

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации Органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--------------------------------------	---	------------------

ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС

Экспертиза документов по аккредитации органов контроля

Дата введения	№ издания	Весь документ или № страниц	Разработчики	Одобрено/согласовано	Утверждено
01.02.2013г.	1		Абдымомунова	Мухамедшина Момукулова Семембаева	
10.01.2015	2	1.1-1.4, разд 2-3, 5.2, 6.2-6.4, разд 7, прил. В и Г	Мухамедшина	Абдымомунова Семембаева	/Урманбетов

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения КЦА

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации Органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

Содержание

- 1 Область применения
 - 2 Нормативные ссылки
 - 3 Термины и определения
 - 4 Обозначения и сокращения
 - 5 Подготовка к проведению экспертизы материалов
 - 6 Порядок проведения экспертизы
 - 7 Сроки проведения экспертизы и устранения выявленных несоответствий со стороны органа контроля
- Приложение А Форма журнала учета движения материалов по аккредитации органов контроля Ф.КЦА-ПА2ОК.А
- Приложение В Форма итогового экспертного заключения по материалам аккредитации органов контроля Ф.КЦА-ПА2ОК.В
- Приложение Г Форма уведомления о прекращении работ по аккредитации органов контроля Ф.КЦА ПА2ОК.Г

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015
-----------	---	---------------	------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	--	------------------

1. Область применения

1.1 Настоящая процедура устанавливает порядок организации и проведения экспертизы документов по аккредитации/переаккредитации (далее - аккредитация), представленных Органом контроля для подтверждения своей компетентности на соответствие международному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17020.

1.2 Процедура разработана с целью реализации требований международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17020 в области аккредитации Органов контроля, гарантирует выполнение требований КМС ИСО/МЭК 17011 и постановления Правительства КР № 795 от 16.11.2006 г.

1.3 Целью проведения экспертизы материалов аккредитации/переаккредитации является предварительное установление возможности выполнения Органом контроля работ согласно области своей деятельности в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17020, ее политикой, материально-техническим оснащением и компетенцией персонала.

1.4 Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА, оценщиков и технических экспертов, участвующих в процессе аккредитации Органов контроля, а также кандидатов на аккредитацию/переаккредитацию в части раздела 7.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в разделе 2 КЦА-ПА1ОК «Представление Органом контроля заявки на аккредитацию», а также:

Ф.КЦА-ПА2ОК.Б Экспертное заключение оценщиков о соответствии (несоответствии) представленных документов органом контроля требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020

Ф.КЦА-ПУ08.01.А Декларация о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности

3 Термины и определения

В процедуре используются термины и определения, установленные в КМС ИСО/МЭК 17000 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011.

4 Обозначения и сокращения

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:

КР – Кыргызская Республика

КЦА – Кыргызский центр аккредитации

ОК – орган контроля

РК – руководство по качеству

СМ – система менеджмента

5. Подготовка к проведению экспертизы материалов

5.1 При проведении экспертизы анализу подвергаются все документы Органа контроля, представленные вместе с заявкой по форме КЦА-ПА1ОК.А.

5.2 Документы по аккредитации Органа контроля ведущим оценщиком передаются членам экспертной группы с их регистрацией в журнале Ф.КЦА-ПА2ОК.А, отражающем движение материалов по аккредитации Органа контроля.

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015	стр. 2 из 9
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

При передаче документов членам экспертной группы им передаются для заполнения и подписания Декларации о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности по форме Ф.КЦА-ПУ08.01.А.

5.3 Документы по аккредитации Органа контроля передаются членам экспертной группы по оценке на срок не более 7 дней для проведения ими экспертизы.

6. Порядок проведения экспертизы

6.1 Назначенная экспертная группа оценщиков/технических экспертов должна проанализировать все представленные документы Органа контроля для установления их соответствия требованиям аккредитации Органа контроля и возможности выполнения ею работ в заявленной области.

6.2 Экспертиза документов, представленных для аккредитации Органа контроля, осуществляется по следующим направлениям:

- установление статуса Органа контроля в соответствии с Уставом (Положением) организации, в состав которой она входит, на соответствие требованиям беспристрастности;
- обеспеченность нормативными правовыми актами и документами в соответствии с заявленной областью аккредитации и их актуализация;
- наличие и эффективность разработанной системы менеджмента с учетом вида деятельности (руководство по качеству, процедуры по качеству, базирующихся на соответствующие документы, и сформулированную политику и цели в области качества).
- установление функций, обязанностей, прав и ответственности, а также распределение полномочий между специалистами Органа контроля в соответствии с документами, устанавливающими требования к Органу контроля;
- установление обеспеченности Органа контроля специалистами в соответствии с заявленной областью аккредитации, их опыт и квалификация;
- наличие соответствующих помещений, условий окружающей среды и наличие оборудования для отбора образцов (при необходимости) и для проведения испытаний в соответствии с заявленной областью аккредитации;
- наличие информации о взаимодействии Органа контроля с КЦА и другими организациями, без которых ее деятельность не будет реализована.

6.3 Ведущий оценщик и оценщики проводят экспертизу документов по СМ. Они должны убедиться, что сведения, представленные в документах согласуются с Положением об Органе контроля, Паспортом, соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020, а также требованиям других документов, распространяющихся на деятельность Органа контроля в заявленной области аккредитации.

6.4 Технические эксперты проводят экспертизу документов по техническим вопросам на полноту представленной информации в Паспорте Органа контроля: перечень документов на методы испытаний, оборудование, стандартные эталоны, помещения, персонал и др., с учетом заявленной области аккредитации.

По результатам экспертизы ведущий оценщик оформляет экспертное заключение по форме Ф.КЦА-ПА2.ОК.Б (в электронном или распечатанном виде), а технические эксперты представляют заключение о результате экспертизы по техническим вопросам в произвольной форме.

В случае оформления ведущим оценщиком экспертного заключения в электронном виде, оно передается ведущим оценщиком в формате pdf для хранения в отдел ОРА при передаче материалов на регистрацию с соответствующей записью в описи документов.

Идентификация файла с экспертным заключением должна включать наименование органа контроля и дату проведения экспертизы.

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015	стр. 3 из 9
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

Хранение экспертных заключений осуществляется в соответствующей папке на жестком диске.

6.5 При получении отрицательных результатов экспертизы, основанных на экспертных заключениях оценщиков и технических экспертов, ведущий оценщик готовит итоговое заключение по экспертизе материалов аккредитации Органа контроля в соответствии с приложением В, оформленное на бланке письма КЦА, согласованное с зам. директора КЦА, заведующим соответствующего отдела (в случае, когда она не является ведущим оценщиком) и подписанное директором КЦА.

6.6 Итоговое заключение регистрируется в журнале исходящих документов КЦА по форме Ф.КЦА-ПУ01.03.Г2, передается представителю Органа контроля под роспись во 2-ом экземпляре итогового заключения и заносится в электронный журнал учета заявок и этапов работы по аккредитации ООС Ф.КЦА-ПУ12.01АЭ в порядке, установленном в п.6.10 настоящей процедуры.

6.7 Повторная экспертиза документов проводится в порядке, установленном для первичной экспертизы.

6.8 При положительных результатах экспертизы документов Органа контроля ведущий оценщик организует проведение следующего этапа работ по аккредитации подготовка к оценке и оценка на месте.

6.9 В случае не устранения выявленных несоответствий в установленный срок, либо обнаружения при повторной экспертизе документов несоответствий, указанных в первоначальном итоговом заключении, готовится письмо на официальном бланке КЦА об отказе/прекращении работ по аккредитации по форме приложения Г.

6.10 Информацию по проведенным работам по этапам аккредитации по каждой конкретной Органа контроля ведущие оценщики предоставляют в отдел ОРА согласно служебной записке до 05 числа каждого месяца для внесения данной информации специалистами отдела ОРА в электронный журнал учета заявок и этапов работы по аккредитации ООС до 10-го числа каждого месяца.

7 Сроки проведения экспертизы и устранения выявленных несоответствий со стороны органа контроля

7.1 Первичная экспертиза материалов аккредитации осуществляется в срок не более 60-ти рабочих дней с момента создания экспертной группы после подписания Договора и при поступлении в адрес КЦА оплаты за проведение работ по аккредитации.

7.2 Орган контроля/кандидат на аккредитацию предоставляет доработанные материалы аккредитации на повторную экспертизу в срок не более 60-ти рабочих дней со дня получения итогового заключения по 1-ой редакции.

7.3 Повторная экспертиза доработанных материалов аккредитации осуществляется в срок не более 30-ти рабочих дней со дня их получения.

7.4 Орган контроля /кандидат на аккредитацию предоставляет доработанные материалы аккредитации в срок не более 30-ти рабочих дней со дня получения итогового заключения повторной экспертизы (2-ой редакции).

7.5 КЦА может продлить срок устранения несоответствий по результатам экспертизы материалов аккредитации при наличии письменного обоснования причин задержки, но не более 30 рабочих дней.

7.6 При положительных результатах экспертизы осуществляется выход для проведения оценки на месте в согласованный с ОК /кандидатом на аккредитацию срок.

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015	стр. 4 из 9
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

Приложение А

Форма журнала учета движения материалов аккредитации Органа контроля
Ф.КЦА-ПА2ОК.А

Журнал учета движения материалов по аккредитации Органа контроля

№ №	Наименование Органа контроля, организации	Ф.И.О. оценщика/технического эксперта, кому передано на экспертизу документы Органа контроля	Дата получения документов на экспертизу и роспись	Дата и отметка о возврате документов Органа контроля ведущему оценщику

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

Приложение В

Итоговое заключение по экспертизе материалов аккредитации органа контроля

Руководителю организации

 фамилия, инициалы

Рассмотрев материалы аккредитации _____

 наименование Органа контроля и

 организации, в состав которой она входит
 на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Требования к работе
 различных типов органов, проводящих инспекции» и

 обозначение и наименование руководств

 в соответствующих областях деятельности Органа контроля (при наличии)
 для проведения работ в соответствии с заявленной областью аккредитации Органа контроля,
 Регистрационный номер заявки _____ от « ____ » _____ 201__ г.,
 вх. номер

Кыргызский центр аккредитации имеет ряд замечаний и предложений, которые приведены ниже:
 - приводится вся информация, представленная оценщиками/техническими экспертами в
 экспертных заключениях (ссылки на соответствующие пункты ГОСТ ISO/IEC 17020 указаны в
 квадратных скобках);

В конце экспертного заключения представляется вывод по результатам экспертизы:

Документы Органа контроля не соответствуют установленным требованиям по
 аккредитации: ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Требования к работе
 различных типов органов, проводящих инспекции» и

 наименование КЦА-ПА, соответствующей деятельности Органа контроля
 и нуждаются в доработке в соответствии с замечаниями и рекомендациями оценщиков,
 проводившими экспертизу документов. Работы по аккредитации Органа контроля могут быть
 продолжены после доработки материалов аккредитации и получения положительного результата
 повторной экспертизы.

Директор КЦА

 подпись

 расшифровка подписи

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015	стр. 6 из 9
-----------	---	---------------	------------	-------------

Приложение Г

Об отказе/прекращении работ по аккредитации

Руководителю _____
наименование организации, в состав

которой входит орган контроля

фамилия, инициалы

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» и

_____ обозначение и наименование руководств в
 _____ соответствующих областях деятельности Органа контроля (при наличии)

проведена экспертиза документов по аккредитации _____
наименование Органа контроля и

_____ организации, в состав которой входит орган контроля

_____ дата и исходящий номер итогового заключения

На основании Договора на проведение работ по аккредитации Органа контроля, подписанного обеими сторонами, из-за несвоевременного предоставления доработанных документов по аккредитации Органа контроля по результатам итогового заключения по проведенной экспертизе, работы по аккредитации Органа контроля прекращаются с _____.

число, месяц, год

Возобновление работ по аккредитации может быть осуществлено после представления новой заявки с комплектом документов в соответствии с установленными требованиями.

Директор

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Экспертиза документов по аккредитации органов контроля	КЦА-ПА2ОК
--	--	---	------------------

Лист информации о внесенных изменениях

№ пункта, прилож.	Предыдущая редакция	№ пункта, приложения	Новая редакция
1.1-1.3, 6.3, прил.	КМС ИСО/МЭК 17020	1.1-1.3, 6.3, прил. В и Г	Заменён на ГОСТ ISO/IEC 17020
1.4	Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА, оценщиков и технических экспертов, участвующих в процессе аккредитации Органов контроля.	1.4	Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА, оценщиков и технических экспертов, участвующих в процессе аккредитации Органов контроля, а также кандидатов на аккредитацию/переаккредитацию в части раздела 7.
Разд 2	Ф.КЦА-ПА2ОК.Б Экспертное заключение оценщиков о соответствии (несоответствии) представленных документов органом контроля требованиям КМС ИСО/МЭК 17020:2010 «Общие критерии работы различных типов контролируемых органов»...	Разд 2	Ф.КЦА-ПА2ОК.Б Экспертное заключение оценщиков о соответствии (несоответствии) представленных документов органом контроля требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020 Ф.КЦА-ПУ08.01.А Декларация о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности..
Разд 3	КМС ИСО/МЭК 17011	Разд 3	Заменён на ГОСТ ИСО/МЭК 17011
5.2 абз 1	Документы по аккредитации Органа контроля ведущим оценщиком передаются членам экспертной группы под роспись с обязательной их регистрацией в журнале Ф.КЦА-ПА2ОК.А, отражающем движение материалов по аккредитации Органа контроля.	5.2 абз 1	Документы по аккредитации Органа контроля ведущим оценщиком передаются членам экспертной группы с их регистрацией в журнале Ф.КЦА-ПА2ОК.А, отражающем движение материалов по аккредитации Органа контроля.
		5.2	Дополнен абзацем 2 «При передаче документов членам экспертной группы им передаются для заполнения и подписания Декларации о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности по форме Ф.КЦА-ПУ08.01.А»
6.2	Экспертиза документов, представленных для аккредитации органа контроля, осуществляется по следующим направлениям: - самооценка готовности Лаборатории путем анализа заполненной ею Анкеты;...	6.2	Исключен абзац «- самооценка готовности органа контроля путем анализа заполненной ею Анкеты;»
6.4, абз. 4-5	Идентификация файла с экспертным заключением должна включать наименование органа контроля. Хранение экспертных заключений осуществляется на жестком диске и подлежит еженедельному сохранению на флэш-карте.	6.4, абз. 4-5	Идентификация файла с экспертным заключением должна включать наименование органа контроля и дату проведения экспертизы. Хранение экспертных заключений осуществляется в соответствующей папке на жестком диске.

№ издания	2	Дата введения	10.01.2015	стр. 8 из 9
-----------	---	---------------	------------	-------------