



**Кыргызский
центр
аккредитации**

**Процедура по аккредитации ООС
Оценка органов по сертификации на месте**

КЦА-ПАЗОС

ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС

Оценка органов по сертификации на месте

Дата введения	№ издания	Весь документ или № страниц	Разработчик	Согласовано	Одобрено	Утверждено
01.06.10г.	№ 5	Весь документ	Семембаева Р.	Мухамедшина Н.	На 7-ом заседании ТК ОС от 28.06.2010г	Урманбетов Д.
			Абдымомунова Г.	Момукулова А.		
15.09.10г.	№ 6	Разд.2, п. 5.4, 6.2.11, 7.5, 7.9, 7.11, прилож. И	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.01.2011 г.	№ 7	7.4, формы закл. отчета	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.	На 9-ом заседании ТК ОС от 17.12.2010г	Урманбетов Д.
25.04.2011	№ 8	7.4, 7.7	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
20.07.2011	№ 8a	Разд.2, п. 6.2.2	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.02.2012	№ 9	Разд.2, п. 5.3, 6.2.2, 6.2.8, 7.9	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
20.08.2012	№ 9a	П. 7.5, прилож. Л	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.01.2013	№ 10	Р. 2, п. 5.5, 6.2.8, 7.1-7.3, 7.5, 7.9, Ф.КЦА-ПАЗОС.Е1- Ф.КЦА-ПАЗОС.Е3	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.10.2013	№ 10a	1.1, п. 2, 6.2.2, 7.1-7.2, 7.4, прил. И, Ф.КЦА-ПАЗОС.Б, Ф.КЦА-ПАЗОС.В, Ф.КЦА-ПАЗОС.Г, Ф.КЦА-ПАЗОС.Е1	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.02.2014	№ 11	7.4	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
20.04.2014	№ 12	1.1, 1.2, разд. 2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 7.1, 7.3,7.4, 7.7	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
10.01.2015	№ 13	6.2.3, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.14, 7.3, 7.5-7.7	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.		Урманбетов Д.
01.05.2015	№ 14	7.8	Мухамедшина Н.	Абдымомунова Г. Семембаева Р.	На 19-м заседании ТК от 10.07.2015	Чапаев Ж.
01.06.2017	№ 15	1.1, 2, 3.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.4, приложение Л	Абдымомунова Г. 	Чуйтиева Э.  Таранчиева М. 		Чапаев Ж. 

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 Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

Содержание:

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения	3
4	Обозначения и сокращения	4
5	Подготовка к оценке	4
6	Проведение оценки органов по сертификации на месте	5
7	Анализ выводов и отчеты по оценке органов по сертификации на месте	7
	Приложение И Форма письма-отказа в аккредитации	
	Приложение Л Форма Плана корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных во время проведения оценки на месте	

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

1 Область применения

1.1 Настоящая процедура устанавливает требования и порядок оценки на месте при аккредитации кандидатов на аккредитацию/переаккредитации органов по сертификации на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или [ГОСТ ISO/IEC 17024](#) или КМС ISO/TS 22003 или [КМС TS OIC/SMPC 2:2012](#) (в зависимости от направления деятельности) и соответствующих руководств по их применению: КЦА-ПА8, КЦА-ПА15, [КЦА-ПА19](#).

1.2 Процедура разработана с учетом реализации политики в области аккредитации ООС и гарантирует выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК 17011, постановления Правительства КР № 795 от 16.11.2006 г.

1.3 Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА, оценщиков и технических экспертов, участвующих в процессе аккредитации органов по сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в разделе 2 КЦА-ПА10С «Представление органом по сертификации заявки на аккредитацию», а также ссылки на:

ИЛАС-G20:2002 Рекомендации по классификации несоответствий

[ГОСТ ISO/IEC 17000:2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы](#)

ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия Общие требования к органам по аккредитации, аккредитуемым органам по оценке соответствия

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

ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

[ГОСТ ISO/IEC 17024-2014 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала](#)

КМС ISO/TS 22003:2010 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов

[КМС TS OIC/SMPC 2:2012 Руководство для органов, обеспечивающих сертификацию халяль](#)

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту системы менеджмента

КЦА-ПА6 Логотип КЦА и знак национальной системы аккредитации. Порядок использования

КЦА-ПА8 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17021

КЦА-ПА15 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17024

[КЦА-ПА19 Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065](#)

