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

Заявка на

сертификацию

продукции

Эксперт

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

3. Анализ заявки и комплекта документов на соответствие требованиям ТР ТС (подпроцесс №2)

2.Регистрация заявки в электронном журнале регистраций

(Форма журнала по приложению 1)

Зам.руководителя,

Ведущий эксперт

Ответственный за Реестр ОС

1. Назначение эксперта по заявке (подпроцесс № 1)

 эксперт

 Соответсвует ли заявка и комплект требованиям ТР ТС

4. Подготовка решения по заявке (подпроцесс 4).

 нет

 да

Эксперт

5.Оценка и выбор испытательной лаборатории (центра)

Эксперт

Эксперт , Руководитель ОС, ответственный за реестр ОС

за

реереестр

7. Подписание решения
по заявке (Форма решения по приложению 3) и направление

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

Отказ в проведении сертификации.

(форма решения об отказе прил. 5)

 нет

Решение положительное ?

Эксперт, руководитель ОС, бухгалтерия, отв. За реестр.

Долгосрочный договор

 7.Подготовка финансовых

 документов и направление

 их Заявителю (подпроцесс 5)

8. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Идентификация продукции

 (подпроцесс № 6)

Рассмотрение документов изготовителя и отбор образцов у изготовителя (представителя)

Необходим ли выезд на производство?

 нет

да

10. Проверка изготовителя

на месте (подпроцесс № 7)

Эксперт

11.Подготовка отчета по анализу производства

Долгосрочный договор

Эксперт, Руководитель ОС, бухгалтерия

12. Подготовка финансовых документов и направление в ИЛ

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

Эксперт

14. Проведение испытаний (подпроцесс № 9)

Эксперт

15. Анализ протокола испытаний

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

Эксперт и руководитель ОС

17. Подписание решения о выдаче сертификата

 нет

Решение положительное?

 да

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

Эксперт

Ответственный за Реестр

19. Подготовка временного файла сертификата на сайте Росаккредитации

Реестр

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

Идентичны ?

нет

да

Эксперт

20. Проверка идентичности представленных копий

19 Распечатка копий сертификатов :

а) из временного файла Росаккредитации

б) копии, согласованной с заказчиком. Предоставление копий ответственному за ведение реестра для контроля

Эксперт-аудитор

Реестр

1-Б

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

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

26.Выдача копии сертификата в реестр

25.Выдача сертификата заявителю

Правильно ли оформлен сертификат

да

нет

24.Оформление сертификата и приложения на бланках

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

Реестр

Реестр

 Эксперт

27 Формирование реестра выданных сертификатов

а) папка копий сертификатов

б) журнал учета и регистрации

Эксперт-аудитор

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

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

28. Подготовка комплекта документов для дела сертификата

и передача его в реестр

 (подпроцесс № 14)

Реестр

Реестр

Эксперт-аудитор,

Реестр

Эксперт-аудитор

29. Передача комплекта документов в реестр ОС