Б20.2 Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение

Начальник ОСМК
Организация по аудиту СМК
Ответственный в подразделении за закупочную процедуру в ИС "Парус"
Начальник УОР
Проректоры по направлениям
Ректор
Специалист по закупкам ОАЗ
Начальник ОПЭ
Ведущий документовед ОКиД
Ведущий специалист ОСМК
Руководитель структурного подразделения
Главный бухгалтер

Получение запроса со стороны руководства на получение / продление сертификата
Запрос со стороны руководства на получение / продление сертификата
Формирование заявки на включение статьи расхода на получение / продление сертификата СМК в ПФХД
Включение статьи расхода на получение / продления сертификата СМК в ПФХД
Организация процедуры закупки для прохождения внешнего аудита СМК в КИС «Парус»
Проведение закупочной процедуры по договору прохождения внешнего аудита
Организация работы по согласованию проекта договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК с начальником отдела сопровождения договоров и ректором
Утвержденный проект договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК
Подписание договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК. Формирование плана (программы) инспекционного аудита
План (программа) инспекционного аудита
Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован
Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не утвержден
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован
Утверждение проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК утвержден
Выпуск приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Приказ о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК
Рассылка приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК, типовых форм по СМК
Проведений консультаций (при необходимости, совместно с ведущим специалистом)
Проведение внешнего аудита согласно плану инспекционного контроля. Формирование акта аудиторской проверки
Есть несоответствия стандарту ИСО 9001-2015
Организация процедуры по повторному прохождению аудита у органа сертификации
Нет несоответствий стандарту ИСО 9001-2015
Организация процедуы по выдаче / продлению сертификата СМК
Сертификат о прохождении аудита
Внешний аудит пройден
Проведение оплаты согласно договору об оказании услуг по проведению внешнего аудита СМК