



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

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ДП СМ 7-02-2016

Разработана	ОАОС
Ответственный за актуализацию	ОАОС
Проверена	Менеджером по качеству
Утверждена Приказом	от 15.06.2016 № 77
Введена в действие	с 08.07.2016
Редакция №	02
Экземпляр №	1
Изменение	1 с 12.02.2018, приказ от 15.01.2018 № 3/1

Минск 2016

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура (далее – процедура) является документом системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА» (далее – БГЦА), разработана в соответствии с требованиями раздела 7 СТБ ISO/IEC 17011, IAF/ILAC-A5:11/2013 и РК СМ БГЦА и устанавливает порядок выбора объектов для процесса аккредитации органов по оценке соответствия (далее – ООС) БГЦА.

Инструкция является обязательной для персонала, принимающего участие в процессе аккредитации.

2 ССЫЛКИ

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

Правила аккредитации, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31.05.2011 № 27 (в ред. постановления Госстандарта от 19.06.2017 № 49)

СТБ ISO 9000-2015 (ISO 9000:2015, IDT) Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 (ISO/IEC 17000:2004, IDT) Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

СТБ ISO/IEC 17011-2008 (ISO/IEC 17011:2004, IDT) Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия

СТБ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системы менеджмента качества. Требования

СТБ 1470-2012 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие требования

ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016, IDT) Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования

СТБ ISO 14001-2017 (ISO 14001:2017, IDT) Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению

СТБ 18001-2005 Системы управления охраной труда. Общие требования

СТБ ИСО 22000-2006 (ISO 22000:2005, IDT) Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи

СТБ ISO/TS 22003-2015 (ISO 22003/TS:2013, IDT) Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции

СТБ ISO 50001-2013 (ISO 50001:2011, IDT) Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению

СТБ ISO/IEC 27001-2016 (ISO/IEC 27001:2013, IDT) Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

ОК РБ 005-2011 Виды экономической деятельности

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

ДП СМ 7-2017 Документированная процедура. Процесс аккредитации

ДП СМ 7-04-2017 Документированная процедура. Оценка на месте

ДП СМ 7-05-2017 Документированная процедура. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании ТКА. Порядок принятия решений по аккредитации и предоставление аккредитации

IAF/ILAC-A5:11/2013 Многостороннее соглашение о признании IAF/ILAC MLA/MRA

EA-3/13 М:2016 Документ ЕА по применению ISO/IEC 17021-1 по сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OH&SMS)

IAF MD 8:2017 Применение ISO/IEC 17011 при аккредитации органов по сертификации систем менеджмента качества медицинских изделий

IAF MD 9:2017 Применение ISO/IEC 17021-1 для аккредитации органов по сертификации систем менеджмента качества медицинских изделий (ISO 13485)

IAF MD 16:2015 Применение ISO/IEC 17011 при аккредитации органов по сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов

IAF MD 17:2015 Наблюдение за проведением аудита при аккредитации органов по сертификации систем менеджмента

IAF ID 1:2014 Информационный документ IAF для областей аккредитации систем менеджмента качества и систем менеджмента окружающей среды

(Изменение 1)

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

(Изменение 1)

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей процедуре применяются следующие сокращения:

БГЦА - Государственное предприятие «БГЦА»;

Ведущий эксперт – ведущий эксперт по аккредитации;

ДП – документированная процедура;

СМ – система менеджмента;

Технический эксперт – технический эксперт по аккредитации;

ТКА – техническая комиссия по аккредитации;

ОАЛ – отдел аккредитации лабораторий;

ОАОС – отдел аккредитации органов по сертификации;

ОС – орган по сертификации;

ОС СМ 9001 – орган по сертификации систем менеджмента качества;

ОС СМ 1470, 22000 – орган по сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов;

ОС СМ 13485 - орган по сертификации систем менеджмента медицинских изделий;

ОС СМ 14001 - орган по сертификации систем управления окружающей средой;

ОС СМ 18001 - орган по сертификации систем охраны труда;

ОС СМ 27001 - орган по сертификации информационной безопасности;

ОС СМ 50001 – орган по сертификации систем энергетического менеджмента.

ЕА – Европейская организация по аккредитации

IAF – Международная организация по аккредитации органов по сертификации

ILAC – Международная организация по аккредитации лабораторий

(Изменение 1)

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Матрица распределения ответственности и полномочий по данной процедуре приведены в приложении 1 ДП СМ 7.

6 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

6.1 Общие положения

6.1.1 При подготовке к оценке компетентности (далее – оценка) ОС выбору подлежат следующие объекты:

- элементы основополагающего стандарта;
- репрезентативные объекты оценки согласно области аккредитации ОС;
- персонал;
- места расположения ОС.

6.1.2 Выбор объектов оценки осуществляется ведущим экспертом на основании анализа информации, предоставляемой ОС перед проведением оценки, в том числе паспорта технической компетентности согласно п. 47-1 Правил аккредитации.

6.1.3 Выбор объектов оценки ОС осуществляется таким образом, чтобы за цикл аккредитации были оценены все элементы основополагающего стандарта, все направления деятельности ОС (коды/кластеры/технические области), все места расположения ОС и весь ключевой персонал ОС.

Примечание 1: цикл аккредитации – это период времени после принятия решения об аккредитации или повторной аккредитации.

Примечание 2: для ОС СМ 9001, 14001 коды ЕА приведены в IAF ID 1, для ОС СМ 18001 коды ЕА приведены в ЕА-3/13, для ОС СМ 1470, 22000 кластеры и категории установлены в СТБ ISO 22003, для ОС СМ 13485 технические области приведены в IAF MD 8, для ОС СМ 50001 технические области установлены в ISO 50003, для ОС СМ 27001 коды ЕА соответствуют кодам ЕА, приведенным в IAF ID 1.

Объединение кодов ЕА/категорий в кластеры приведены в IAF MD 17 (для ОС СМ 9001, 14001), ЕА 3/13 (для ОС СМ 18001), IAF MD 16 (для ОС СМ 1470, 22000).

Объединение кодов продукции/услуг/персонала приведены в Классификаторах областей деятельности (для ОС продукции, услуг, персонала).

Примечание 3: оценка направлений деятельности и ключевого персонала возможна любым из методов оценки (по крайней мере единожды).

Примечание 4: ключевой персонал – персонал ОС, участвующий в процессе подтверждения соответствия.

Примечание 5: при проведении наблюдения необходимо избегать повторного наблюдения за одной и той же клиентской организацией.

6.1.4 В соответствии с п. 16.1 Правил аккредитации при разработке программы оценки на месте ОС (приложение 13 ДП СМ 7) ведущий эксперт по согласованию с членами группы по оценке планирует проведение оценки с применением различных техник оценки (горизонтальная оценка, вертикальная оценка) и методов оценки (наблюдение, анализ записей, собеседование).

(Изменение 1)

6.2 Планирование

Исключен (Изменение 1)

6.3 Ответственность группы по оценке

Перед каждой оценкой БГЦА формирует группу по оценке, компетентную в данной области аккредитации. Для повышения эффективности члены группы по оценке работают

независимо, согласно полученным техническим заданиям, разработанным ведущим оценщиком в соответствии с планом оценки.

Ведущий оценщик оценивает систему менеджмента на основе руководства по качеству (по системе менеджмента) и документации, посредством обсуждения (интервью) с ответственным за систему менеджмента органа по сертификации и с другими сотрудниками органа по сертификации (при необходимости).

Технические оценщики должны оценить систему менеджмента в действии, а также оценить процессы сертификации в областях, в которых они компетентны. Технический оценщик должен быть компетентным и быть способным привести основания с технической точки зрения для выбранных для конкретной оценки репрезентативных объектов из всех групп процессов сертификации. Оценка включает наблюдение за осуществляемыми видами деятельности и иные механизмы.

БГЦА формирует группу по оценке (для повторной оценки) исходя из принципа чередования.

6.4 Механизмы внедрения

При проведении первичной оценки, периодического контроля и повторной оценки БГЦА выполняет оценку органа по сертификации на месте и наблюдение.

При проведении оценки на месте оценке подвергаются как элементы системы менеджмента, так и операционные элементы (процесс сертификации).

Для того, чтобы охватить всю область аккредитации органа по сертификации, БГЦА применяет сбалансированную комбинацию различных механизмов, включая:

- оценка системы менеджмента (*обязательно*);
- вертикальный аудит процесса сертификации, включая анализ записей (*обязательно*);
- оценка управления персоналом (*обязательно*);
- наблюдение-оценка (*обязательно*):
 - оценка процесса сертификации, выполняемого органами по сертификации систем менеджмента, компетентность персонала;
 - оценка процесса сертификации, выполняемого органом по сертификации продукции/услуг, компетентность персонала;
 - экзамен, проводимый специалистами органов по сертификации персонала, компетентность персонала.

Целью проведения наблюдения является оценка выполнения деятельности, осуществляемой уполномоченным для этого персоналом (сертифицированными экспертами-аудиторами) органа по сертификации.

В ходе наблюдения член(ы) группы по оценке БГЦА:

- не вмешивается(ются) в проведение оцениваемой деятельности персоналом органа по сертификации;
- имеет (ют) право задавать вопросы для получения дополнительных разъяснений;
- не выражает (ют) собственного мнения об оцениваемом органе по сертификации или заявителе органа по сертификации, в присутствии представителя заявителя органа по сертификации. В такой ситуации все дискуссии между членом(ами) группы по оценке БГЦА и персоналом оцениваемого органа по сертификации должны проводиться в частном порядке с целью сохранения конфиденциальности результатов оценки.

6.5 Выбор объектов оценки по элементам основополагающего стандарта

6.5.1 При выборе объектов для конкретной оценки на месте ведущим экспертом учитываются результаты предыдущей оценки: в обязательном порядке оценке подлежат те элементы стандарта, по которым были выявлены несоответствия и

риски по результатам предыдущей оценки. Кроме того учитываются результаты анализа паспорта технической компетентности, представленного ОС, в части наличия изменений с момента последней оценки, информации о деятельности в области аккредитации и др.

6.5.2 Горизонтальная оценка.

При аккредитации и повторной аккредитации оценка ОС осуществляется по всем элементам основополагающего стандарта.

При периодической оценке компетентности в программу оценки на месте включаются следующие элементы основополагающего стандарта: менеджмент беспристрастности, требования к персоналу, жалобы и апелляции, анализ со стороны руководства, внутренние аудиты, корректирующие действия.

При аккредитации в дополнительной области аккредитации в программу оценки на месте включаются следующие элементы основополагающего стандарта: менеджмент беспристрастности (в случаях выявления ОС новых рисков беспристрастности), требования к ресурсам, жалобы и апелляции, управление документами.

При внеплановой оценке компетентности оценка ОС осуществляется по элементам основополагающего стандарта, которые затронуты в обращении, являющимся основанием для проведения внеплановой оценки.

При дополнительной оценке компетентности оценка ОС осуществляется по элементам основополагающего стандарта, которые не были оценены (в случае невыполнения программы оценки по причинам, зависящим от заявителя) и/или по которым были выявлены несоответствия и невозможно оценить их устранение на основании документальных свидетельств.

6.5.3 Вертикальная оценка элементов основополагающего стандарта используется при оценке следующих элементов основополагающего стандарта: требования к ресурсам, требования к процессу.

(Изменение 1)

6.6 Органы по сертификации продукции, услуг и процессов.

