ETAPE PROCES CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

Intrari	Activitate	Ieşiri	Documente	Responsabil
Solicitare certificare prospect (E-mail, Fax, Telefon, Formular contact site www.deltacertificari.ro, contact direct etc.)	Solicitare iniţială de certificare solicitant	Registru intrări-ieşiri	D-10	Secretariat
Mapă documente informative www.deltacertificari.ro	Schimb de informaţii între Delta Certificări şi Solicitant Trimitere informaţii		D-10	Secretariat
F-08.Chestionar Delta	Chestionar Delta completat, datat, semnat, ştampilat de către solicitant rimis la Delta Certificări	F-08.Chestionar Delta completat Nr. unic identificare prospect în baza de date DELTA	D-10	Responsabil Vânzări
F-08.Chestionar Delta completat F-24. Fisa analiză solicitare certificare	Analiza solicitării de certificare	F-24. Fisa analiză solicitare certificare semnată	D-10	Director Tehnic
	Acceptare solicitare certificare	NU → Stop; DA		Administrator
F-09.Listă preţuri XLOF. Calcul Ofertă preţ	Întocmire şi trimitere solicitantului Oferta de preţ certificare sistem de management	Ofertă preţ certificare	D-10	Responsabil Vânzări Consultare Director Tehnic
	Acceptare Ofertă preţ de către solicitant	NU → Stop; DA		
Ofertă preţ certificare semnată de Client	Încheiere contract certificare	Contract certificare semnat Înregistrări bază date Delta	D-10	Administrator
Contract certificare semnat Înregistrări bază date Delta F-08.Chestionar Delta completat Program audit	Dezvoltare program audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 singular sau în combinaţie	Program audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 singular, combinat sau integrat	D-09	Director Tehnic
Program audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 singular, combinat sau integrat	Propunere pt. certificare şi confirmare program audit	Program audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 singular, combinat sau integrat confirmat	D-09	Director Tehnic
	A			

ETAPE PROCES CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

CERTIFICARE INIŢIALĂ

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Intrari	Activitate	Ieşiri	Documente	Responsabil
Contract certificare semnat Date client Competenţe necesare pt. realizarea obiectivelor auditului	Selectare şi desemnare Echipă audit Certificare iniţială	Decizie numire Echipă de audit F-10. Fişă audit certificare iniţială	D-09	Director Tehnic
Program audit Plan audit certificare iniţială Etapa 1	Trimiterea Planului de audit Certificare iniţială Etapa 1 (CA1) la Client	Plan audit certificare iniţială Etapa 1 acceptat de client	D-09	Auditor Şef
Plan audit certificare iniţială Etapa 1 acceptat de client	Realizare audit Certificare iniţială Etapa 1 (CA1). Transmitere Raport audit Etapa 1 (CA1)	F-05. Raport de audit Etapa 1 Raport de neconformitate	D-09	Auditor Şef
	Neconformităţi identificate DA: Implementarea corecţii şi acţiuni corective / Notificare de către Client privind rezolvarea neconformităţilor identificate în Etapa 1 în max.30 de zile de la data desfasşurării CA1 NU: Stop DA → NU		D-09 D-03	Auditor Şef Client
Neconformităţi Etapa 1 rezolvate Plan audit certificare iniţială Etapa 2	Planificare audit Certificare iniţială Etapa 2 (CA2)	Plan audit certificare iniţială Etapa 2 acceptat de client	D-09	Auditor Şef
Plan audit certificare iniţială Etapa 2 Dovezi obiective ale conformităţii sau neconformităţil	Realizare audit Certificare iniţială Etapa 2 la sediul Clientului (CA2)	F-05. Raport de audit Raport de neconformitate	D-09	Auditor Şef
F-05. Raport de audit Raport de neconformitate	Neconformităţi identificate DA: Implementarea corecţii şi acţiuni corective / Formularul pentru Plan de Acţiuni Corective (PAC) trimise de Client în max. 15 de zile de la desfăşurarea CA2 NU: Stop DA → Acceptarea Planului de corecţii şi acţiuni corective NU → Implementarea corecţii şi acţiuni corective DA → Audit de urmărire → Max. 3 luni → Inchidere neconformităţi NU: Stop DA → NU			Auditor Şef Client
Plan de acţiuni corective				Auditor Şef
Dosar certificare	Concluzii audit certificare iniţială (CA1+ CA2).	Dosar certificare complet Recomandarea pentru acordarea certificării	D-09	Auditor Şef
F-13. Fişă Verificare – Dosar Certificare	Întocmire şi trimitere Dosar certificare la CTE	F-13. Fişă Verificare – Dosar Certificare completat Dosar certificare complet	D-09	Auditor Şef
Dosar certificare complet Recomandarea favorabilă pentru acordarea certificării	Primirea şi evaluarea tehnică a Dosarului de certificare Luarea deciziei de certificare iniţială	Confirmarea informaţiilor furnizate de Echipa de audit Procedura certificare respectată Decizia de certificare iniţială	D-09	Comitet Tehnic de Evaluare (CTE)
	Decizie favorabilă? NU: Notificare Client → Apel formulat de Client cnf. D-05		D-09 D-05	Administrator Client
Decizia de certificare iniţială Comitet Certificare	DA: Notificare Client Eliberare Certificat şi drept de utilizare marcă certificare Includerea în Registrul Clienţilor certificaţi → B	Certificat conformitate + Notificare acordare certificare + D-08. Utilizarea mărcii de certificare R-04. Registrul clienţilor certificaţi completat	D-09 www.deltacertificari.ro	Administrator