КЦА-ПУ10.03 Мониторинг деятельности ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов

КЦА-П1 Положение о комиссии по принятию решений об аккредитации органов по оценке соответствия

Ф.КЦА-ПАЗОС.А Форма плана организационных мероприятий для проведения оценки ОС на месте

Ф.КЦА-ПАЗОС.Б Форма плана оценки ОС на месте

Ф.КЦА-ПАЗОС.В Форма информации о проведенной работе по заявке ОС

Ф.КЦА-ПАЗОС.Г Форма рабочих записей оценщиков и технических экспертов при проведении оценки на месте

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 3 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

Ф.КЦА-ПАЗОС.Д Форма оформления результатов проведенных работ по сертификации под наблюдением экспертной группы и/или опытной сертификации по контрольным заявкам, проведенных ОС при оценке на месте в процессе аккредитации

Ф.КЦА-ПАЗОС.Е1 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС продукции и услуг

Ф.КЦА-ПАЗОС.Е2 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС СМ

Ф.КЦА-ПАЗОС.Е3 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС персонала

Ф.КЦА-ПАЗОС.Е4 Форма заключительного отчета по оценке на месте органов, проводящих аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов

Ф.КЦА-ПАЗОС.Е5 Форма заключительного отчета по оценке на месте органов, обеспечивающих сертификацию халяль

Ф.КЦА-ПАЗОС.Ж Форма Листа регистрации присутствующих на вступительном и заключительном заседании

Ф.КЦА-ПАЗОС.К Форма информации об устранении ОС установленных несоответствий и выполнении КД по результатам проведенной оценки

Ф.КЦА-ПАЗОС.М Форма Отчета о несоответствиях, установленных по результатам оценки на месте

Ф.КЦА-ПА4.В Перечень контролируемых документов для ОС до передачи их в Комиссию по принятию решения

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

3 Термины и определения

3.1 В процедуре используются термины и определения, установленные в КМС ИСО/МЭК 17000 и КМС ИСО/МЭК 17011, [КМС TS OIC/SMPC 2](#), а также приведенные ниже:

Оценка – процесс, выполняемый органом по аккредитации, чтобы оценить компетентность органа по оценке соответствия на основе конкретного(ых) стандарта(ов) и/или других нормативных документов и для определенной области аккредитации.

Свидетельствование – наблюдение за органом по оценке соответствия, выполняющим услуги по оценке соответствия в пределах своей области аккредитации

4. Обозначения и сокращения

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:

КР – Кыргызская Республика

КЦА – Кыргызский центр аккредитации

ОА – орган по аккредитации

ОС - орган по сертификации

РК – руководство по качеству

СМ – система менеджмента

5. Общие положения

5.1 Целью оценки ОС является выявление наличия описания в документации выполнения всех критериев и требований аккредитации, сопоставление соответствия задокументированной СМ ОС фактически установленному на месте.

5.2 Оценка ОС на месте осуществляется после устранения выявленных несоответствий при проведении экспертизы документов по его аккредитации.

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 4 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

Для проведения оценки ОС на месте ведущий оценщик должен проводить предварительные переговоры с ОС в соответствии с планом организационных мероприятий по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.А.

Оценка на месте осуществляется той же экспертной группой, которая проводила экспертизу документов аккредитации ОС.

5.3 Каждый член экспертной группы действует по принципу исключения возможности дискриминации и пристрастных решений вопросов аккредитации ОС и, что они руководствуются соответствующими международными документами по аккредитации, соответствующими процедурами КЦА, предыдущими записями проверок ОС и выполнением по ним корректирующих действий (при наличии), что обеспечивается путем подписания Декларации о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности по форме Ф.КЦА-ПУ08.01.А.

5.4 Для сокращения времени и затрат на проведение оценки на месте ведущий оценщик должен разработать проект плана проведения оценки по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Б и согласовать его с руководством организации, в состав которой входит ОС, или руководителем ОС.

5.5 Перед выходом на оценку ведущий оценщик должен провести встречу с членами экспертной группы для распределения обязанностей в соответствии с приказом КЦА, передачи копий приказа, форм для рабочих записей и соответствующих документов ОС (область аккредитации, перечня нормативных правовых актов, документов по стандартизации на конкретную продукцию (услуги), соответствующих СанПиН или других документов, куда включены допустимые значения показателей на конкретную продукцию, перечня аккредитованных испытательных лабораторий, с которыми ОС заключил договора на проведение сертификационных испытаний, отчет первичной оценки/переаккредитации или предыдущего ИК и др.), решения вопроса о проведении работ по сертификации под наблюдением экспертной группы по заявкам, поданным заявителями на сертификацию в ОС, и/или подготовке контрольных заявок на сертификацию экспертной группой (при необходимости).

