|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес ОК | | | | |  | | |
| Фамилия, инициалы ведущего оценщика | | | | |  | | |
| Фамилия, инициалы персонала ОК, с которым работал ведущий оценщик | | | | |  | | |
| **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 плану оценки, указать **«не оценено»;** 4. Установленные во время оценки, несоответствия описываются в разделе «несоответствия», выделяются красным шрифтом.   В случае отсутствия несоответствий указать “Несоответствия: нет”. | | | | | | | |
| **ИК/повторная оценка/переоценка:**  **Проверка выполнения договора на работы по аккредитации**  **Проверка на превышение предоставленной области аккредитации**  **Проверка эффективности устранения несоответствий, установленных при предыдущей оценке, включая (доп. условия при наличии)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| **4.1** **Беспристрастность и независимость** **менеджмента, ILAC-P15:05/2020 (***4.1.3 n1; 4.1.3 n2; 4.1.3 n3; 4.1.4 n1; 4.1.5 n1; 4.1.5 n2; 4.1.6 n1; 4.1.6 n2; A n1; A n2; A n3; А1 (a-d); А2 (a-с); А3 (a-b))* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| структурное обеспечение беспристрастности структура, руководство ООС – обязательство по беспристрастности, персонал, анализ рисков беспристрастности с учетом структуры | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 4.2 Конфиденциальность | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Типовой договор с заказчиками/трудовой договор (внутр. заказчики), разглашение информации, информация полученная по жалобе, соблюдение конфиденциальности привлеченным персоналом | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| **5 Требования к структуре**  5.1 Административные требования, ILAC-P15:05/2020 *(5.1.3n1; 5.1.4n1; 5.1.4n2)* | | | | | | | |
| **5 Требования к структуре (п. 5.1- п.5.7), *КЦА-ПА 9ООС*** *(5.1а; 5.3а)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Свидетельство о госрегистрации, устав/положение об организации, положение об ООС, руководство, область аккредитации, выполнение требований, структура, ответственность и полномочия, ответственность за поддержание СМ, обмен информацией по СМ | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| **5.2** **Организация и менеджмент,** ILAC**-P15:05/2020 (***5.2.2 n1;5.2.2 n2; 5.2.2 n3; 5.2.3 n1; 5.2.4 n1; 5.2.5 n1;5.2.5 n2; 5.2.6 n1; 5.2.7 n1; 5.2.7 n2, 6.3.1 n1)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Системы (если применимо) | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 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** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Достаточность и беспристрастность персонала, требования к компетентности, текущая компетентность персонала, способ подтверждения компетентности персонала, процесс подготовки персонала, уполномоченные лица по функциям, авторизация | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 7.4 Отчеты и свидетельства инспекции, ILAC-P15:05/2020 *(6.3.3 n1;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:** | |  | | | | | |
| 7.5 Жалобы и апелляции 7.6. Процесс рассмотрения жалоб и апелляций | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Процесс получения, рассмотрения, и ответа по жалобам и апелляциям | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| **8 Требования к системе менеджмента**  *8.1* Варианты, ILAC-P15:05/2020 *(8.1.3 n1; 8.1.3 n2 )* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Система менеджмента, варианты | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.2 Документация системы менеджмента (вариант A), ILAC-P15:05/2020 *( 8.2.1n1; 8.2.4 n1)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Политика и цели, приверженность, связь всех документов СМ, доступ к документации СМ. | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.3 Управление документами (вариант A) | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| документы (внутренние и внешние), идентифицикая документов и изменений в документах. | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.4 Управление записями (вариант A), ILAC-P15:05/2020 *(8.4.1 n1; 8.4.1 n2* ) | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **№** | **Обозначение** | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
| Записи, идентификация форматов записей. Даты заполнения записей  координация всех компонентов, как на бумажном носителе, так и в электронном виде | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.5 Анализ со стороны руководства, ILAC-P15:05/2020 (*8.5.2 n1; 8.5.2 n2; 8.5.2 n3)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| АСР, частота, полнота входных данных, результаты АСР (выходные данные), связь с реальными целями ОК, обзор эффективности систем, созданных для обеспечения надлежащей компетентности персонала, Обзор процесса идентификации рисков беспристрастности | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.6 Внутренние аудиты (вариант A), ILAC-P15:05/2020 (*8.6.4 n1; 8.6.4 n2; 8.6.5 n1)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| План внутренних аудитов, отчеты по проведенным аудитам, компетнтность аудиторов, требования к компетентности, оценка и мониторинг услуг ацдиторов (см. 6.1 и 6.2) | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.7 Корректирующие действия (вариант A) | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Процесс, КД по результатм внтренних аудитов и предыдущих оценок, экспертизы документов, регистрация КД | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| 8.8 Предупреждающие действия (вариант A), ILAC-P15:05/2020 *(8.8.1 n1)* | | | | | | | |
| **Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки** | | | | | | | |
| **Обозначение** | | | **Наименование документа/записи** | | | | **Дата/версия** |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | |  |
| Процесс идентификации рисков, идентифицированные риски, план по минимизации рисков (реализации предупреждающих действий) | | | | | | | |
| **Несоответствия:** | |  | | | | | |
| Комментарии | | | | | | | |
| Паспорт | |  | | | | | |
| ОА (оформление) | |  | | | | | |
| Рекомендации по улучшению **(при необходимости):** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Прилагаемые документы, записи | | Количество\_\_\_\_\_\_\_\_стр. | | | | | |
| **участники оценки** | | | | **подпись** | | **ФИО** | |
| Ведущий оценщик: | | | |  | |  | |
| **Персонал Органа контроля** | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |