

Χάρτης Ροής Πιστοποίησης

Πιστοποίηση • Επιτήρηση • Επαναπιστοποίηση | Ρόλος > Ενέργεια > Έντυπο > Αποτέλεσμα / Παραδοτέο

1 ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υποβολή στοιχείων, πεδίου & εγκαταστάσεων
F-01.01 (+ παράρτημα σχήματος)
Αποτέλεσμα: πλήρης αίτηση

2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

APPLICATION REVIEWER ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πεδίο • χρόνος • τοποθεσίες •
επάρκεια
F-01.02
Αποτέλεσμα: τεκμηριωμένη
ανασκόπηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εφικτότητα & μέθοδος επιθεώρησης
Κίνδυνοι & ευκαιρίες προγράμματος
Αποτέλεσμα: τεκμηριωμένη
μέθοδος

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ;

ΟΧΙ → ενημέρωση πελάτη
& τεκμηριωμένο κλείσιμο

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ

ATTESTAR: F-01.03 Προσφορά -> ΠΕΛΑΤΗΣ: αποδοχή / υπογραφή -> ATTESTAR: F-01.04 Σύμβαση
Αποτέλεσμα: υπογεγραμμένη σύμβαση πριν την έναρξη

ΑΝΑΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

F-01.05 Ανάθεση
F-05.01 Σχέδιο Επιθεώρησης
Προϋπόθεση: εξουσιοδοτημένη &
επαρκής ομάδα
F-04.04 Κατάλογος
Εξουσιοδοτήσεων
F-04.07 Έλεγχος Κριτηρίων
Επάρκειας Προσωπικού

Α' ΣΤΑΔΙΟ — ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

F-05.01-30 Ταυτότητα
F-05.01-40 Εναρκτήρια / Καταληκτήρια
F-05.02-1 Σημειώσεις Επιθεώρησης
1ου Σταδίου
F-05.04-00 εφόσον υπάρχει ΜΣ
F-05.03-30 Audit Report
Αποτέλεσμα: ετοιμότητα για Β' στάδιο

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ Β' ΣΤΑΔΙΟ;

ΟΧΙ: διορθώσεις / συμπλήρωση -
επαλήθευση ετοιμότητας

ΝΑΙ

Β' ΣΤΑΔΙΟ / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

F-05.01-30 Ταυτότητα
F-05.01-40 Εναρκτήρια / Καταληκτήρια
F-05.01-50 Τεκμηρίωση
Προσ απαιτούμενων
F-05.02 Σημειώσεις Επιθεώρησης (ανά
σχήμα)
F-05.03-30 Audit Report
F-05.04-00 εφόσον υπάρχει ΜΣ
Αποτέλεσμα: τεκμηριωμένος φάκελος
επιθεώρησης

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΣ: ATTESTAR εκδίδει F-05.04-00 -> ΠΕΛΑΤΗΣ υποβάλλει διορθώσεις / τεκμήρια -> ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ επαληθεύει & κλείνει

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

Πελάτες

F-09.03 Η γνώμη σας μετράει
F-09.01 Παράπονο/ Ένσταση Πελάτη
F-09.02 Κατάλογος Παραπόνων/
Ενστάσεων Πελατών
F-05.07 Αίτηση Μεταβολών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

Προσωπικό και Εξωτερικοί Συνεργάτες

F-04.01 Σύμβαση Συνεργασίας
F-04.02 Ετήσιο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης
F-04.03 Μητρώο Εκπαίδευσης
Εργαζομένου
F-04.05 Δελτίο αξιολόγησης
εργαζομένου
F-04.06 Επιτόπια αξιολόγηση
επιθεωρητή
F-04.07 Έλεγχος Κριτηρίων Επάρκειας
Προσωπικού
F-04.08
Letter of Acceptance

CERTIFICATION REVIEWER ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

F-05.05-00 Ανασκόπηση Φακέλου
Επιθεώρησης
Πληρότητα • τεχνική συνέπεια •
τεκμήρια
Ελλιπής -> επιστροφή για
συμπλήρωση

DECISION MAKER ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

F-05.05-00 Ανασκόπηση Φακέλου
Επιθεώρησης
Ανεξάρτητος από την επιθεώρηση
ΝΑΙ -> έκδοση | ΟΧΙ ->
τεκμηριωμένη ενέργεια

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

F-05.06 Πιστοποιητικό
Αποτέλεσμα: πιστοποιητικό +
ενημέρωση μητρώου