5.6 Перед выходом на оценку ведущий эксперт должен получить от ОС подтверждение, что время оценки на месте остается в силе (письменно или по телефону).

5.7 Ведущий оценщик должен решить вопросы проезда членов экспертной группы на место нахождения ОС, дату прибытия, проживания для того, чтобы члены экспертной группы смогли прибыть и собраться к запланированному сроку до начала работы по оценке ОС на месте.

5.8 Ведущий оценщик должен подготовить информацию о проведенной работе по аккредитации ОС по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.В, чтобы ее озвучить на вступительном заседании перед руководством организации/ОС до начала оценки ОС на месте.

6. Проведение оценки ОС на месте

6.1 Общие положения

6.1.1 Экспертная группа во время оценки выявляет только факты и не берет во внимание данные или заключения на основе предположений или гипотез, т.е. выполняет процедуру свидетельствования.

6.1.2 Ведущий оценщик может использовать контрольные вопросы по форме КЦА-ПА2ОС.Б, которыми он пользовался при проведении экспертизы документов ОС.

6.2 Порядок проведения оценки на месте

6.2.1 Начало оценки на месте начинается с организации ведущим оценщиком вступительного заседания в присутствии экспертной группы, представителей

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 5 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

организации/ОС, менеджера/ответственного по качеству, в случае необходимости и других сотрудников организации/ОС.

6.2.2 Целью вступительного заседания является:

- представление членов экспертной группы руководству организации/ОС и их роли в оценке с регистрацией присутствующих на заседании по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Ж;
- разъяснение цели, объема (продукция/виды деятельности, подлежащие оценке, место оценки при наличии основной и филиалов) и критериев оценки на месте (ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC 17021, [ГОСТ ISO/IEC 17024](#), КМС ISO/TS 22003, [КМС TS OIC/SMIC 2](#) и соответствующих Руководств по их применению) при проведении аккредитации/переаккредитации/инспекционного контроля;
- предложение и уточнение Плана оценки ОС на месте, даты и времени итогового заседания и др. связанных с оценкой мероприятий;
- представление информации о проведенной работе по заявке ОС по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.В;
- ознакомление с процедурой оценки ОС на месте, включая сообщение о том, что результаты оценки будут основываться только на выборке имеющейся информации, в связи с чем при этом существует элемент неопределенности;
- подтверждение официальных каналов связи между экспертной группой и ОС;
- подтверждение языка, используемого при оценке;
- подтверждение наличия, роль и фамилии всех сопровождающих лиц членов экспертной группы;
- подтверждение того, что при оценке назначенные специалисты ОС будут информироваться о результатах;
- подтверждение наличия ресурсов и оборудования, необходимых экспертной группе;
- заверение о том, что члены экспертной группы будут соблюдать требования беспристрастности и конфиденциальности;
- ознакомление с оформлением результатов оценки, включая классификацию несоответствий и предпринимаемые по ним меры;
- известить об ознакомлении с содержанием заключительного отчета с отражением значительных* и незначительных несоответствий;
- информирование об условиях, при которых оценка может быть прекращена;
- информирование о системе жалоб и апелляций по проведению или результатам оценки;
- информирование о возможности персонала ОС задать вопросы.

* - При классификации несоответствий к значительным несоответствиям относятся те, которые:

- связаны с ключевым персоналом ОС;
- представляют угрозу результатам сертификации и ставят под сомнение её достоверность;
- ставят под угрозу всю СМ ОС;
- могут затронуть репутацию КЦА.

6.2.3 Ведущий оценщик должен провести оценку функционирования СМ в присутствии представителей ОС с позиции соблюдения ОС принципов, представленных в РК и соответствующих процедурах.

6.2.4 Во время проведения оценки на месте в поле зрения ведущего оценщика и оценщиков должна находиться работа, проводимая техническим(и) экспертом(ами).

