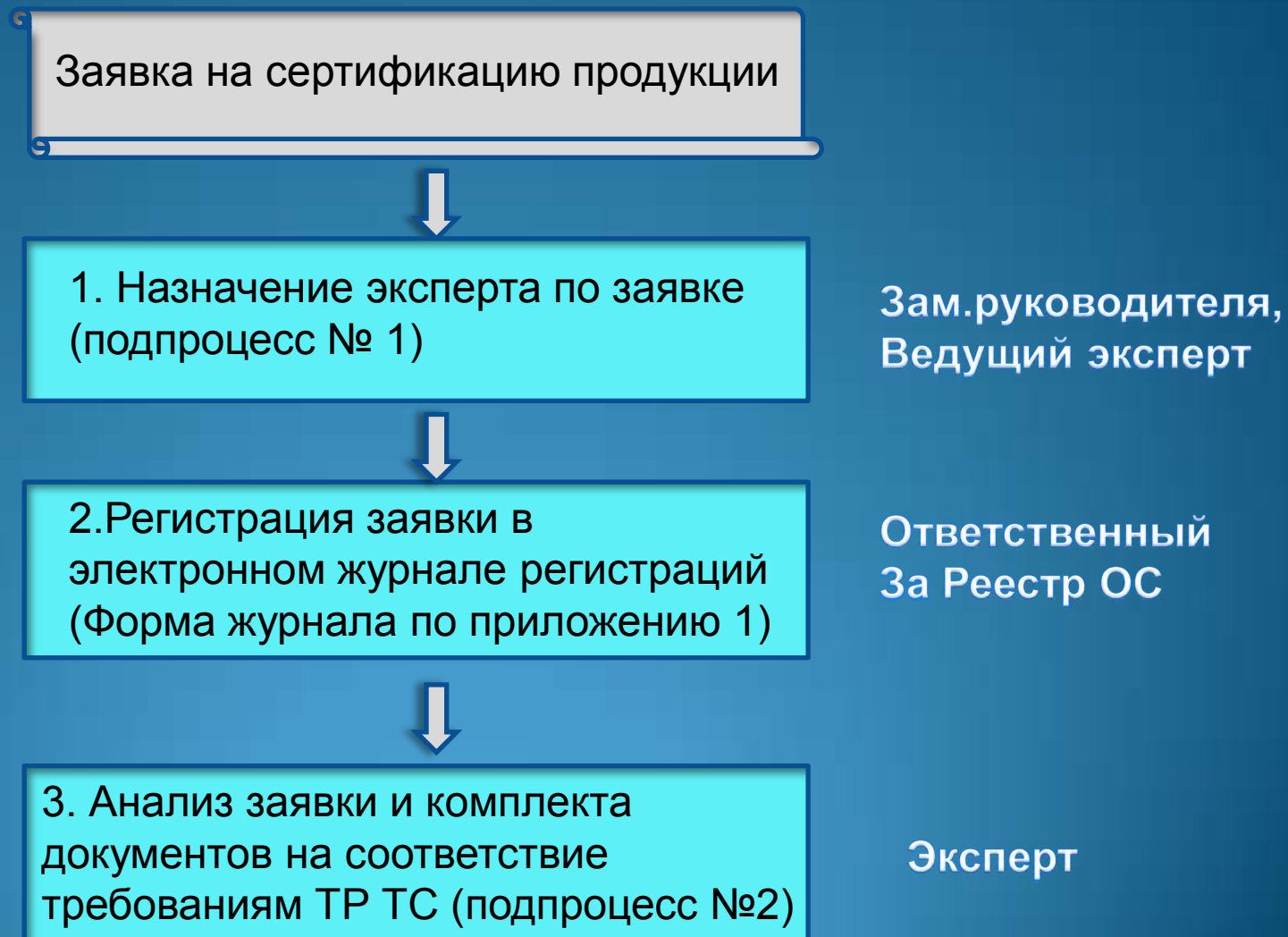
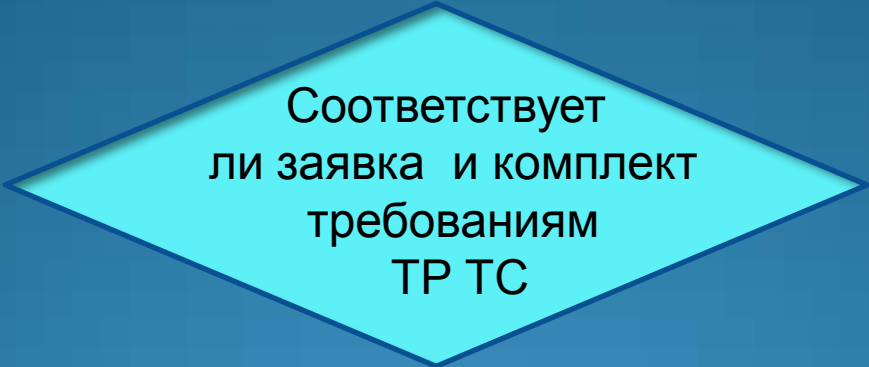


Блок схема процесса подтверждения соответствия продукции, осуществляемого в форме сертификации продукции (Рис.1)



4 Идентификация продукции с оформлением протокола (заключения) (подпроцесс №3)

Эксперт



НЕТ



ДА

4. Подготовка решения по заявке (подпроцесс 4)

Эксперт

5. Оценка и выбор испытательной лаборатории (центра)

Эксперт

6. Подписание решения по заявке (Форма решения по приложению 4) и направление заявителю

Эксперт , Руководитель ОС, ответственный за реестр ОС



НЕТ

Отказ в проведении сертификации. (форма решения об отказе прил. 5)

ДА

Долгосрочный договор

7. Подготовка финансовых документов и направление их Заявителю (подпроцесс 5)

Эксперт , Руководитель ОС, бухгалтерия, ответственный за реестр ОС

8. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
Идентификация продукции
(подпроцесс № 6)

НЕТ

Решение
положительное

ДА

Рассмотрение
документов
изготовителя и
отбор образцов
у изготовителя
(представителя)

10. Проверка изготовителя
на месте (подпроцесс № 7)

11. Подготовка отчета по анализу
производства

12. Подготовка финансовых
документов и направление в ИЛ

Долгосрочный
договор

Эксперт

Эксперт,
Руководитель ОС,
бухгалтерия

13. Организация, хранение, и передача образцов в ИЛ на испытания с направлением на испытания (подпроцесс № 8)

Эксперт

14. Проведение испытаний (подпроцесс № 9)

15. Анализ протокола испытаний

Эксперт

16. Разработка решения о выдаче сертификата (подпроцесс № 10)

17. Подписание решения о выдаче сертификата

Эксперт и
Руководитель ОС

Решение
положительное

НЕТ

1-Б

ДА

18. Подготовка проекта
сертификата и согласование с
заявителем (подпроцесс № 11)

Эксперт

19. Подготовка временного файла
сертификата на сайте
Росаккредитации

19 Распечатка копий сертификатов :
а) из временного файла Росаккредитации
б) копии, согласованной с заказчиком.
Предоставление копий ответственному за
ведение реестра для контроля

Эксперт

20. Проверка идентичности представленных копий

Ответственный за Реестр ОС



НЕТ

ДА

21. Регистрация сертификата на сайте Росаккредитации (подпроцесс № 12)

Реестр

22. Получение бланка сертификата и приложения к нему при необходимости (подпроцесс № 13)

Реестр, Эксперт

23. Регистрация выдачи бланка сертификата и бланка приложения в журнале с росписью эксперта-аудитора

Реестр

24. Оформление сертификата и приложения на бланках

Эксперт и руководитель ОС/ зам руководителя ОС – менеджер по качеству

Решение положительное

НЕТ

1-Б

ДА



25. Выдача сертификата заявителю

26. Выдача копии сертификата в реестр

Реестр,
Эксперт-аудитор

27. Формирование реестра выданных сертификатов
а) папка копий сертификатов
б) журнал учета и регистрации

Реестр

28. Подготовка комплекта документов для дела сертификата и передача его в реестр (подпроцесс № 14)

Эксперт-аудитор

29. Передача комплекта документов в реестр ОС

Эксперт-аудитор,
Реестр

30. Помещение дела сертификата в архив, изъятие и возврат в соответствии с инструкцией И СМК-07-2014

Реестр

31. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (подпроцесс № 15)

Эксперт-аудитор