Блок-схема процесса инспекционного контроля сертифицированной

системы менеджмента качества.

- Распоряжение о
 назначении руководителя

 группы по аудиту;

- Состав группы по аудиту

План-график инспекционного контроля

Корректировка программы аудита

Назначение руководителя и группы по аудиту

Программа аудита

Согласование сроков ИК СМК с заказчиком

- План инспекционного
 контроля;

- Рабочие документы

Договор

кт 1

Заявка на договор, оформление договора

Контроль оплаты договора

Организация инспекционного контроля

Нет

Да

Отчет ИК с оформленными бланками
несоответствий

кт 2, 3

Планирование и проведение ИК СМК в организации

кт 2

Принятие решения по результатам ИК СМК

Без замечаний

С замечаниями

Выполнение КД по

результатам предыдущего инспекционного контроля

Значительные несоответствия

Малозначительные несоответствия

Да

Выполнение

КД организацией

Предоставление в ОС СМК плана и отчета о выполнении КД

выполнении КД

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия СМК

Да

Нет

Анализ отчета

Приостановление действия

сертификата соответствия

кт 3

Проверка без выезда в

организацию

Нет

Нет

Проверка выполнения КД на месте

Доработка КД, проверка выполнения

Проверка

с выездом в

организацию

Да

Независимый анализ по результатам аудита

кт 3

Отзыв (отмена) СС

Подтверждение действия СС

Решение об отмене
действия СС СМК

Решение о подтверждении действия СС СМК

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

Передача комплекта документов Заявителю

Комплект документов по СМК

(бумажная и электронная копии)