6.2.5 Технические эксперты/оценщики должны:

- выборочно оценивать на месте знания, умение и навыки отдельных сотрудников ОС выполнять работы по сертификации, заявленные в области аккредитации, начиная с получения заявки и заканчивая выдачей сертификата соответствия/отказа в сертификации;

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 6 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------



- выборочно провести наблюдательный аудит за проведением работ по сертификации персоналом ОС;

- провести оценку знаний персонала ОС требований нормативно-правовых актов, документов по стандартизации в области подтверждения соответствия в соответствии с областью аккредитации;

- контролировать применение статуса аккредитации ОС и использование им знака (символа) аккредитации в части наличия превышения реально аккредитованной области аккредитации (в случае переаккредитации и инспекционного контроля) с учетом КЦА-ПА6;

- провести оценку достоверности и объективности проведения сертификации.

6.2.6 Члены экспертной группы во время оценки должны следовать правилам:

- быть коммуникабельными, работать без дискриминации, тихо и корректно разговаривая, как с представителями ОС, так и между собой.

- не мешать и не отвлекать друг друга и помнить, что каждый из них занят конкретной работой в соответствии со своей компетенцией.

6.2.7 Специалисты ОС должны оказывать помощь членам экспертной группы по разъяснению любых вопросов по проверяемым разделам области аккредитации ОС.

6.2.8 Оценка включает в себя свидетельскую оценку со стороны членов экспертной группы по результатам наблюдения за проведением сертификации (включая проверку материалов сертификации в случае переаккредитации или наличия опыта работы персонала ОС в проведении конкретных видов работ по сертификации) специалистами ОС для определения их компетентности выполнять работы согласно области аккредитации.

Выборочно специалисты ОС должны провести работы по сертификации под наблюдением экспертной группы по заявкам, поданным заявителями на сертификацию в ОС, и/или опытную сертификацию по контрольным заявкам, оформленным членами экспертной группы. Результаты опытной сертификации оформляются в соответствии с формой Ф.КЦА-ПАЗОС.Д.

Членами экспертной группы также должны быть проверены несоответствия, установленные при экспертизе документов, требующие уточнения при оценке на месте и эффективность проведенных корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при первичной оценке/переаккредитации или предыдущем ИК.

6.2.9 Членам экспертной группы должно быть предоставлено право доступа во все помещения ОС, связанных с деятельностью по сертификации, в том числе в отделения/филиалы и др. (при наличии).

6.2.10 Экспертная группа должна убедиться в наличии представленного в материалах штата сотрудников, компетентного в проведении работ в соответствии с заявленной областью аккредитации ОС; наличия соответствующих ресурсов (нормативных правовых актов, документов по стандартизации, бланков для проведения работ по сертификации и др.) во всех помещениях, отделениях/филиалах и др.

6.2.11 Члены экспертной группы должны вести рабочие записи с отметкой как положительных, так и отрицательных сторон в деятельности ОС с классификацией несоответствий с получением подписи представителей ОС и передачи данной информации ведущему оценщику для составления заключительного отчета.

6.2.12 В ходе оценки ведущий оценщик и члены экспертной группы периодически должны собираться и анализировать процесс оценки ОС на месте. Если экспертная группа не может прийти к единому мнению, то она должна обратиться в КЦА за разъяснениями.

6.2.13 При рабочих встречах в конце каждого рабочего дня члены экспертной группы должны ознакомить руководителя ОС и менеджера/ответственного по качеству со всеми проблемами и несоответствиями, выявленными в деятельности ОС (независимо от их значимости).

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

6.2.14 В процессе проведения оценки на месте одновременно может проводиться мониторинг за деятельностью ведущего оценщика, оценщиков и технических экспертов согласно КЦА-ПУ10.03 со стороны представителя КЦА или приглашенного лица из АО другого государства.

7. Анализ выводов и заключение по оценке ОС на месте

7.1 По завершении оценки на месте ведущим оценщиком организуется проведение итогового заседания в присутствии экспертной группы, представителей организации/ОС, менеджера/ответственного по качеству, в случае необходимости и других сотрудников организации/ОС с регистрацией присутствующих на заседании по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Ж.

На нем экспертная группа должна представить информацию о выводах, сделанных на основе анализа проведенной оценки, как о положительных сторонах деятельности ОС, так и о выявленных несоответствиях в количественном соотношении согласно требованиям пунктов ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или [ГОСТ ISO/IEC 17024](#) или КМС ISO/TS 22003, [КМС TS OIC/SMIC 2](#) (в зависимости от направления деятельности) и соответствующего Руководства по их применению с представлением обоснованных доказательств.

