|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес Органа контроля (ОК) | | | | |  | | | | | |
| Фамилия, инициалы О/ТЭ | | | | |  | | | | | |
| Фамилия, инициалы персонала ОК с которым работал О/ТЭ | | | | |  | | | | | |
| Полномочия оценщика/технического эксперта в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов инспекции, пунктов из пунктов ISO/IEC 17020 (при необходимости)) | | | | | Например:  Отбор образцов  Инспекция качества природного газа  Инспекция качества материалов для общего строительства строительно-дорожных материалов Инспекция плотности грунта | | | | | |
| **Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17020:2012 *и ILAC P 15 5/2020***   1. **Документальная оценка:** рассмотреть полученные документы и записи Лаборатории в архивной папке, указать все действующие документы/имеющиеся записи лаборатории по выполнению требований конкретного раздела стандарта в разделе «Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки». 2. **Оценка:** Во время оценки рассмотреть фактическое состояние процесса и дать краткий комментарий о выполнении/не выполнении требований по каждому пункту стандарта со ссылкой на рассмотренные документы и записи; 3. Если не проведена оценка по конктреным разделам стандарта согласно плана оценки, указать **«не оценено»;** 4. Установленные во время оценки, несоответствия описываются в разделе «несоответствия», выделяются красным шрифтом. 5. В случае отсутствия несоответствий указать “**Несоответствия:** **нет**”. | | | | | | | | | | |
| **6.1 Персонал, ILAC-P15:05/2020 (5.2.2 n3; 5.2.4 n1; 5.2.5 n1; 5.2.5 n2; 5.2.6 n1; 5.2.7 n1; 5.2.7 n2; 6.1.1 n1; 6.1.1 n2; 6.1.1 n3; 6.1.1 n4; 6.1.2 n1;6.1.5 n1; 6.1.6 n1; 6.1.7 n1; 6.1.8 n1;6.1.8 n2; 6.1.9 n1; 6.1.9 n2; 6.1.9 n3; 6.1.10 n1; 6.1.12 n1)** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| Беспристрастность персонала, требования к компетентности, текущая компетентность персонала, способ подтверждения компетентности персонала, процесс подготовки персонала, уполномоченные лица по функциям, авторизацияция. Процесс, Стратегия мониторинга и лополнительные планы мониторинга (при наличии). План\_Информация об участии в ПК и МЛС выполнение, методы анализа данных и применение резульатов анализа в деятельности ОК, **выполнение политики КЦА-ПЛ 2** | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **6.2 Средства поддержки и оборудование, ILAC-P15:05/2020 *(6.2.3 n1; 6.2.3 n2; 6.2.4 n1;***  **6.2.4 n2; 6.2.4 n3; 6.2.6 n1;6.2.6 n2;6.2.6 n3; 6.2.7 n1; 6.2.7 n2; 6.2.9 n1; 6.2.10 n1; 6.2.11 n1;6.2.11 n2)** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| Оборудование, наличие, пригодность для измерений по точности, оборудование вне зоны постоянного доступа, процедуры обращения с оборудованием, подтверждение соответствия оборудования установленным критериям, калибровка оборудования, программа калибровки, пересмотр при необходимости калибровочных интервалов, маркировка и идентификация оборудования, вывод из эксплуатации непригодного оборудования, промежуточные проверки, записи о состоянии оборудования, выполнение политики КЦА-ПЛ 1 | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **6.3 Заключение договора субподряда, ILAC-P15:05/2020 *(6.3.1 n1; 6.3.3 n1; 6.3.4 n1; 6.3.4 n2)*** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| Субподряд, требования к компетентности субподрядчиков | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **7.1 Методы и процедуры проведения инспекции, ILAC-P15:05/2020 (6.3.3 n1; 7.1.1 n1; 7.1.1 n2; 7.1.1 n3; 7.1.3 n2; 7.1.5 n1; 7.1.5 n2; 7.1.5 n3; 7.1.6 n1)** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| Документы на методы инспекции, актуальность, адекватность области аккредитации, нестандартные методы инспекции и их валидация | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| Идентификация объектов, подготовленность объектов, отклонения от нормы, процедуры хранения объектов | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **7.3 Инспекционные записи, ILAC-P15:05/2020** | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| наличие и формат технических записей, прослеживаемость изменений, вносимых в технические записи | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| 7.4 Отчеты и свидетельства инспекции, ILAC-P15:05/2020 (*6.3.3 n 1; 7.4.2 n1; 7.4.4a*) | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |
| <<Рассмотренные отчеты перечислить>>  содержание отчетов о результатах, применение знака аккредитации, дополнения к отчетам | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** |  | | | | | | | | | |
| **Измерительный аудит (форма Е1)**  **Только МЛС в процессе оценки образца, предоставленного экспертной группой** | | | | | | | | | | |
| **Персонал** | | **Объекты/**  **показатели/**  **методы** | | | | **(Значение показателя)** | | | **Результат**  **|z |, |En |**  **«удовл.»/ «неудовл.»** | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
| **Наблюдения (форма Е2)**  **Мониторинг выполнения этапов работы на образцах ООС, ВЛК** | | | | | | | | | | | |
| **ФИО персонала** | | **Методы/процедуры** | | | | **- отбор/приемка образцов/объектов**  **-забор/ приемка биоматериалов**  **- пробоподготовка образцов**  **- спытание/исследование**  **- промежуточная проверк а оборудования**  **И др.** | | | **Оценка результата наблюдения**  **удовл/ неудов**  **(если неудов, указать в части чего)**  **В случае ВЛК указавается Результат**  **|z |, |En |, «удовл.»/ «неудовл.» и др.** | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
| **Информация об участии в проверочных действиях (форма Д)** | | | | | | | | | | | |
| **Объекты/**  **показатели/**  **методы** | | **Месяц и год участия**  **ФИО участника** | | | | **Наименование участника/ровайдера ППК (страна)** | | | **Результат**  **|z |, |En |**  **«удовл.»/ «неудовл.»** | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Комментарии по области аккредитации и другим документам лаборатории** | | | | | | | | | | |
| Область аккредитации по ISO/IEC 17020 (общая) в том числе по виду гибкости области, где требуется | | | | | | | Область для включения в Единый реестр ЕАЭС по техническим регламентам | | | |
|  | | | | | | | Не отн. | |  | |
| Оставить | | |  | | | | Оставить | |  | |
| Расширить | | |  | | | | Расширить | |  | |
| Сократить | | |  | | | | Сократить | |  | |
| Изменить | | |  | | | | Изменить | |  | |
| Паспорт ОК  оставить  изменить | | | | | | |  | | | |
| Рекомендации экспертной группы по признанию компетентности проведения внутренней калибровки оборудования, которое применяется для осуществления деятельности ООС | | | | | | | | | | |
| наименование оборудования | | | диапазон измерений | | |  | | | | |
|  | | | | | | Не относится  Признать  Не признать | | | | |
| **Рекомендации по улучшению (при необходимости):** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Прилагаемые копии отчетов о результатах, копии технических записей и др. | | | | Количество\_\_\_\_\_\_\_\_стр. | | | | | | |
| участники оценки | | | | подпись | | | | ФИО | | |
| Технический эксперт/оценщик: | | | |  | | | |  | | |
| Персонал органа контроля | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |