			
	ведущий эксперт/ эксперт по аккредитации	технический эксперт	эксперт				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подпись:			
Ф.И.О.:							

**Приложение 6 Форма листа для записей при оценке на месте
(рекомендуемая)**

	Лист записей № _____ от _____	ВУ/ (или регистрационный номер при аккредитации)
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------

Выполнение требований основополагающего стандарта:

№ подраздела основополагающего стандарта	Наименование подраздела	Записи

**Ведущий эксперт
/эксперт по аккредитации**

инициалы, фамилия

подпись

Приложение 7 Форма протокола заключительного совещания

**ПРОТОКОЛ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ОЦЕНКИ НА МЕСТЕ**

Полное наименование заявителя/АС:	
Полное наименование юридического лица:	

_____ дата совещания

_____ место оценки

1 Участники заключительного совещания**Представители заявителя/АС, юридического лица**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Функции	Подпись

Члены группы по оценке

№ п/п	Ф.И.О.	Организация (место работы), должность	Статус эксперта	Подпись

2 Перечень вопросов, обсуждаемых на заключительном совещании

2.1 Вступительное слово ведущего эксперта (благодарность персоналу заявителя/АС за сотрудничество, членам группы по оценке, и всех лиц за содействие и оказанную помощь в организации и проведении оценки)

2.2 Представление положительных аспектов оценки и достижений заявителя/АС (информирование присутствующих о целях, методах оценки; о том, что полученные данные оценки основаны на реальных фактах (указать конкретно); информирование о выполнении/невыполнении программы оценки; о достижениях)

2.3 Уточнение того, что могли быть выявлены не все несоответствия

2.4 Объяснение важности выявленных несоответствий (объяснение понимания и важности выявленных несоответствий; Примечание: «Понимание» выявленных несоответствий – не обязательно означает то, что заявитель/АС согласен с несоответствиями; разъяснения о том, к каким последствиям могут привести выявленные несоответствия, в том числе, касающиеся статуса аккредитации; о действиях заявителя /АС после оценки; информирование о порядке рассмотрения жалоб и апелляций)

2.5 Представление несоответствий, выявленных каждым техническим экспертом/экспертом (предоставление слова каждому члену группы по оценке для разъяснения выявленных несоответствий)

2.6 Представление несоответствий, выявленных ведущим экспертом (слово ведущему эксперту для разъяснения выявленных несоответствий)

2.7 Краткое представление выводов и рекомендаций (подведение итогов проведенной оценки; информирование о предложениях для принятия решения в области аккредитации)

2.8 Представление заключительного отчета по оценке компетентности представителю руководства заявителя /АС

2.9 Согласование с заявителем/АС выполнения корректирующих действий, при необходимости (информирует о сроках разработки корректирующих действий по выявленным несоответствиям и их выполнении)

2.10 Обсуждение вопросов от представителей заявителя/АС (предоставление слова представителям заявителя на проведение аккредитации/АС)

2.11 Окончание совещания

Ведущий эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 8 Форма заявления о конфиденциальности



ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Я, _____
Ф.И.О.

при оценке компетентности за проведением работ по оценке соответствия

_____ (наименование заявителя /АС)

с целью

_____ (указывается вид оценки: аккредитация, повторная аккредитация, аккредитация в дополнительной области аккредитации, периодическая оценка компетентности, внеплановая периодическая оценка компетентности, дополнительная оценка.)

заявляю, что проводя работы по оценке/сопровождая группу по оценке (не нужно зачеркнуть):

- гарантирую соблюдение конфиденциальности информации, полученной мною при непосредственном проведении оценки компетентности за проведением работ по оценке соответствия;

- не нарушаю процесс оценки на месте;

- не даю рекомендаций и предложений по ведению оценки членам группы по оценке;

- не действую в ущерб репутации персонала оцениваемого заявителя /АС и Государственного предприятия «БГЦА».

Я осведомлен(а), что несу ответственность за несоблюдение данного заявления.

