Приложение 8

к СДА-29-2011

ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЭО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (место проверки, указать город) (дата проверки)

 АКТ [<2>](#P197)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подразделения [<3>](#P198), фактический адрес, по которому

 проводилась проверка)

 в качестве Экспертной организации (ЭО) типа независимости (A, B, C) [<4>](#P199)

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической

безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

 Комиссия Органа по аккредитации - ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность"

 в составе:

 Председатель

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. ведущего эксперта по аккредитации)

 Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. и должность члена комиссии) [<5>](#P200)

 провела оценку на месте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на соответствие требованиям

 (наименование организации-заявителя)

 ISO/IEC 17020:1998, EA IAF/ILAC - А4:2004, СДА-01-2009, СДА-29-2011 в

заявленной области аккредитации:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (область аккредитации)

При проверке установлено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверяемый критерий | Пункты требований нормативных документов | Комментарии, замечания |
| 1. Административные требования | ISO/IEC 17020:1998 п. 3,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 3,СДА-29-2011, п. 4 |  |
| 2. Независимость, беспристрастность и объективность | ISO/IEC 17020:1998 п. 4,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 4,СДА-29-2011, п. 5 |  |
| 3. Конфиденциальность | ISO/IEC 17020:1998 п. 5,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 5,СДА-29-2011, п. 6 |  |
| 4. Организация и управление | ISO/IEC 17020:1998 п. 6,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 6,СДА-29-2011, п. 7 |  |
| 5. Система менеджмента качества: | ISO/IEC 17020:1998 п. 7,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 7,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.1. Политика в области качества | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.1,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.2. Руководство по качеству | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.3,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 7.3,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.3. Ответственный за обеспечение качества | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.4, 7.5,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 7.4а,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.4. Управление документацией | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.6,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.5. Внутренние проверки | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.7,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 7.7,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.6. Корректирующие действия | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.8,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 5.7. Анализ со стороны руководства | ISO/IEC 17020:1998 п. 7.9,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 7.9а,СДА-29-2011, п. 8 |  |
| 6. Персонал | ISO/IEC 17020:1998 п. 8,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 8,СДА-29-2011, п. 9 |  |
| 6.1. Наличие штатного и привлекаемого персонала | ISO/IEC 17020:1998 п. 8.1,EA IAF/ILAC-А4:2004, п. 8.1,СДА-29-2011, п. 9 |  |
| 6.2. Квалификация, опыт, наличие аттестации | ISO/IEC 17020:1998 п. 8.2,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 8.2,СДА-29-2011, п. 9 |  |
| 6.3. Обучение и повышение квалификации | ISO/IEC 17020:1998 п. 8.3, 8.4,СДА-29-2011, п. 9 |  |
| 7. Технические средства и оборудование | ISO/IEC 17020:1998 п. 9,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 9,СДА-29-2011, п. 10 |  |
| 8. Методы аудита и процедуры | ISO/IEC 17020:1998 п. 10,EA IAF/ILAC-А4.2004, п. 10,СДА-29-2011, п. 11 |  |
| 9. Обращение с объектами аудита | ISO/IEC 17020:1998 п. 11,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 11СДА-29-2011, п. 12 |  |
| 10. Отчеты и заключения аудита | ISO/IEC 17020:1998 п. 12, 13,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 12, 13,СДА-29-2011, п. 13, 14 |  |
| 11. Заключение договора с субподрядными организациями | ISO/IEC 17020:1998 п. 14,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 14,СДА-29-2011, п. 15 |  |
| 12. Жалобы и обращения | ISO/IEC 17020:1998 п. 15,EA IAF/ILAC - А4:2004, п. 15,СДА-29-2011, п. 16 |  |
| 13. Сотрудничество | ISO/IEC 17020:1998 п. 16,EA IAF/ILAC - А4.2004, п. 16,СДА-29-2011, п. 17 |  |
| 14. Использование символов аккредитации [<6>](#P201) | СДА-22-2009 |  |

Особое мнение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и должности сотрудников экспертной организации, предоставивших информацию при проведении оценки:

1.

2.

3.

Дополнительная информация, использованная комиссией:

- отзывы организаций-заказчиков;

- отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения несоответствий, указанных выше.

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации [<7>](#P202).

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя при отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области аккредитации [<8>](#P203).

 Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф И.О. и подпись члена комиссии - ведущего эксперта по аккредитации)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

 Представитель проверяемой организации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

 Ознакомлен:

Представитель Органа по аккредитации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------

<2> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.

<3> В случае если функции экспертной организации осуществляет обособленное подразделение.

<4> Выбрать нужное.

<5> Эксперт по аккредитации, технический специалист.

<6> Проверяется в случае инспекционного контроля на месте или повторной оценки.

<7> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о продлении аккредитации в заявленной области аккредитации.

<8> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в следующей области аккредитации.