



TOTAL ISO CERT
PERFORMANȚA CERTIFICATĂ

S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.
Procedura specifică **EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT**

Cod: PS-03

Ediția 6/Revizie 0

Anexa A: FLUX proces de CERTIFICARE

Activitate	Responsabilități		Documente de referință	Înregistrări
	Execuție	Control		
<p>Numire Echipa de Audit Transmitere client doc.de confirmare</p> <p>A confirmat si acceptat clientul?</p> <p>DA</p> <p>Pregatire Echipa de Audit Pregatire documente pentru efectuare AC 1/AC 2</p> <p>Sunt OK?</p> <p>NU</p> <p>DA</p> <p>Efectuare AC 1 si AC 2</p> <p>Neconformatati?</p> <p>DA</p> <p>NU</p> <p>Raportare rezultat AC</p> <p>Intocmire dosar Certificare</p> <p>Verificare dosar Este complet ?</p> <p>DA</p>	<p>DT +AS</p> <p>NU</p> <p>DT + EA</p> <p>EA</p> <p>AS</p> <p>DT</p> <p>DT</p> <p>NU</p>	<p>DG</p> <p>DG/DT</p> <p>DT</p> <p>DT</p> <p>DG</p> <p>DG</p>	<p>PS-03:Evaluar SM</p>	<p>FPS-03.01:Decizie numire EA FPS-03.03:Plan de audit FPS-03.04:Adresa transmitere Plan de audit</p> <p>Adresa confirmare Client</p> <p>FPS-03.02:Protocol EA FPS-03.07:Nota de constatar FPS-03.05/FPS-03.06:PV sedinte inchidere si deschide</p> <p>PV al reuniunii de deschidere/inchidere:FPS-03.05;FPS-03.06 FPS-03.07:Nota de constatar</p> <p>FPS-03.08:Fisa de neconformatati Client: Program tratare neconformatati (ACP)</p> <p>FPS-03.09:Raport Audit FPS-03.10:Recomandare EA (AC)</p> <p>Dosar complet de certificare Fisa completitudine dosar de certificare</p>
<p>Punct de vedere client</p> <p>Analiza si acceptare program</p> <p>OK?</p> <p>Stabilire client:corectii si actiuni corective</p>	<p>NU</p> <p>NU</p> <p>DA</p> <p>NU</p>	<p>DG</p> <p>DT</p> <p>DG</p> <p>DT</p> <p>DG</p>	<p>PS-03:Evaluar SM</p>	<p>FPS-03.01:Decizie numire EA FPS-03.03:Plan de audit FPS-03.04:Adresa transmitere Plan de audit</p> <p>Adresa confirmare Client</p> <p>FPS-03.02:Protocol EA FPS-03.07:Nota de constatar FPS-03.05/FPS-03.06:PV sedinte inchidere si deschide</p> <p>PV al reuniunii de deschidere/inchidere:FPS-03.05;FPS-03.06 FPS-03.07:Nota de constatar</p> <p>FPS-03.08:Fisa de neconformatati Client: Program tratare neconformatati (ACP)</p> <p>FPS-03.09:Raport Audit FPS-03.10:Recomandare EA (AC)</p> <p>Dosar complet de certificare Fisa completitudine dosar de certificare</p>



TOTAL ISO CERT
PERFORMANTA CERTIFICATA

S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.
Procedura specifică **EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT**

Cod: PS-03

Ediția 6/Revizie 0