_____ (должность, наименование организации)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата)

Приложение 9 Форма отчета технического эксперта

	ОТЧЕТ технического эксперта от _____	ВУ/ (или регистрационный номер при аккредитации)
--	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Вид оценки:

<input type="checkbox"/> Аккредитация	<input type="checkbox"/> Аккредитация в дополнительной области аккредитации
<input type="checkbox"/> Повторная аккредитация	<input type="checkbox"/> Периодическая оценка компетентности
<input type="checkbox"/> Дополнительная оценка	<input type="checkbox"/> Внеплановая оценка компетентности

Полное наименование предприятия (организации), если лаборатория является его подразделением	
Полное название заявителя/АС:	
Место(а) проведения оценки:	
Дата(ы) проведения оценки:	с _____ по _____
Техническое задание на проведение оценки (дата, кем выдано)	

1 Результаты оценки:

1.1 Выполнение требований стандарта СТБ ISO/IEC 17025-2007

№ подраздела	Наименование требования	Выполняется		Записи (ссылка на документы технического эксперта/эксперта, подтверждающие выполнение требования)
		ДА	НЕТ	
4.13	Управление учетно-отчетными документами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Персонал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Производственные условия и условия окружающей среды	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Методы испытаний, калибровок и валидация методов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Прослеживаемость измерений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Отбор образцов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8	Погрузочно-разгрузочные операции и транспортировка испытываемых и калибруемых образцов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.9	Обеспечение качества результатов испытаний и калибровок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.10	Представление отчетов о результатах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.1 Выполнение требований стандарта СТБ 941.3-93

№ подраздела	Наименование требования	Выполняется		Записи (ссылка на документы, технического эксперта/эксперта подтверждающие выполнение требования)
		ДА	НЕТ	
6	Персонал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Размещение и окружающая среда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Измерительное оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Передача размера единиц физических величин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Методики поверки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Порядок работы с объектами поверки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Регистрация результатов поверки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Свидетельства и протоколы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.1 Выполнение требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17020-2013

№ подраздела	Наименование требования	Выполняется		Записи (ссылка на документы, технического эксперта/эксперта подтверждающие выполнение требования)
		ДА	НЕТ	
6	Требования к ресурсам			
6.1	Персонал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Средства поддержки и оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Требования к процессу			
7.1	Методы и процедуры проведения инспекции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Обращение с объектами инспекции и образцами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Инспекционные записи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Отчеты и свидетельства инспекции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.1 Выполнение требований стандарта _____

(актуальные версии стандартов идентичные международным ГОСТ ISO/IEC 17065; СТБ ISO/IEC 17021; ГОСТ ISO/IEC 17024)

№ подраздела	Наименование требования	Выполняется		Записи (ссылка на документы, технического эксперта подтверждающие выполнение требования)
		ДА	НЕТ	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.1 Эффективность корректирующих действий, предпринятых по результатам несоответствий, установленных при проведении предыдущей оценки на месте:
2.2 Область аккредитации, подвергаемая оценке*:
2.3 Вертикальная оценка области аккредитации: ссылки на карты вертикальной оценки № _____ от _____ является приложением к настоящему отчету.

2.4 Описание (содержание) несоответстви(я)й, указанных в листах несоответствий: ссылки на карты наблюдений/собеседования, карты вертикальной оценки*.

3 Приложения
3.1 Карта наблюдений за отбором образцов (для лабораторий);

3.2 Карта наблюдений/собеседования по проведению испытаний/поверки/калибровки/инспекций (для лабораторий);

3.3 Карта наблюдений для органов по сертификации;

3.4 Карта вертикальной оценки;

3.5 Техническое задание техническому эксперту/эксперту;

3.6 Другие приложения

Отчет составил:

 Технический
эксперт/эксперт:

Ф.И.О

подпись

дата

Приложение 10 Форма заключительного отчета по оценке компетентности

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ	ВУ/ (или регистрационный номер при аккредитации)
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Полное наименование юридического лица	
Полное наименование филиала юридического лица (при наличии)	
Полное наименование подразделения, органа по сертификации заявителя/АС	
Регистрационный номер заявки, дата регистрации:	