ETAPE PROCES CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

SUPRAVEGHERI SISTEME DE MANAGEMENT

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

La 12 luni de la CA2, apoi anual

Intrari	Activitate	Ieşiri	Documente	Responsabil
Contract certificare semnat Date client Program supravegheri	Planificare audit supraveghere conform program supravegheri	Schimb de informaţii cu Clientul Înştinţare SU	D-09	Responsabil Vânzări
Contract certificare semnat Program audit	Acceptare audit SU de către Client? (NU → Suspendare Certificare → Anulare Certificare → Stop; DA ↓)	Notificare de suspendare Lista certificate suspendate retrase www.deltacertificari.ro actualizată Notificare anulare Lista certificate suspendate retrase www.deltacertificari.ro actualizată	D-09	Responsabil Vânzări
Program audit	Confirmare program audit supraveghere cu clientul	Program audit SU confirmat	D-09	Responsabil Vânzări
Date client Competenţe necesare pt. realizarea obiectivelor auditului	Numire Echipă audit supraveghere	Decizie numire echipă audit SU F-11. Fişă audit supraveghere F-12. Fişă audit special	D-09	Director Tehnic
Plan audit SU	Trimitere Plan audit supraveghere (SU)	Plan audit SU acceptat de client	D-09	Auditor Şef
Plan audit supraveghere (SU)	Realizare audit supraveghere la sediul Clientului Transmitere Raport supraveghere	F-05. Raport audit SU Raport de neconformitate	D-09	Auditor Şef
	Neconformităţi identificate (DA → Implementarea corecţii şi acţiuni corective / Notificare de către Client privind rezolvarea neconformităţilor identificate în Etapa 2 în max.15 zile; NU → Suspendare Certificare → Anulare Certificare → Stop; DA → Acceptarea Planului de corecţii şi acţiuni corective de către Auditorul Şef (NU → Suspendare Certificare; DA → Audit de urmărire (Max. 3 luni) → Inchidere neconformităţi (NU → Suspendare Certificare; DA ↓); NU ↓)		D-09 D-03	Auditor Şef Client Auditor Şef
F-05. Raport audit SU	Concluzii audit supraveghere Menţinerea certificării	Dosar SU complet Recomandarea pentru menţinerea certificării	D-09	Auditor Şef
Dosar SU complet Recomandarea pentru menţinerea certificării	Primirea şi evaluarea tehnică a Dosarului de supraveghere	Confirmarea informaţiilor furnizate de Echipa de audit Procedură de audit respectată	D-09	Comitet tehnic
Recomandarea pentru certificare Informaţii furnizate de Echipa de audit confirmate de Comitetul Tehnic	Luarea deciziei de menţinere a certificării	Decizia de menţinere certificare	D-09	Comitet Tehnic de Evaluare (CTE)
	Decizie favorabilă? (NU → Notificare Client → Apel formulat de Client cnf. D-05; DA ↓)		D-09 D-05	Administrator Client
Decizia de menţinere a certificării Comitet Certificare	Notificare Client Emiterea şi trimiterea Certificatului Includerea în Registrul Clienţilor certificaţi	Certificat conformitate vizat SU R-04. Registrul clienţilor certificaţi completat	D-09 www.deltacertificari.ro	Administrator

C