Исключен *(Изменение 1)*

6.7 Органы по сертификации систем менеджмента.

Исключен *(Изменение 1)*

6.8 Орган сертификации персонала.

Исключен *(Изменение 1)*

6.9 Выбор офисов

Исключен *(Изменение 1)*

6.10 Выбор объектов оценки по области аккредитации

6.10.1 Оценка методом наблюдения

6.10.1.1 Для ОС СМ

При проведении аккредитации, периодической оценки компетентности, аккредитации в дополнительной области аккредитации, повторной аккредитации оценка ОС методом наблюдения осуществляется по техническим кластерам с учетом правил, установленных в IAF MD 17 (для ОС СМ 9001, 14001, 18001), IAF MD 16 (для ОС СМ 22000, 1470), IAF MD 8 (для ОС СМ 13485).

При проведении аккредитации или аккредитации в дополнительной области аккредитации оценка ОС методом наблюдения осуществляется в каждой схеме системы менеджмента по ключевому коду (для ОС СМ 9001, 14001, 18001)/кластеру (для ОС СМ 1470, 22000)/основной технической области (для ОС СМ 13485, 50003). Допускается оценка ОС методом моделирования процессов (например, анализа заявки, разработки программы и плана аудита, процесса проведения аудита и т.п.) в случае отсутствия в ОС заявки на сертификацию. ОС должен обеспечить проведение наблюдения в каждой схеме системы менеджмента по каждому ключевому коду (для ОС СМ 9001, 14001, 18001)/кластеру (для ОС СМ 1470, 22000)/основной технической области (для ОС СМ 13485, 50003) в течение цикла аккредитации.

В соответствии с ДП СМ 7 на цикл аккредитации разрабатывается план периодических оценок и повторной аккредитации и программа охвата области аккредитации.

Для ОС СМ 9001, 14001, 18001: Программа охвата области аккредитации должна обеспечивать за цикл аккредитации в каждой схеме системы менеджмента покрытие всех кодов ЕА посредством наблюдения или анализа записей. В случае, если ОС хочет получить аккредитацию или аккредитацию в дополнительной области аккредитации только в части неключевых кодов ЕА, то наблюдение проводится как минимум в каждой схеме системы менеджмента в каждом кластере по одному из неключевых кодов ЕА. При аккредитации в дополнительной области аккредитации в рамках имеющегося кластера допускается оценка ОС методом анализа записей, подтверждающих компетентность персонала по неключевым кодам ЕА.

Возможность предоставления аккредитации в каком-либо коде ЕА полностью (с учетом кодов ОК РБ 005-2011) зависит от способности ОС продемонстрировать компетентность по заявленным кодам ОК РБ 005-2011.

Для ОС СМ 1470, 22000: наблюдение в кластере «Переработка пищевых продуктов и кормов» проводится ежегодно, по остальным кластерам – как минимум один раз в течение цикла аккредитации. При аккредитации в дополнительной области аккредитации оценка ОС методом наблюдения проводится обязательно в дополнительной категории нового кластера. При аккредитации в дополнительной области аккредитации в рамках имеющейся категории допускается оценка ОС методом анализа записей, подтверждающих компетентность персонала по имеющейся категории.

Для ОС СМ 13485 – наблюдение проводится ежегодно по каждой основной технической области.

Для ОС СМ 27001 – наблюдение проводится один раз в течение цикла аккредитации.

6.10.1.2 Для ОС продукции, услуг, персонала

При проведении аккредитации или аккредитации в дополнительной области аккредитации оценка ОС методом наблюдения осуществляется по каждому кластеру/ТР ТС(ЕАЭС) (для ОС продукции)/по каждому коду (для ОС услуг, персонала).

При аккредитации в дополнительной области аккредитации допускается оценка ОС методом анализа записей, подтверждающих компетентность персонала в рамках имеющегося кластера/ТР ТС(ЕАЭС).

