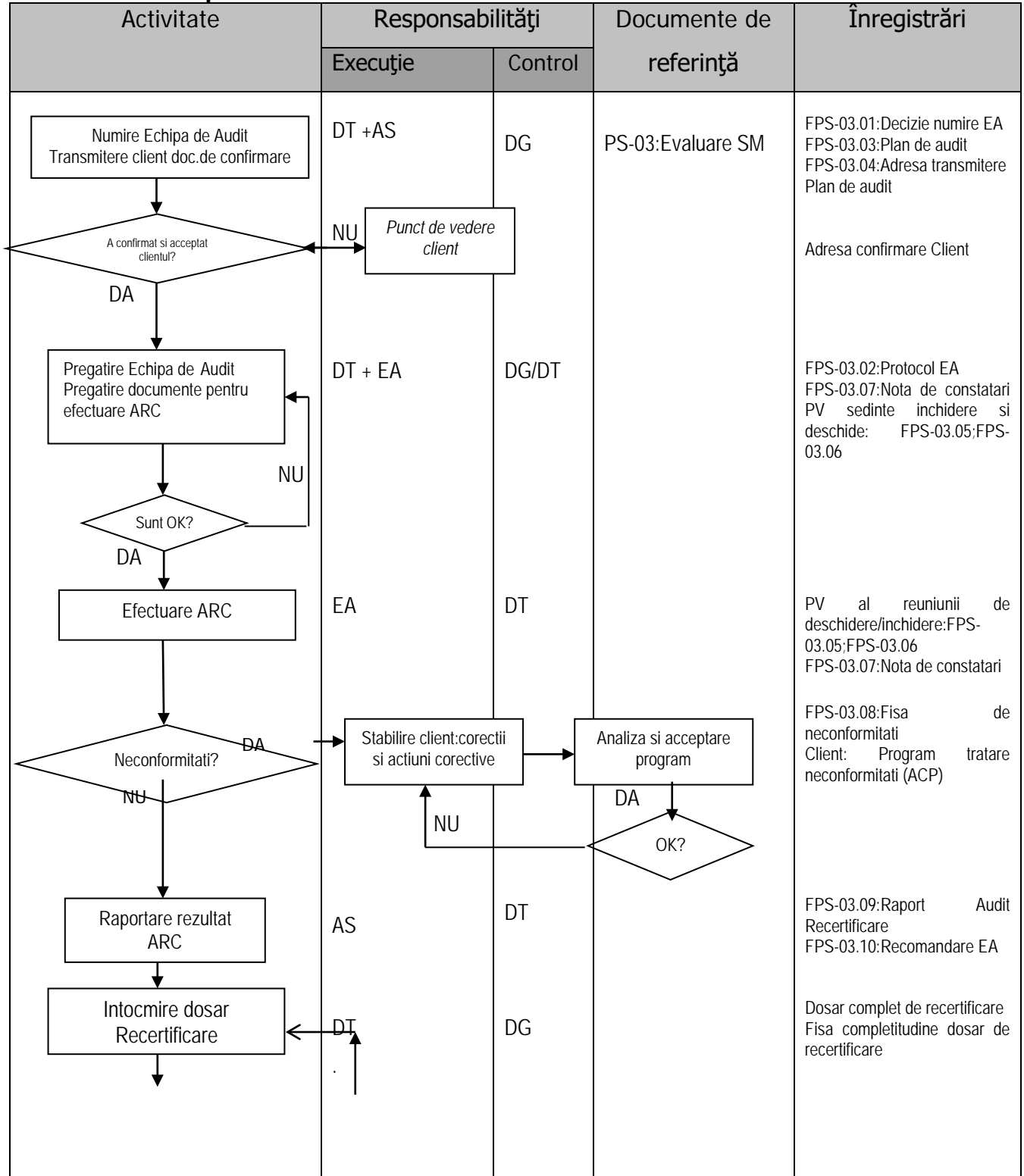
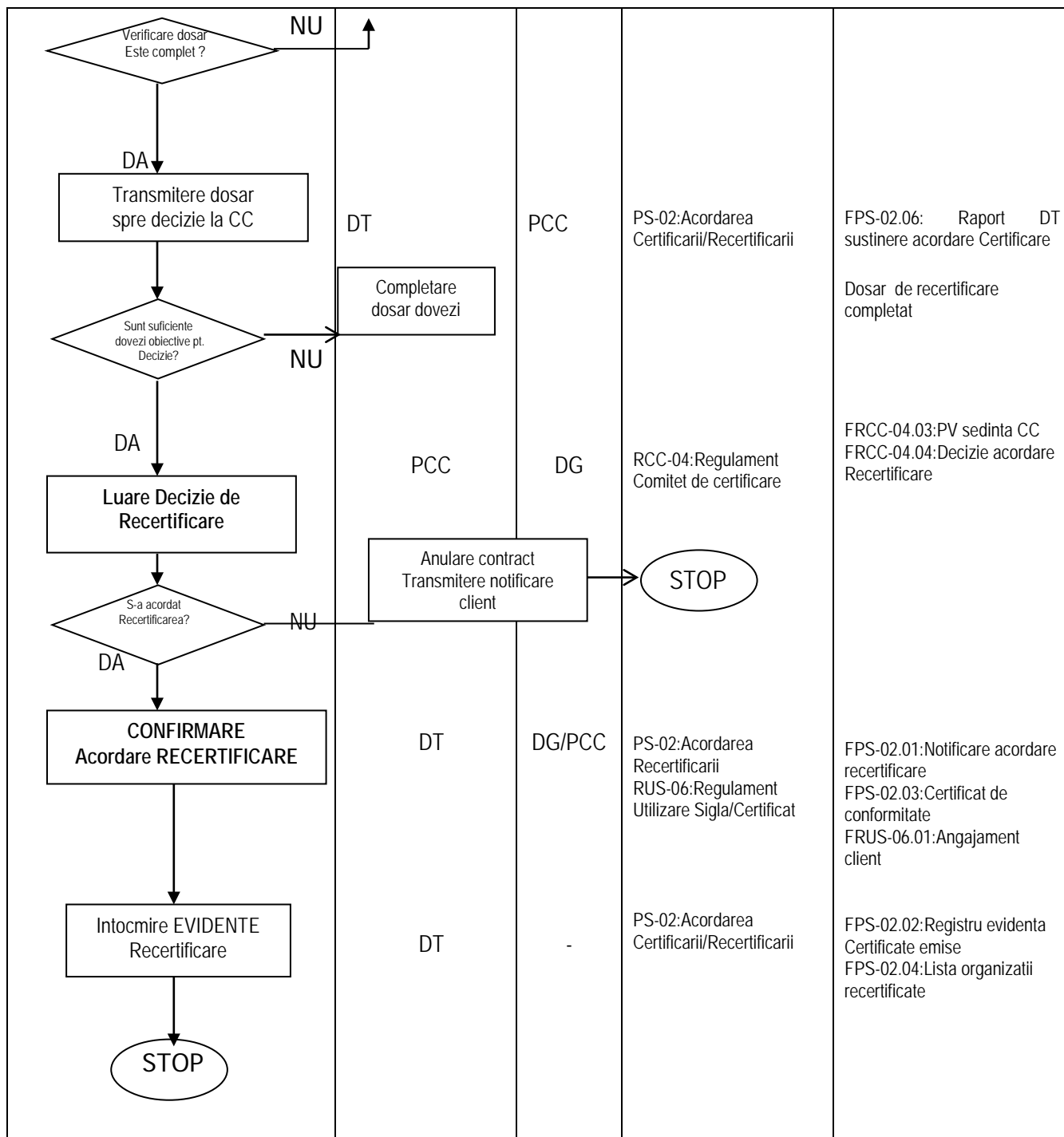