ВИД РАБОТ ПО АКРЕДИТАЦИИ

<input type="checkbox"/>	аккредитация
<input type="checkbox"/>	повторная аккредитация
<input type="checkbox"/>	аккредитация в дополнительной области аккредитации
<input type="checkbox"/>	периодическая оценка компетентности
<input type="checkbox"/>	внеплановая периодическая оценка компетентности
<input type="checkbox"/>	дополнительная оценка
<input type="checkbox"/>	переход на новую версию основополагающего стандарта

Дата(ы) проведения оценки на месте	
Места проведения оценки	

Ф.И.О.	Организация (место работы), должность	Статус члена группы по оценке	Коды области компетентности эксперта по аккредитации, соответствующие оцениваемой области	Объем оценки	
				Коды области аккредитации, подлежащие оценке, направления деятельности	Пункты основополагающего стандарта, подлежащие оценке

Контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам предыдущих оценок

Информация о выполнении мероприятий	Отметка о выполнении	Комментарии (при необходимости)/ причины не выполнения
Корректирующие мероприятия выполнены полностью и результативны	<input type="checkbox"/>	
Корректирующие мероприятия выполнены не в полном объеме	<input type="checkbox"/>	
Корректирующие мероприятия не выполнены	<input type="checkbox"/>	

Информация об изменениях, влияющих на возможность заявителя/АС выполнять работы согласно области аккредитации, произошедших с момента последней оценки

Изменения	Отметка о произошедших изменениях		Соблюдение соглашения в части своевременного информирования органа по аккредитации	
	да	нет	да	нет

в юридическом статусе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
в организационной структуре	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
в местах расположения лабораторий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Информация об оценке области аккредитации

Номер пункта области (репрезентативные методы/методики (обозначение и/или наименование НПА и ТНПА, устанавливающих методики)	Техники оценки (ВО-вертикальная оценка, С-собеседование, Н-наблюдение)	Ф.И.О. исполнителя (ей), подвергаемого (ых) оценке	Наличие несоответствий		Комментарии (при необходимости)/ ссылки на карты наблюдений/карты собеседования/карты вертикальной оценки
			да	нет	
1	2	3	4	5	6

Выполнение требований основополагающего стандарта

№ подраздела	Наименование требования	Выполняется		Не оценивалось	Несоответствия		Примечание/ссылка на листы несоответствий
		ДА	НЕТ		Значительные	Незначительные	
1	2	3	4	5	6	7	8

Информация о выявленных несоответствиях

В ходе оценки с целью _____ установлены несоответствия				
Общее количество несоответствий		Значительных несоответствий		Незначительных несоответствий
Срок представления отчета по выполнению корректирующих мероприятий (действий) не позднее				

Риски в деятельности заявителя/АС (потенциальные несоответствия), выявленные в ходе оценки
Предложения по улучшению
Выводы: Примечание: Выводы должны содержать: - заключение о соответствии требованиям основополагающего стандарта по проверенным элементам и документам EA, ILAC, IA, применяемым в качестве критериев; - выводы о технической компетентности в отношении области аккредитации; - заключение по реализации Политики БГЦА; - заключение по применению ссылок на аккредитацию - информацию о соблюдении области аккредитации

Перечень документов по оценке на месте, прилагаемых к отчету

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

		<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------

Ведущий эксперт:

подпись
Ф.И.О
дата
Ознакомление представителя(ей) заявителя/АС

Ф.И.О.	Должность	подпись	дата

Ознакомление представителя(ей) предприятия

Ф.И.О.	Должность	подпись	дата

Комментарии, особые отметки заявителя/АС:

--

Приложение к отчету для органов по сертификации

Приложение к заключительному отчету по оценке компетентности от _____ № _____ на соответствие требованиям _____

(актуальные версии стандартов идентичные международным ГОСТ ISO/IEC 17065; СТБ ISO/IEC 17021-1; ГОСТ ISO/IEC 17024)

органа по сертификации

Наименование оцениваемых вопросов	Комментарии по результатам оценки
Общие требования	

