Схема процесса сертификации систем менеджмента качества

Заявка о намерении сертифицировать
систему менеджмента качества (СМК)

Заключение по анализу

рассмотрения заявки

Регистрация и анализ заявки

Принятие

решения

по заявке

Отрицательное

 Положительное

### Извещение Заказчика о принятии заявки

### на сертификацию СМК

кт 3

Отказ в

принятии заявки

Принятие заявки в работу

Регистрация в журнале хранения документированной информации по заявкам заказчиков, не принятых в работу

Разработка программы аудита

Программа аудита

### Расчет стоимости договора на проведение работ по сертификации СМК

### Определение продолжительности/трудозатрат аудита

Заявка на договор

Оформление и оплата договора

### Извещение Заказчика об отказе принятия

### заявки на сертификацию

### СМК

кт 1

Договор

Назначение руководителя группы аудиторов, формирование и утверждение состава группы аудиторов

- Распоряжение
 о назначении
 руководителя
 группы аудиторов;

- Состав группы

 аудиторов

Регистрация в журнале Регистрации распорядительной документации

Сведения к документам СМК Заявителя

Представление Заявителем исходных документов

кт 2

Заключение

по результатам анализа документов СМК

(без выезда/
с выездом комиссии)

Анализ исходных документов

Заявителя

Заключение по
результатам анализа

документов

Положительный

Отрицательный

Разработка и утверждение

Плана аудита и рабочих

документов

кт 3

Устранение

несоответствий

- План аудита;

- Рабочие
 документы

Отчет с приложениями (бланки несоответствий, протоколы и т.д.)

Проведение аудита СМК в организации

("на месте")

Подготовка отчета по
результатам аудита

кт 2

- План
 корректирующих
 действий;

- Отчет по
 выполнению
 корректирующих
 действий

Анализ плана и отчета по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных
несоответствий (выезд "на место" при наличии значительных несоответствий)

Анализ по результатам аудита

Анализ всей документации по результатам аудита

Положительное

Решение о
сертификации СМК

Отрицательное

Принятие решения о выдаче

сертификата соответствия

Принятие решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

кт 3

кт 2

Корректировка программы аудита

(при необходимости)

Присвоение номера СС в Реестре сертификатов соответствия

Решение об отказе в выдаче

сертификата

соответствия

Регистрация бланков в Журнале Учета бланков СС

Программа

полного цикла
сертификации

- Решение о выдаче сертификата соответствия;

- Сертификат соответствия СМК

Отправка оформленной документации на сканирование и дальнейшее хранение в соответствии с документацией СМК

Комплект документов по СМК

(бумажная и электронная копии)

Передача комплекта документов Заявителю