Anexa B: FLUX proces de RECERTIFICARE

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 -- NU --> C[Punct de vedere client] B -- DA --> D[Pregatire Echipa de Audit Pregatire documente pentru efectuare ARC] D --> E{Sunt OK?} E -- NU --> D E -- DA --> F[Efectuare ARC] F --> G{Neconformatati?} G -- DA --> H[Stabilire client:corectii si actiuni corective] G -- NU --> I[Raportare rezultat ARC] H --> J[Analiza si acceptare program] J --> K{OK?} K -- NU --> H K -- DA --> L[Intocmire dosar Recertificare] I --> L </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
	DT + EA	DG/DT		FPS-03.02:Protocol EA FPS-03.07:Nota de constatari PV sedinte inchidere si deschide: FPS-03.05;FPS-03.06
	EA	DT		PV al reuniunii de deschidere/inchidere:FPS-03.05;FPS-03.06 FPS-03.07:Nota de constatari
				FPS-03.08:Fisa de neconformatati Client: Program tratare neconformatati (ACP)
	AS	DT		FPS-03.09:Raport Audit Recertificare FPS-03.10:Recomandare EA
	DT	DG		Dosar complet de recertificare Fisa completitudine dosar de recertificare



NOTA: Cele doua scheme flux sunt postate pe www.totalisocert.ro.