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

Организационный этап

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Организационный этап** | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заявка (письмо обращение) в ОС о намерении сертифицировать СМ | З |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Регистрация и анализ заявки  (письма-обращения)  Отчет по анализу и оценке рисков угроз беспристрастности органа по сертификации | З |

Решение по заявке

ДА НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Извещение заказчика об отказе с мотивировкой принятого решения | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Извещение о результатах рассмотрения заявки на проведение сертификации системы менеджмента | ОС |
|  |  |  |
| 1.5 | Заключение договора на проведение сертификации СМ | ОС |
|  |  |  |
| 1.6 | Подписание и оплата договора заказчиком | ОС |
|  |  |  |
| 1.7 | Программа сертификационного аудита | З |
|  |  |  |
| 1.8 | Решение о размере и составе аудиторской группы | ОС |
|  |  |  |
| 1.9 | Распоряжение о назначении аудиторской группы | ОС |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.10 | Извещение о назначении аудиторской группы для проведения первого и второго этапов первоначального сертификационного аудита системы менеджмента | ОС |
|  |  |  |
| 1.11 | Декларация об обязательствах членов аудиторской группы | ОС |
|  |  |  |
| 1.12 | Переход к первому этапу аудита сертификации СМ | ОС |

**Первый этап аудита по сертификации системы менеджмента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Первый этап аудита сертификации системы менеджмента | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Отчет по результатам анализа представленных документов | АГ |

Результаты анализа документов

ДА НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Доработка документов СМ, представление их в ОС на повторный анализ | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Отчет об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации на первом этапе аудита системы менеджмента | З |
|  |  |  |
| 2.4 | Заключение по результатам анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных на первом этапе аудита системы менеджмента | ОС |
|  |  |  |

Заключение по повторному анализу документов СМ

ДА НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Переход ко второму этапу аудита сертификации СМ | ОС |

**Подготовка второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Подготовка второго этапа аудита по сертификации СМ | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка плана аудита, утверждение его руководством ОС, согласование с проверяемой организацией (заказчиком) | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Переход к аудита по сертификации «на месте» | АГ |

**Проведение второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента**

**(аудита «на месте»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Проведение аудита по сертификации СМ «на месте» | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Предварительное совещание | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Аудит | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Заключительное совещание | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Отчет по аудиту системы менеджмента  План аудита системы менеджмента, действующей в организации заказчика  Протокол регистрации значительных/незначительных несоответствий  Протокол заключительного совещания  Запись свидетельств и выводов аудита | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | Оценка компетентности | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Коррекция и корректирующие действия значительных несоответствий | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | План корректирующих действий по выявленным незначительным несоответствиям | АГ |

З**авершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия**

**системы менеджмента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Акт анализа, предшествующего принятию решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия | ОС |

Решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента

ДА НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Отказ в выдаче сертификата соответствия  Уведомление проверяемой организации о возможности проведения повторного аудита по сертификации СМ | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Оформление сертификата соответствия | З |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Регистрация в ФСА сертификата соответствия | ОС |
|  |  |  |
| 5.4 | Вручение заказчику сертификата соответствия | ОС |
|  |  |  |
| 5.5 | Оформление договора на проведение инспекционного контроля | ОС |
|  |  |  |
| 5.6 | Переход к инспекционному контролю | ОС |

**Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Проведение инспекционного контроля системы менеджмента | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Оплата работ по ИК сертифицированной СМ | ДС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Решение о размере и составе аудиторской группы | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Распоряжение о назначении аудиторской группы | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.2 | Извещение о назначении аудиторской группы для проведения планового надзорного (инспекционного) аудита системы менеджмента | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Декларации об обязательствах членов аудиторской группы | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 | План аудита системы менеджмента, действующей в организации заказчика | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | Проведение ИК | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Протокол предварительного совещания | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Обследование, сбор и анализ данных по объектам аудита, указанных в плане | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.4 | Протокол заключительного совещания | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.5 | Представление результатов ИК в ОС | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.6 | Отчет по аудиту системы менеджмента | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.7 | План аудита системы менеджмента, действующей в организации заказчика | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.8 | Протокол регистрации значительных/незначительных несоответствий | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.9 | Протокол заключительного совещания | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.10 | Запись свидетельств и выводов аудита | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.11 | Оценка компетентности | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.12 | Коррекция и корректирующие действия значительных несоответствий | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.13 | План корректирующих действий по выявленным незначительным несоответствиям | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.14 | План корректирующих действий по выявленным незначительным несоответствиям | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.15 | Отчет об устранении несоответствий, выявленных входе предыдущего аудита | АГ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | Акт анализа, предшествующего принятию решения по результатам планового надзорного (инспекционного) аудита | ОС |

Решение по результатам ИК

ДА НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.6 | Отказ в выдаче сертификата соответствия  Уведомление проверяемой организации о возможности проведения повторного аудита по сертификации СМ | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | Подтверждение действия сертификата соответствия | З |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | Уведомление держателя сертификата соответствия о подтверждении действия сертификата соответствия | ОС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 6.8 | Регистрация приостановления (отмены) действия сертификата соответствия | ОС |
|  |  |  |
| 6.9 | Уведомление держателя сертификата соответствия о приостановлении (отмене) действия сертификата соответствия | ОС |
|  |  |  |
| 6.10 | Возврат сертификата в ОС. Прекращение использования рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат | ОС |

1 Условные буквенные обозначения:

З – заказчик;

ДС – держатель сертификата;

ОС - орган по сертификации (руководитель

ОС ИСМ/зам. руководителя ОС ИСМ);

АГ – аудиторская группа;

СМ – система менеджмента;

ИК – инспекционный контроль.

2 Цифровые обозначения указывают порядок проведения работ