Ведущий эксперт

подпись

дата

Технический эксперт

подпись

дата

**Приложение 11 Форма карты вертикальной оценки
(для органов по сертификации)**

	КАРТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ № _____ на соответствие требованиям _____ <small>(основополагающий стандарт)</small> _____ <small>(наименование органа по сертификации и организации)</small>	аттестат аккредитации № ВУ/112 _____
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Декларация о соответствии*:

№ ЕАЭС ВУ/112 _____
 № ВУ/112 _____
 Срок действия по _____ схема _____
 Дата регистрации _____
 Приложение к декларации о соответствии: Да Нет

Заявитель:

(указать наименование и страну)

Наименование продукции:

код ТН ВЭД ЕАЭС _____
 код по ОК РБ 007-2012 _____

Изготовитель продукции:

(указать наименование и страну)

* при необходимости к карте вертикальной оценки прикладывается ксерокопия декларации о соответствии

№ раздела/пункта	Наименование требования	Информация по вертикальной оценке (анализ записей) <i>если элемент не оценивается, проставляется прочерк (-)</i>	Выполняется (✓)		Отметка о наличии н/с** (ссылка на лист несоответствий) и (или) п/у**
			ДА	НЕТ	

Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17065-2013:
6 Персонал органа по сертификации

6.1.1	Общие положения	(Ф.И.О. эксперта-аудитора проводившего работы по регистрации декларации о соответствии)			
--------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

7 Требования к процессу

7.1	Общие положения	(обозначение ТНПА (технический(е) регламент(ы), стандарт(ы) и пр.), устанавливающего(их) требования к продукции)			
7.2	Заявка	(заявление на регистрацию декларации)			
7.3	Анализ заявки				

Выполнение требований СТБ ISO/IEC 17011-2008:

8.3	Ссылка на аккредитацию и использование знака аккредитации				
------------	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

** н/с – несоответствие, п/у – предложение по улучшению

Технический эксперт: _____

подпись

И.О.Ф.

дата

Комментарии оценщика по вертикальной оценке (анализ записей):

(при наличии предложений по улучшению указывается их содержание и пункт(ы) ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 и др. ТНПА)


Технический эксперт _____

подпись

И.О.Ф.

дата

**Приложение 12 Форма карты наблюдения-оценки
(для органов по сертификации)**

	КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ-ОЦЕНКИ на соответствие требованиям _____ (основополагающий стандарт)	аттестат аккредитации № ВУ/112 _____
	_____ (наименование органа по сертификации и организации)	

№ п/п	Вид деятельности (например: первичная сертификация, повторная сертификация персонала и т.д.), место проведения (адрес)	Информация о специалистах (Ф.И.О., профессия, специальность, специализация, организация, № сертификата компетентност и (при наличии), срок действия и пр.	Документы, устанавливаю щие требования к порядку проведения деятельности (ТНПА)	Записи, подтвержда ющие наблюдаему ю деятельност ь (например, заявка, протокол несоответст вий и т.д.)	Ф.И.О. и должность исполнителя (эксперта- аудитора, технического эксперта и пр.)	Выводы относительно соответствия/ несоответствия
1						

Технический эксперт

 подпись

 И.О.Ф.

 дата

**Приложение 13 Форма отчета о выполнении корректирующих мероприятий/действий
(рекомендуемая)**

УТВЕРЖДАЮ

руководитель предприятия (организации)

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Отчет о выполнении корректирующих мероприятий (действий)

№ п.п	Идентификационный номер листа, дата листа несоответствий	Материалы, подтверждающие выполнение корректирующего действия
1	2	3

Руководитель заявителя/АС

Разработчик
Менеджер по качеству:
Начальник ООРА

подпись

Морозова Е.В.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

подпись

В.А.Шарамков

Начальник ОАОС

подпись

Н.В.Кравченко

Начальник ОАЛ 1

подпись

И.С.Синицева

Начальник ОАЛ 2

подпись

С.П.Мамай

Лист регистрации изменений

Порядковый номер изменения	Дата введения изменения	№ извещения об изменении, дата утверждения	Пункт измененной позиции	Подпись лица, вносившего изменение	Расшифровка подписи лица, вносившего изменение
1	2	3	4	5	6