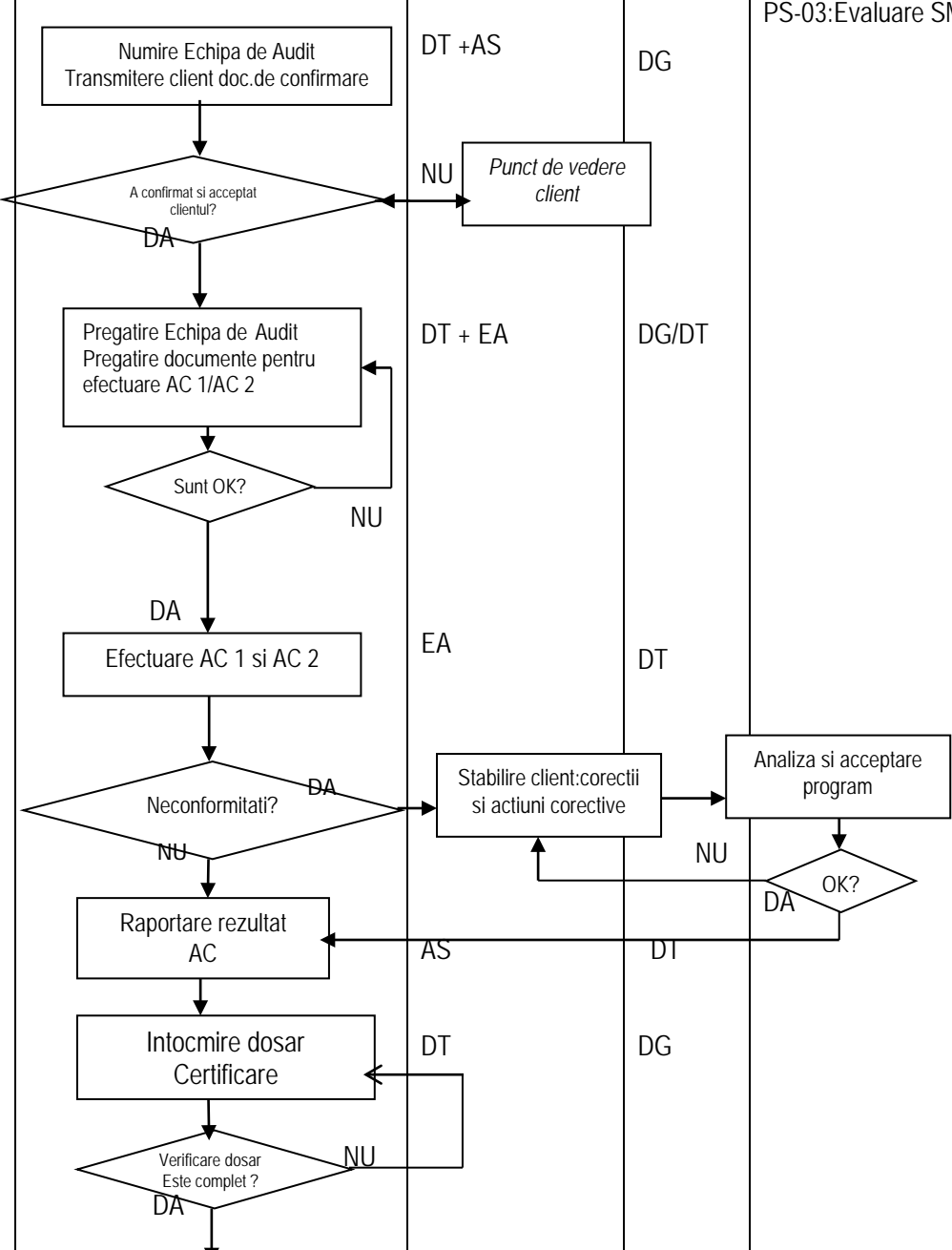


Anexa A: FLUX proces de CERTIFICARE

Activitate	Responsabilități		Documente de referință	Înregistrări
	Execuție	Control		
 <pre> graph TD A[Numire Echipa de Audit Transmitere client doc.de confirmare] --> B{A confirmat si acceptat clientul?} B -- DA --> C[Pregatire Echipa de Audit Pregatire documente pentru efectuare AC 1/AC 2] B -- NU --> D[Punct de vedere client] C --> E{Sunt OK?} E -- NU --> C E -- DA --> F[Efectuare AC 1 si AC 2] F --> G{Neconformitati?} G -- DA --> H[Stabilire client:corectii si actiuni corective] G -- NU --> I[Raportare rezultat AC] H --> J[Analiza si acceptare program] J --> K{OK?} K -- DA --> I K -- NU --> H I --> L[Intocmire dosar Certificare] L --> M{Verificare dosar Este complet?} M -- NU --> L M -- DA --> End[] </pre>	DT +AS	DG	PS-03:Evaluare SM	FPS-03.01:Decizie numire EA FPS-03.03:Plan de audit FPS-03.04:Adresa transmitere Plan de audit Adresa confirmare Client FPS-03.02:Protocol EA FPS-03.07:Nota de constatar FPS-03.05/FPS-03.06:PV sedinte inchidere si deschide PV al reuniunii de deschidere/inchidere:FPS- 03.05;FPS-03.06 FPS-03.07:Nota de constatar FPS-03.08:Fisa de neconformitati Client: Program tratare neconformitati (ACP) FPS-03.09:Raport Audit FPS-03.10:Recomandare EA (AC) Dosar complet de certificare Fisa completitudine dosar de certificare