В случае незавершенности подготовки заключительного отчета до проведения итогового заседания, экспертная группа должна представить Отчет о несоответствиях по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.М.

Персоналу ОС должна быть предоставлена возможность задавать вопросы членам экспертной группы по конкретно выявленным несоответствиям (при наличии) и их обоснованности.

7.2 По результатам проведенной оценки на месте члены экспертной группы в течение 5 рабочих дней представляют в КЦА:

- рабочие записи по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Г;
- информацию по проведенным наблюдательным аудитам, опытной сертификации при оценке ОС на месте в процессе аккредитации с приложением материалов сертификации с оценкой их результатов по форме КЦА-ПАЗОС.Д;
- заключительный отчет по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Е (1-5).

7.3 При осуществлении оценки компетентности ОС и его персонала технические эксперты/оценщики по оценке должны высказать свое личное профессиональное мнение, подкрепленное результатами контроля качества: по результатам внешней и внутренней проверки проведения работ по сертификации; в части эффективности работы ОС при определении степени серьезности выявленных конкретных несоответствий по результатам экспериментальной проверки проведения опытной сертификации.

В случае обнаружения несоответствия экспертная группа должна оценить его воздействие на качество результатов работы ОС в целом.

Результаты оценки должны быть достаточно подробно описаны для утверждения: был ли факт выявленного несоответствия единичным или это систематическое явление для ОС. В ходе принятия корректирующих действий ОС должен сделать все возможное, чтобы единичные случаи выявленных несоответствий не имели далеко идущих последствий.

Персонал ОС не должен по выявленным несоответствиям при оценке предоставлять членам экспертной группы данные об их устранении. Во всех случаях выявленных несоответствий члены экспертной группы должны противиться «утверждению» предлагаемых корректирующих действий, представленных во время проведения оценки, без их тщательного изучения персоналом ОС.

Рабочие записи заполняют оценщики и технические эксперты экспертной группы, которые несут ответственность за их содержание.

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 8 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------



7.4 Заключительный отчет составляется ведущим оценщиком с учетом всех несоответствий, выявленных членами экспертной группы, со ссылкой на конкретные пункты ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или [ГОСТ ISO/IEC 17024](#) или КМС ISO/TS 22003, [КМС TS OIC/SMIC 2](#) (в зависимости от направления деятельности), соответствующего Руководства по их применению с их классификацией и представлением их в количественном соотношении, а также Договора, заключенного кандидатом на аккредитацию/аккредитованным ООС с КЦА.

Заключительный отчет и другие записи по оценке оформляются в 2-х экземплярах и подписывается всеми членами экспертной группы и представителями организации/органа по сертификации с передачей оригинала органу по сертификации и копии в КЦА в течение 5 рабочих дней после проведения оценки на месте.

При установлении в ходе оценки несоответствий, корректировка которых может быть подтверждена только наблюдением на месте (квалификация персонала и т.п.) в строке заключительного отчета «Рекомендации экспертной группы о необходимости проведения повторной оценки на месте» экспертной группой указывается соответствующая запись о наличии необходимости повторного выхода на место членов экспертной группы.

При отсутствии такой необходимости (когда корректировка несоответствий может быть подтверждена предоставлением документальных доказательств и т.п.) в данной строке делается соответствующая запись об отсутствии необходимости проведения повторной оценки.

По вопросу проведения повторной оценки ответственный специалист КЦА, рассматривающий документы перед передачей в Комиссию по принятию решений:

- при наличии такой рекомендации в заключительном отчете - ставит свою визу при согласии на необходимость проведения повторной оценки. В случае несогласия на проведение повторной оценки, он готовит и прикладывает своё обоснование;
- при отсутствии такой рекомендации в заключительном отчете - ставит свою подпись о согласии или готовит обоснование о необходимости проведения повторной оценки.

Окончательное решение о необходимости проведения повторной оценки принимает директор КЦА.

При принятии такого решения отделом ОРА готовится проект приказа для повторного выхода/выезда членов экспертной группы с оформлением соответствующего заказ-счета в соответствии с Прейскурантом цен на проведение работ по аккредитации/ИК.

В случае несогласия руководства ОС с представленным заключительным отчетом, ему предлагается приложить к отчету свое письменно оформленное «особое мнение», которое передается Комиссии по принятию решения.

7.5 При получении заключительного отчета ОС должен разработать план корректирующих действий по форме приложения Л и представить его в КЦА для согласования в сроки, указанные в форме заключительного отчета.


ОС должен устранить выявленные несоответствия и известить ведущего оценщика об их устранении письменно с представлением подтверждающих доказательств (отчета) в сроки, указанные в форме заключительного отчета.

7.6 Если аккредитуемый ОС не может завершить выполнение корректирующих действий, срок устранения выявленных несоответствий может быть продлен КЦА на срок не более 30-ти рабочих дней по письменному обоснованному заявлению организации/ОС, в котором он указывает конкретные причины задержки.

7.7 В случае полного выполнения корректирующих действий ОС, направляет доработанные документы в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях в КЦА (ведущему оценщику).

7.8 Ведущий оценщик, просмотрев окончательный вариант комплекта документов ОС, в срок, не более 7-ми рабочих дней оформляет форму Ф.КЦА-ПАЗОС.К, отражающую

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 9 из 16
-----------	----	---------------	------------	--------------

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

информацию об устранении ОС установленных при проведении работ по аккредитации несоответствий и выполнении корректирующих действий по результатам проведенной оценки.

Область аккредитации и форма кадрового состава ОС (экз. КЦА) по результатам аккредитации/пераккредитации, актуализированные по итогам проведенного инспекционного контроля, при расширении, сокращении (по итогам проведенной оценки) должны быть завизированы техническими экспертами/оценщиками, осуществляющими оценку ОС.

При отсутствии замечаний ведущий оценщик подшивает все отчеты по проведенной оценке к комплекту материалов, которые остаются в КЦА, и после положительных результатов проверки назначенным ведущим оценщиком КЦА по направлениям деятельности по форме Ф.КЦА-ПА4.В передает их Комиссии по принятию решения.

7.9 Работа Комиссии по принятию решения проводится в соответствии с КЦА-П1.

7.10 В случае непредставления в срок плана корректирующих действий и/или невыполнения их в установленные сроки, КЦА оформляет письмо-отказ в аккредитации по форме КЦА-ПАЗОС.И.

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма письма-отказа в аккредитации Ф.КЦА-ПАЗОС.И.

Руководителю

наименование организации

фамилия, инициалы

В связи с нарушением Заказчиком условий Договора на проведение работ по аккредитации Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР отказывает в дальнейшем проведении работ по аккредитации _____

наименование ОС и организации, в состав которой он входит

по причине _____

непредставление в срок плана корректирующих действий / невыполнение их в установленные сроки

после проведения оценки на месте (п. 2.1.5 Договора).

Для возобновления работ по аккредитации Вам необходимо подать новую заявку с полным комплектом документов в соответствии с установленными требованиями.

Директор

подпись

фамилия, инициалы

Ф.И. О.; тел.:

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 11 из 16
-----------	----	---------------	------------	---------------



**План корректирующих мероприятий по устранению несоответствий,
выявленных во время проведения _____ ОС _____,
изложенных в заключительном акте от _____ 20__ г.**

Согласовано
Директор КЦА при МЭ КР
_____ (подпись, ф.и.о)
_____ 201__ г.

Утверждаю
Руководитель ОС
_____ (подпись, ф.и.о)
_____ 201__ г.

Пункт ГОСТ ISO/IEC 17065	Выявленные несоответствия	Причина несоответствия	Корректирующие действия	Срок устранения несоответствий	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении

Ответственный по качеству ОС

подпись, дата

И.О. Фамилия



Лист информации о внесенных изменениях, редакция № 13

№ п.п., прилож.	Предыдущая редакция	№ п.п., прилож.	Новая редакция
П.1.1	Настоящая процедура устанавливает требования и порядок оценки на месте при аккредитации кандидатов на аккредитацию/переаккредитации органов по сертификации на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или КМС ИСО/МЭК 17024 или КМС ISO/TS 22003 (в зависимости от направления деятельности) и соответствующих руководств по их применению: КЦА-ПА8, КЦА-ПА15.	П.1.1	Настоящая процедура устанавливает требования и порядок оценки на месте при аккредитации кандидатов на аккредитацию/переаккредитации органов по сертификации на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или ГОСТ ISO/IEC 17024 или КМС ISO/TS 22003 или КМС TS OIC/SMIC 2:2012 (в зависимости от направления деятельности) и соответствующих руководств по их применению: КЦА-ПА8, КЦА-ПА15, КЦА-ПА19 .
П.2	В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в разделе 2 КЦА-ПА1ОС «Представление органом по сертификации заявки на аккредитацию», а также ссылки на: ILAC-G20:2002 Рекомендации по классификации несоответствий КМС ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия. Общий словарь КМС ИСО/МЭК 17011 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента КМС ИСО/МЭК 17024:2008 Общие требования к органам по сертификации, проводящим сертификацию персонала КМС ISO/TS 22003:2010 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту системы менеджмента КЦА-ПА6 Логотип КЦА и знак национальной системы аккредитации. Порядок использования КЦА-ПА8 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17021 КЦА-ПА15 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17024 КЦА-ПУ10.03 Мониторинг деятельности ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов КЦА-П1 Положение о комиссии по	П.2	В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в разделе 2 КЦА-ПА1ОС «Представление органом по сертификации заявки на аккредитацию», а также ссылки на: ILAC-G20:2002 Рекомендации по классификации несоответствий ГОСТ ISO/IEC 17000:2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента ГОСТ ISO/IEC 17024-2014 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала КМС ISO/TS 22003:2010 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов КМС TS OIC/SMIC 2:2012 Руководство для органов, обеспечивающих сертификацию халяль ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту системы менеджмента КЦА-ПА6 Логотип КЦА и знак национальной системы аккредитации. Порядок использования КЦА-ПА8 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17021 КЦА-ПА15 Руководство по применению международного стандарта ИСО/МЭК 17024



<p>принятию решений об аккредитации органов по оценке соответствия</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.А Форма плана организационных мероприятий для проведения оценки ОС на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Б Форма плана оценки ОС на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.В Форма информации о проведенной работе по заявке ОС</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Г Форма рабочих записей оценщиков и технических экспертов при проведении оценки на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Д Форма оформления результатов проведенных работ по сертификации под наблюдением экспертной группы и/или опытной сертификации по контрольным заявкам, проведенных ОС при оценке на месте в процессе аккредитации</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е1 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС продукции и услуг</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е2 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС СМ</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е3 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС персонала</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е4 Форма заключительного отчета по оценке на месте органов, проводящих аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Ж Форма Листа регистрации присутствующих на вступительном и заключительном заседании</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.К Форма информации об устранении ОС установленных несоответствий и выполнении КД по результатам проведенной оценки</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.М Форма Отчета о несоответствиях, установленных по результатам оценки на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПА4.В Перечень контролируемых документов для ОС до передачи их в Комиссию по принятию решения</p> <p>Ф.КЦА-ПУ08.01.А Декларация о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и объективности</p>		<p>КЦА-ПА19 Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065</p> <p>КЦА-ПУ10.03 Мониторинг деятельности ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов</p> <p>КЦА-П1 Положение о комиссии по принятию решений об аккредитации органов по оценке соответствия</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.А Форма плана организационных мероприятий для проведения оценки ОС на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Б Форма плана оценки ОС на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.В Форма информации о проведенной работе по заявке ОС</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Г Форма рабочих записей оценщиков и технических экспертов при проведении оценки на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Д Форма оформления результатов проведенных работ по сертификации под наблюдением экспертной группы и/или опытной сертификации по контрольным заявкам, проведенных ОС при оценке на месте в процессе аккредитации</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е1 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС продукции и услуг</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е2 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС СМ</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е3 Форма заключительного отчета по оценке на месте ОС персонала</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е4 Форма заключительного отчета по оценке на месте органов, проводящих аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Е5 Форма заключительного отчета по оценке на месте органов, обеспечивающих сертификацию халяль</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.Ж Форма Листа регистрации присутствующих на вступительном и заключительном заседании</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.К Форма информации об устранении ОС установленных несоответствий и выполнении КД по результатам проведенной оценки</p> <p>Ф.КЦА-ПАЗОС.М Форма Отчета о несоответствиях, установленных по результатам оценки на месте</p> <p>Ф.КЦА-ПА4.В Перечень контролируемых документов для ОС до передачи их в Комиссию по принятию решения</p> <p>Ф.КЦА-ПУ08.01.А Декларация о соблюдении требований беспристрастности,</p>
---	--	---



