|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес Органа контроля (ОС) | | | |  | | | | | | | | | |
| Фамилия, инициалы О/ТЭ | | | |  | | | | | | | | | |
| Фамилия, инициалы персонала ОС с которым работал О/ТЭ | | | |  | | | | | | | | | |
| Полномочия оценщика/технического эксперта в рамках данной оценки (указать укрупненно процессы сертификации, из пунктов ISO/IEC 17065 (при необходимости)) | | | | Подтверждение технической компетентности ОС по:  ТР ЕАЭС  ТР КР | | | | | | | | | |
| **Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17065:2013 *и КЦА-ПА 19 ООС***   1. **Документальная оценка:** рассмотреть полученные документы и записи органа по сертификации в архивной папке, указать все действующие документы/имеющиеся записи 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Достаточность персонала по схемам сертификации, требования к компетентности, текущая компетентность персонала, способ подтверждения компетентности персонала, процесс подготовки персонала, уполномоченные лица по функциям, авторизация, трудовые договора с персоналом | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **6.2 Ресурсы для оценивания** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Субподряды. соглашения с аккредитованными профильными испытательными лабораторяиями, статус включения в Единый реестр аккредитованных ООС ЕАЭС, требования к компетнтности субподрядчиков, рассмотрение процесса оценивания ОС исключительно на самостоятельной основе | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7. Требования к процессу**  **7.1 Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Процедура подтверждения соответствия продукции, ТР ЕАЭС, нац. законодательство | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.2 Заявка** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Заявка и требуемая информация о продукции для процесса сертификации | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.3 Анализ заявки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Анализ ресурсов ОС для принятия заявки | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.4 Оценивание** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| План действий, акты АСП, акты отбора оборазцов, направления в ИЛ, анализ протоколов испытаний | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.5 Анализ данных** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Анализ всей информации и результатов, связанных с оцениванием, назначение ответственного лица | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.6 Решение по сертификации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Принятие решение по результатам анализа данных и всей информации по оцениванию | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.7 Документация по результатам сертификации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Анализ выданных сертификатов соответствия | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.8 Реестр сертифицированной продукции** | | | | | | | | | | | | | |
| **Количество выданных сертификатов соответствия за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование ТР ТС** | | **Количество СС** | | | | | **Наименование ТР КР** | | | | | | **Количество СС** |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  |
| Анализ реестра выданных сертификатов соответствия | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.9 Инспекционный контроль** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Договора с заявителями на проведение ИК, программа ИК, уведомления на проведения ИК, заключение по проведенному ИК | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.10 Изменения, влияющие на сертификацию** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| изменения, влияющие на сертификацию | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.11 Приостановление, отмена или прекращение сертификации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Решения по приостановлению, отмене или прекращению сертификации с регистрацией соответствующих записей по принятому решению | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.12 Записи** | | | | | | | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | | | | | | | | **Дата/версия** |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |  |
| Материалы дел и записи по сертификации продукции, журналы по деятельности ОС | | | | | | | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Наблюдения (форма Е2)**  **Мониторинг выполнения этапов работы на образцах ООС, ВЛК** | | | | | | | | | | | | | |
| **ФИО персонала** | **Методы/процедуры** | | | | **Тип работы:**  **- сертификация продукции;**  **- схема (ы) сертификации;**  **- и др. процессы ООС** | | | | | | | **Оценка результата наблюдения**  **удовл/ неудов**  **(если неудов, указать в части чего)** | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Комментарии по области аккредитации и другим документам органа по сертификации** | | | | | | | | | | | | | |
| Область аккредитации по ISO/IEC 17065 (общая) | | | | | | | | Область для включения в Единый реестр ЕАЭС по техническим регламентам | | | | | |
|  | | | | | | | | Не отн. | | |  | | |
| Оставить | |  | | | | | | Оставить | | |  | | |
| Расширить | |  | | | | | | Расширить | | |  | | |
| Сократить | |  | | | | | | Сократить | | |  | | |
| Изменить | |  | | | | | | Изменить | | |  | | |
| Паспорт ОС  оставить  изменить | | | | | | | | |  | | | | |
| Мнения о результатах экспериментальных проверок компетентности персонала ОС, организованных на стадии ее оценки | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Не относится  Признать  Не признать | | | | | | | |
| **Рекомендации по улучшению (при необходимости):** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| участники оценки | | | подпись | | | | | | | ФИО | | | |
| Технический эксперт/оценщик: | | |  | | | | | | |  | | | |
| Персонал органа по сертификации | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |

**Таблица по рассмотренным материалах дел выданных ОС сертификатов соответствия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ сертификата**  **(порядк. №)** | **Наименование заявителя** | **Наименование сертифицированной продукции** | **Установленные несоответствия** |
| **Эксперт по сертификации- ……………………………..** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Эксперт по сертификации - ……………………………..** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |