**Блок схема сертификационного цикла**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Заявка на первичную сертификацию** |  | 2 | **Начальная сертификация** |  | 3 | **Инспекционные аудиты** |  | 4 | **Ресертификация** |  |
| **№ ст.** | **Наим. стадии** | **Ответственный** | **Форма рег.** |  | **№ ст.** | **Наим. стадии** | **Ответственный** | **Форма рег.** |  | **№ ст.** | **Наим. стадии** | **Ответственный** | **Форма рег.** |  | **№ ст.** | **Наим. стадии** | **Ответственный** | **Форма рег.** |  |
| 1.1 | Анализ заявки.Обмен информацией между заказчиком и ОС. Запрос дополнительной информации при необходимости. Принятие решения по заявке | Зам. руководителя ОС | Ф100  |  | 2.1 | Выбор и назначение компетентной группы по аудиту, составление плана 1-го этапа | Руководитель группы по аудиту, рук.ОС | Ф 210Ф200, Ф200/1 |  | 3.1 | Обмен информацией между Заказчиком и ОС (оформление запроса на ИК)  | Руководитель группы по аудиту | Ф110  |  | 4.1 | Обмен информацией между Заказчиком и ОС (получение заявки на ресертификацию)  | Руководитель группы по аудиту | Ф100  |  |
|  | Положительное решение | Отрицательное решение | Извещение об отказе с указанием причин (произв.форма) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Назначение руководителя группы по аудиту | Зам. руководителя ОС | Ф100.1  |  | 2.2 | Проведение 1-го этапа сертификации  | Комиссия |  |  | 3.2 | Подтверждение программы аудита. Сообщение заказчику | Руководитель группы по аудиту | Ф121  |  | 4.2 | Анализ заявки.Обмен информацией между заказчиком и ОС. Запрос дополнительной информации при необходимости. | Зам. руководителя ОС | Ф100.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка программы аудита  | Руководитель группы по аудиту | Ф121  |  | 2.3 | Решение обеспокоенностей (при наличии).Заключение по результатам 1-го этапа. | Руководитель группы по аудиту | Ф201  |  | 3.3 | Составление предложения на ИК: расчет трудозатрат; извещение заказчика (при наличии изменений) | Руководитель группы по аудиту | Ф120, Ф120/1Письмо -извещение в произв. форме |  | 4.3 | Подтверждение программы аудита. Сообщение заказчику | Руководитель группы по аудиту | Ф121  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Составление предложения на сертификацию: расчет трудозатрат; извещение заказчика | Руководитель группы по аудиту | Ф120, Ф120/1Ф122 |  | 2.4 | Подтверждение/ назначение компетентной группы по аудиту для проведения 2-го этапа аудита | Руководитель группы по аудиту, рук.ОС | Ф210  |  | 3.4 | Заключение доп.соглашения к договору с заказчиком (при необходимости), выставление счетов на оплату | Бухгалтерия | Утвержденные бухгалтерские формы |  | 4.4 | Составление предложения на ресертификацию: расчет трудозатрат; извещение заказчика | Руководитель группы по аудиту | Ф120, Ф120/1 Ф122  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заключение договора с заказчиком, выставление счетов на оплату | Бухгалтерия | Утвержденные бухгалтерские формы |  | 2.5 | Составление плана 2-го этапа аудита. Согласование с заказчиком | Руководитель группы по аудиту | Ф220 |  | 3.5 | Выбор и назначение компетентной группы по аудиту для проведения аудита | Руководитель группы по аудиту, рук.ОС | Ф210 |  | 4.5 | Заключение договора с заказчиком, выставление счетов на оплату | Бухгалтерия | Утвержденные бухгалтерские формы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6 | Проведение 2-го этапа сертификации  | Комиссия |  |  | 3.6 | Составление плана ИК. Согласование с заказчиком | Руководитель группы по аудиту | Ф220  |  | 4.6 | Выбор и назначение компетентной группы по аудиту для проведения аудита | Руководитель группы по аудиту, рук.ОС  | Ф210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.7 | Решение обеспокоенностей (при наличии).Оформление результатов аудита | Руководитель группы по аудиту | Ф221, Ф222, Ф223, Ф224  |  | 3.7 | Проведение ИК  | Комиссия |  |  | 4.7 | Составление плана аудита. Согласование с заказчиком | Руководитель группы по аудиту | Ф220  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | Принятие решения по первичной сертификации | Комитет экспертов | Ф240  |  | 3.8 | Оформление результатов аудита.Решение областей обеспокоенности (при наличии) | Руководитель группы по аудиту | Ф221, Ф222, Ф223, Ф224 |  | 4.8 | Проведение аудита | Комиссия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.9 | Оформление и выдача Заказчику документов по сертификации | Руководитель группы по аудиту Инженер по стандартизации | Ф250, Ф251. Прил. 3 СТО 03-01 |  | 3.9 | Независимый анализ ИК (при необходимости) | Комитет экспертов (при наличии знач. НС и/или изменений, влекущих переиздание сертификата). | Ф240, Ф241  |  | 4.9 | Оформление результатов аудита.Решение областей обеспокоенности (при наличии) | Руководитель группы по аудиту | Ф221, Ф222, Ф223, Ф224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.10 | Заключение договора на ИК | Бухгалтерия | Утвержденные бухгалтерские формы |  | 3.10 | Оформление и выдача Заказчику документов по ИК | Руководитель группы по аудитуИнженер по стандартизации (при переоформлении сертификата) | Ф250-Ф256.Прил. 3 СТО 03-01 |  | 4.10 | Принятие решения по ресертификации | Комитет экспертов | Ф250  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | Оформление и выдача Заказчику документов по сертификации | Руководитель группы по аудитуИнженер по стандартизации | Ф250, Ф251.Прил. 3 СТО 03-01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.12 | Заключение договора на ИК | Бухгалтерия | Утвержденные бухгалтерские формы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подтверждение или доработка программы аудита, включая планирование последующих действий после аудита (включая специальные/ внеплановые аудиты) (Ф121) |