			конфиденциальности и объективности
П.3.1	В процедуре используются термины и определения, установленные в КМС ИСО/МЭК 17000 и КМС ИСО/МЭК 17011, а также приведенные ниже:	П.3.1	В процедуре используются термины и определения, установленные в КМС ИСО/МЭК 17000 и КМС ИСО/МЭК 17011, КМС TS OIC/SMIC 2 , а также приведенные ниже:
П.6.2.2 абзац 3	- разъяснение цели, объема (продукция/виды деятельности, подлежащие оценке, место оценки при наличии основной и филиалов) и критериев оценки на месте (ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC 17021, КМС ИСО/МЭК 17024, КМС ISO/TS 22003 и соответствующих Руководств по их применению) при проведении аккредитации/переаккредитации/инспекционного контроля;	П.6.2.2 абзац 3	разъяснение цели, объема (продукция/виды деятельности, подлежащие оценке, место оценки при наличии основной и филиалов) и критериев оценки на месте (ГОСТ ISO/IEC 17065, ГОСТ ISO/IEC 17021, ГОСТ ISO/IEC 17024 , КМС ISO/TS 22003, КМС TS OIC/SMIC 2 и соответствующих Руководств по их применению) при проведении аккредитации/переаккредитации/инспекционного контроля;
П.7.1. абзац 2	На нем экспертная группа должна представить информацию о выводах, сделанных на основе анализа проведенной оценки, как о положительных сторонах деятельности ОС, так и о выявленных несоответствиях в количественном соотношении согласно требованиям пунктов ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или КМС ИСО/МЭК 17024 или КМС ISO/TS 22003 (в зависимости от направления деятельности) и соответствующего Руководства по их применению с представлением обоснованных доказательств.	П.7.1. абзац 2	На нем экспертная группа должна представить информацию о выводах, сделанных на основе анализа проведенной оценки, как о положительных сторонах деятельности ОС, так и о выявленных несоответствиях в количественном соотношении согласно требованиям пунктов ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или ГОСТ ISO/IEC 17024 или КМС ISO/TS 22003, КМС TS OIC/SMIC 2 (в зависимости от направления деятельности) и соответствующего Руководства по их применению с представлением обоснованных доказательств.
П.7.2 абзац 4	- заключительный отчет по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Е (1-4).	П.7.2 абзац 4	- заключительный отчет по форме Ф.КЦА-ПАЗОС.Е (1-5).
П.7.4 абзац 1	Заключительный отчет составляется ведущим оценщиком с учетом всех несоответствий, выявленных членами экспертной группы, со ссылкой на конкретные пункты ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или КМС ИСО/МЭК 17024 или КМС ISO/TS 22003 (в зависимости от направления деятельности), соответствующего Руководства по их применению с их классификацией и представлением их в количественном соотношении, а также Договора, заключенного кандидатом на аккредитацию/аккредитованным ООС с КЦА.	П.7.4 абзац 1	Заключительный отчет составляется ведущим оценщиком с учетом всех несоответствий, выявленных членами экспертной группы, со ссылкой на конкретные пункты ГОСТ ISO/IEC 17065 или ГОСТ ISO/IEC 17021 или ГОСТ ISO/IEC 17024 или КМС ISO/TS 22003, КМС TS OIC/SMIC 2 (в зависимости от направления деятельности), соответствующего Руководства по их применению с их классификацией и представлением их в количественном соотношении, а также Договора, заключенного кандидатом на аккредитацию/аккредитованным ООС с КЦА.
Приложение Л		Приложение Л	В «согласовано» дополнено КЦА при МЭ КР, (подпись, ф.и.о) , в «утверждено» дополнено (подпись, ф.и.о) , В таблице в 1-й графе заменено «Пункт ГОСТ ISO/IEC 17065 », дополнена графа « Причина несоответствия »

	Кыргызский центр аккредитации	Процедура по аккредитации ООС Оценка органов по сертификации на месте	КЦА-ПАЗОС
--	--	--	------------------

Лист ознакомления с изданием № 15 КЦА-ПАЗОС

Ф.И.О	Дата	Подпись
Казакова Ж.		
Айылчиева М.И.		

Утвержденный вариант (Оригинал) находится в папке «Действующие документы» Сетевого окружения

№ издания	15	Дата введения	01.06.2017	Стр. 16 из 16
-----------	----	---------------	------------	---------------