**Блок- схема деятельности по сертификации системы менеджмента**

ОС

1

Организационный этап

З

1.1

Заявка (письмо-обращение) в ОС

о намерении сертифицировать СМ

1.2

ОС

Регистрация и анализ заявки (письма-обращения)

Решение

по заявке

Да

Нет

ОС

1.4

Извещение заказчика об отказе

с мотивировкой принятого решения

ОС

1.3

Извещение заказчика

о принятии заявки

1.5

ОС

Оценка трудозатрат

на проведение сертификации

1.6

ОС

Заключение договора

на проведение сертификации СМ

1.7

З

Подписание и оплата договора заказчиком

1.8

ОС

Назначение председателя комиссии и формирование комиссии

1.9

З

Представление в ОС запрашиваемых ОС сведений и документов СМ

1.10

ОС

Переход к первому этапу аудита по сертификации СМ

Рисунок А.1 – Организационный этап работ

КОС

Первый этап аудита

по сертификации СМ

2

Анализ представленных сведений

и документов СМ

2.1

КОС

Подготовка отчета

по анализу документов СМ

и направление его заказчику

2.2

КОС

Заключение

по анализу

документов СМ

Да Нет

З

2.4

Доработка документов СМ,

представление их в ОС

на повторный анализ

З

2.3

Устранение замечаний КОС

Заключение по повторному анализу документов СМ

Да Нет

Переход ко второму этапу аудита по сертификации СМ

Переход ко второму этапу

аудита по сертификации СМ

Рисунок А.2 – Первый этап аудита по сертификации системы менеджмента

3

КОС

Подготовка второго этапа аудита

по сертификации СМ

Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией (заказчиком)

3.1

КОС

Разработка плана аудита, утверждение его руководством ОС, согласование с проверяемой организацией (заказчиком)

3.2

КОС,

ОС

Распределение обязанностей между членами комиссии

по плану аудита

3.3

КОС

Подготовка типовых форм

3.4

КОС

Переход к аудиту по сертификации «на месте»

Рисунок А.3 - Подготовка второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента

КОС

4

Проведение аудита

по сертификации СМ «на месте»

4.1

КОС

Проведение предварительного совещания

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

КОС

Аудит СМ «на месте»

Сбор, проверка и регистрация данных

Формирование выводов (наблюдений) аудита

Классификация и регистрация

несоответствий

Формулирование рекомендаций для ОС

4.3

КОС

Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания,

подписание и рассылка акта

З

4.4

Планирование корректирующих действий

по выявленным КОС несоответствиям и уведомлениям

Переход к принятию решения ОС по результатам аудита по сертификации СМ

Рисунок А.4 - Проведение второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента

(аудита «на месте»)

ОС

5

Принятие решения по результатам аудита по сертификации

Рассмотрение акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий

5.1

ОС,

руководство

ОС

Решение по акту

Нет

ОС

Отказ в выдаче сертификата соответствия.

Уведомление проверяемой организации о возможности проведения повторного аудита по

сертификации СМ

сертификационного

5.7

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Оформление сертификата соответствия

Заполнение бланка сертификата соответствия

Присвоение

регистрационного номера и регистрация сертификата в Реестре органа по сертификации

Получение в ТЦР учетного номера

сертификата

соответствия СМ

ОС

ОС

ОС,

ФАУ ТЦР

Да

5.3

Представление в ФАУ ТЦР копии сертификата соответствия для ведения сводного перечня и публикации официальной информации

ОС

5.4

Вручение заказчику сертификата соответствия

ОС

Рисунок А.5 - Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия системы менеджмента.

5.5

Оформление договора на проведение инспекционного контроля

ОС

Предоставление держателю сертификата соответствия и письменного разрешения на использование знака соответствия

5.6

ОС

Переход к инспекционному контролю

# Рисунок А.5, лист 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Проведение инспекционного контроля СМ | ОС |
|  |  |  |
| 6.1 | Оплата работ по ИК сертифицированной СМ | ДС |
|  |  |  |
| 6.2.1 | Формирование комиссии по ИК | ОС |
|  |  |  |
| 6.2.2 | Разработка плана проведения ИК,  согласование плана ИК с ДС.  Подготовка рабочих документов.  Утверждение плана | КОС, ОС |
|  |  |  |
| 6.3 | Проведение ИК | КОС |
|  |  |  |
| 6.3.1 | Проведение предварительного совещания | КОС |
|  |  |  |
| 6.3.2 | Обследование, сбор и анализ данных по объектам аудита, указанных в плане | КОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.3 | Составление акта по результатам ИК | КОС |
|  |  |  |
| 6.3.4 | Проведение заключительного совещания | КОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.5 | Представление результатов ИК в ОС | КОС |
|  |  |  |
| 6.3.6 | Рассмотрение акта по результатам ИК | ОС |

Решение по акту

Да Нет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Подтверждение действия сертификата соответствия  и знака соответствия | ОС |  | 6.5 | Приостановление (отмена) действия сертификата соответствия  и знака соответствия | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.6 | Регистрация приостановления (отмены) действия сертификата соответствия  и знака соответствия | ОС |

Рисунок А.6 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента. лист 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | Уведомление держателя сертификата соответствия о подтверждении действия сертификата соответствия и знака соответствия | ОС |  | 6.8 | Уведомление держателя сертификата соответствия о приостановлении (отмене) действия сертификата соответствия и знака соответствия | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.9 | Направление решения в ФАУ ТЦР для ведения сводного перечня | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.10 | Возврат сертификата в ОС. Прекращение использования рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат | ДС |

Рисунок А.6, лист 2

Примечания к рисункам А.1 - А.6

1 Условные буквенные обозначения:

З – заказчик;

ДС – держатель сертификата;

ОС - орган по сертификации;

КОС – комиссия органа по сертификации;

СМ – система менеджмента;

ФАУ ТЦР – ФАУ «Технический центр Регистра систем качества»;

ИК – инспекционный контроль.

2 Цифровые обозначения указывают порядок проведения работ.