При аккредитации или аккредитации в дополнительной области аккредитации допускается оценка ОС методом моделирования процессов (например, анализа заявки, разработки программы испытаний, программы анализа состояния производства и т.п.) в случае отсутствия в ОС заявки на сертификацию. Однако, ОС должен обеспечить проведения наблюдения по каждому кластеру/ТР ТС(ЕАЭС) (для ОС

продукции)/каждому коду (для ОС услуг, персонала) после получения аккредитации в течение цикла аккредитации.

Программа охвата области аккредитации должна обеспечивать за цикл аккредитации проведение наблюдения в каждом кластере/ТР ТС(ЕАЭС) (для ОС продукции)/каждом коде (для ОС услуг, персонала).

Для ОС, в области аккредитации которых, имеется до 3 кластеров/ТР ТС(ЕАЭС) (для ОС продукции)/кодов (для ОС услуг, персонала) и количество выданных сертификатов соответствия за анализируемый период не превышает 10, наблюдение проводится не менее двух раз в течение цикла аккредитации.

При периодической оценке компетентности и повторной аккредитации оценка ОС персонала методом наблюдения проводится хотя бы за одним экзаменом в каждой схеме сертификации.

В течение цикла аккредитации оценка ОС персонала методом наблюдения проводится за экзаменами по всем пунктам области аккредитации различных схем сертификации, выбирая каждый раз разные схемы сертификации или другой состав экзаменационной комиссии.

При аккредитации в дополнительной области аккредитации, охватывающей другую схему сертификации, проводится оценка компетентности ОС, включая оценку на месте и наблюдение.

6.10.2 Оценка методом анализа записей

При проведении аккредитации и аккредитации в дополнительной области аккредитации оценка ОС методом анализа записей не осуществляется.

При проведении периодической оценки компетентности, повторной аккредитации оценка ОС осуществляется методом анализа записей, прилагаемых к сертификатам соответствия.

Общее число дел по сертификации, по которым должен быть проведен анализ записей, определяется согласно формуле:

$$X = \sqrt{n/5}, \text{ где}$$

X – количество дел по сертификации, подлежащих оценке

n – общее количество выданных сертификатов соответствия ОС по оцениваемым направлениям

Примечание 1: при выявлении несоответствий по результатам анализа записей группа по оценке может запросить дополнительные дела по сертификации для определения повторяемости несоответствий.

При аккредитации в дополнительной области аккредитации ОС персонала в рамках одной схемы сертификации оценка ОС проводится путем анализа предоставленной документации.

6.10.3 Оценка методом собеседования

При проведении аккредитации, периодической оценки компетентности, аккредитации в дополнительной области аккредитации, повторной аккредитации оценка ОС методом собеседования, как правило, осуществляется в комбинации с другими методами: наблюдение и(или) анализ записей.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.11 Выбор объектов оценки по персоналу

6.11.1 Критериями при выборе персонала ОС, подлежащего оценке, являются:

- количество проведенных работ по сертификации (с момента последней оценки);

- результаты предыдущих оценок;
- изменения, произошедшие в составе персонала ОС (с момента последней оценки);
- возложенная ответственность по элементам основополагающего стандарта.

6.11.2 Группа по оценке определяет персонал ОС, подлежащий оценке: минимально один эксперт ОС для каждого выбранного репрезентативного объекта оценки.

6.11.3 При выборе персонала ОС, подлежащего оценке, учитываются результаты предыдущих оценок таким образом, чтобы за период аккредитации весь ключевой персонал ОС (штатный и привлекаемый), осуществляющий деятельность по всей области аккредитации, был оценен не менее одного раза одним из методов оценки ОС, указанных в приложении 1.

Примечание 1: Предпочтительно проводить наблюдение за персоналом, который ранее не подвергался наблюдению.

(Изменение 1)

6.12 Выбор объектов оценки по месту расположения ОС

6.12.1 При аккредитации и аккредитации в дополнительной области аккредитации оценка ОС проводится на всех местах осуществления деятельности в заявленной области аккредитации.

6.12.2 При периодической оценке и повторной аккредитации при наличии в ОС нескольких мест осуществления деятельности оцениваемого направления группа по оценке выбирает места проведения оценки на месте с учетом репрезентативных объектов оценки.

6.12.3 При выборе места проведения оценки на месте учитываются результаты предыдущих оценок таким образом, чтобы за цикл аккредитации все места осуществления деятельности ОС в заявленной области аккредитации были оценены не менее одного раза (основное место расположения оценивается при каждой оценке, дополнительные места – не менее одного раза в течение цикла аккредитации).

Примечание 1: К основному месту расположения ОС относятся офисные помещения ОС, в которых осуществляется основные виды деятельности, в том числе ведение рабочих записей, касающихся процесса и результатов сертификации, располагаются рабочие места экспертов.

Примечание 2: Дополнительные места расположения ОС – это помещения, расположенные в отличии от основного места расположения (может быть в другом городе), в которых не осуществляются основные виды деятельности.

Примечание 3: Основные виды деятельности включают:

- формулирование и утверждение политики;
- разработка и утверждение процессов и процедур;
- анализ заявок и договорных обязательств, относящихся к работам по сертификации;
- анализ результатов сертификации и принятие решения по сертификации;
- хранение записей;
- рассмотрение и принятие решений по апелляциям и жалобам.

(Изменение 1)

6.13 Трансграничная аккредитация *(Изменение 1)*

В случае, если орган по сертификации проводит сертификацию деятельности за пределами Республики Беларусь, БГЦА проводит наблюдение не реже чем один раз в цикл аккредитации в каждой стране, где орган по сертификации осуществляет свою деятельность.

7. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

Орган по аккредитации гарантирует, что записи о наблюдении за деятельностью аккредитованных органов по сертификации хранятся в деле каждого аккредитованного органа по сертификации согласно РИ СМ 5.3-03.

Приложение 1 (справочное)

Выбор методов и техник оценки ОС

1. Техники оценки

1.1 Горизонтальная оценка

Горизонтальная оценка – это оценка одного процесса от его начала до его завершения (например, проведение внутреннего аудита согласно внутренних процедур, принятых ОС, и разработанных по требованиям основополагающего стандарта).

При горизонтальной оценке эксперт по аккредитации проверяет операции за операциями, детально проверяя, как выполняется каждая из них, не отвлекаясь на взаимосвязанные процессы.

Преимуществом такой оценки является возможность детально проверить все действия одного процесса, всю сопроводительную документацию по этому процессу, весь персонал, задействованный именно в этом процессе.

Горизонтальная оценка применяется для оценки результативности функционирования отдельных элементов основополагающего стандарта.

Горизонтальную оценку элементов стандарта рекомендуется планировать при наличии несоответствий по тем элементам, по которым они были установлен в период предыдущей оценки и при наличии существенных изменений, произошедших в системе менеджмента ОС.

1.2 Вертикальная оценка

Вертикальная оценка – это полная оценка всех аспектов проведения работ по сертификации по выбранному репрезентативному объекту оценки.

Вертикальная оценка включает в себя оценку компетентности ОС в проведении работ по сертификации по выбранному репрезентативному объекту оценки на практике с применением различных комбинаций методов оценки (наблюдения, собеседования, анализа записей).

Примечание: при невозможности проведения наблюдения по выбранному репрезентативному объекту оценки в ходе оценки на месте (например: длительность процесса и т.д.), по договоренности с группой по оценке такая деятельность может быть проведена в период за 3 месяца до или после запланированной оценки на месте. В случае не предоставления ОС возможности проведения наблюдения оценки в указанные сроки без обоснованной причины группа по оценке обязана вынести вопрос о приостановлении действия аттестата аккредитации на рассмотрение ТКА.

При применении вертикальной оценки по области аккредитации группа по оценке осуществляет анализ записей ОС, касающихся проведения работ по сертификации по выбранному репрезентативному объекту оценки.

В ходе каждой оценки должен выполняться как минимум одна вертикальная оценка в каждом репрезентативном объекте оценки.

1.3 Моделирование

В обоснованных случаях (аккредитация, аккредитация в дополнительной области аккредитации) допускается для оценки компетентности ОС в проведении работ по сертификации по выбранному репрезентативному объекту оценки моделирование, например, процесса анализа заявки и исходной информации, разработки программы и плана аудита, рабочих записей, при условии, что ОС при получении первой заявки на проведение работ по сертификации в рамках полученной аккредитации заранее проинформирует орган по аккредитации и предоставит возможность проведения наблюдения.

2 Методы оценки ОС

2.1 К методам оценки ОС относятся:

- наблюдение;
- анализ записей;
- собеседование.

Для того чтобы охватить направления (сферу технической компетентности) согласно области аккредитации оценкой, орган по аккредитации использует сбалансированную комбинацию различных доступных методов и техник оценки, в том числе:

- оценка элементов основополагающего стандарта (обязательно) проводится методом анализа записей и собеседования с применением техник горизонтальной либо вертикальной оценки;
- оценка компетентности ОС проводить работы по сертификации согласно области аккредитации (обязательно) может проводиться методами:
 - наблюдения за проведением работ по сертификации (может проводиться в комбинации с собеседованием и анализом записей);
 - анализа записей;
 - собеседования с персоналом ОС (может проводиться в комбинации с анализом записей).

В зависимости от длительности проведения аудита, может применяться один из методов оценки или их комбинация.

2.2 Наблюдение - это вид деятельности, при которой технический эксперт наблюдает за работой ОС, не вмешиваясь в процесс и не оказывая влияния на него. В зависимости от цели наблюдение может осуществляться за проведением работ в полном объеме или частично, за этапами, представляющими интерес. Наблюдение осуществляется на производственных площадях клиента ОС или посредством наблюдения на удаленном доступе с помощью электронных средств.

Наблюдение осуществляется полностью в случае выявления одного из обстоятельств:

- проведения аудита экспертом-аудитором, имеющим впервые сертификат компетентности,
- выявлении случаев некомплектности ОС (эксперта-аудитора),
- поступления жалобы на деятельность ОС (эксперта).

Во всех остальных случаях возможно проведение наблюдения за проведением работ частично.

В случае возникновения сомнений в компетентности ОС (эксперта-аудитора) во время проведения частичного наблюдения наблюдателем (экспертом по аккредитации) может быть принято решение о проведении наблюдения полностью.

2.3 Анализ записей - вид деятельности, при которой технический эксперт анализирует и проводит оценку записей и документов, относящихся к определенному делу ОС с целью проверить внедрение и соблюдение ОС соответствующих процедур. Как правило, анализ дела проводится на производственных площадях ОС с персоналом ОС, однако, при необходимости, может осуществляться удаленно или в другом месте (например, на производственных площадях клиента ОС).

2.4 Собеседование – вид деятельности, при котором группа по оценке оценивает компетентность персонала ОС методом «вопрос-ответ» либо уточнения отдельных моментов в результате наблюдения или анализа записей.

(Изменение 1)

Лист регистрации изменений

<i>Порядковый номер изменения</i>	<i>Дата введения изменения</i>	<i>№ извещения об изменении, дата утверждения</i>	<i>Пункт измененной позиции</i>	<i>Подпись лица, вносившего изменение</i>	<i>Расшифровка подписи лица, вносившего изменение</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	12.02.2018	12 15.01.2018	р.2-4, п.6.1, 6.2, 6.5-6.13, приложение 1		Кравченко Н.В.

(Изменение 1)