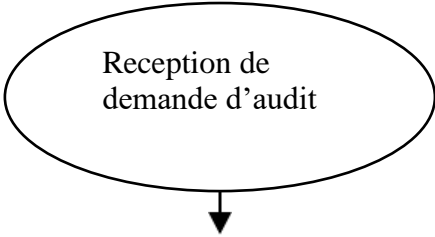
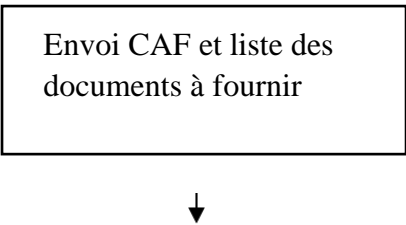
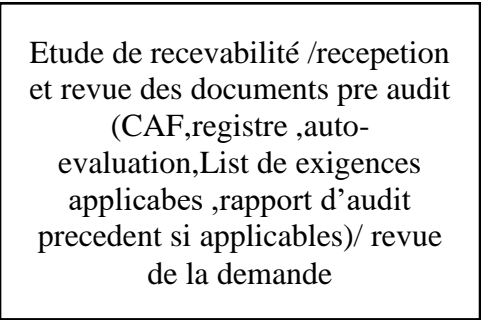
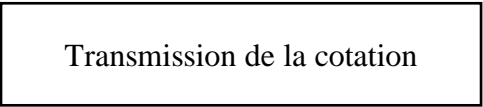
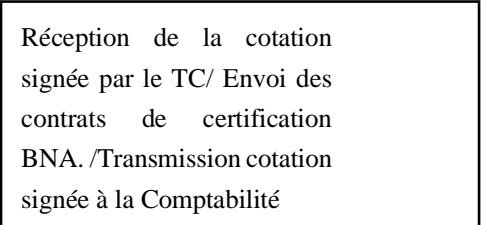


ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Document	Preuve
	SCRA			Archive messagerie
	SCRA	02 jours ouvrés après reception de la demande	CAF	Archive messagerie
	SCRA	03 jours ouvrés après reception du CAF et des documents pre audit	<ul style="list-style-type: none"> CAF avec feuille "formulaire de demande", "complétées et documents pre-audit Declaration de poursuite judiciaires 	CAF Doc pre audit Archive messagerie
	SCRA	04 jours ouvrés après reception des documents finaux	Cotation	Archive messagerie
	SCRA	01 jour ouvré après reception de la cotation signée	<ul style="list-style-type: none"> Contrat de certification Reglement Cotation signée 	Dossier Physique Archive messagerie

ETAPES DE LA PROCEDURE

<p>Transmission de la facture</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Comptabilité	01 jour ouvré après réception de la cotation signée	Facture	Dossier physique Archive messagerie
<p>Fixation de la date d'audit en accord avec le TC/ Choix de l'auditeur/ Mandat de l'auditeur /Ordre de mission/transmission des documents pre audit à l'auditeur lead</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	SCRA	07 jours ouvrés après paiement de la facture	Mail de confirmation /ODM et DCI /Doc pre audit	Archive messagerie

<p>signature de la fiche « d'autorisation de réalisation d'audit RA »,ODM</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	SCRA	07 jours ouvrés avant date début audit	fiche «d'autorisation de réalisation d'audit RA »,ODM et FP	Dossier physique
<p>Transmission d'ODM approuvé par la direction à l'auditeur</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	SCRA	au plus tard 01 jours calendaires avant la date début d'audit	Ordre de Mission cosigné Auditeur,SOA et Direction	Archive messagerie
<p>Réalisation de l'audit</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auditeur	Période d'audit	Listes de présence reunion d'ouverture et de clôture, rapport ,Checklist renseigné , Fiche de conclusion d'audit cosigné , register des incohérences ,register des entretiens ,register de differences, register des membres ,outil de tracabilité ,CAF renseigné,satndard indicator template	Archive messagerie Dossier physique

ETAPES DE LA PROCEDURE

<p>Transmission de rapport d'audit au TC</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auditeur	Date de fin d'audit	Fiche de conclusion d'audit cosigné	Archive messagerie Dossier physique
<p>Transmission des documents d'audits</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auditeur	03 jours calendaires après date de fin audit	Listes de présence reunion d'ouverture et de clôture, rapport ,Checklist renseigné , Fiche de conclusion d'audit cosigné , register des incohérences ,register des entretiens ,register de differences, register des members ,outil de tracabilité ,CAF renseigné,satndard indicator template	Dossier ou archive messagerie Document physique
<p>Transmission CL et rapport à RA et certificateur</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	SCRA	05 jours calendaires après date de fin d'audit	CL, Rapport,	Dossier ou archive messagerie
<p>Proposition de plan d'action corrective (corrections, cause, mesure corrective) par TC</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	TC	15 Jours calendaires maximum après date fin d'audit d'audit	PAC,	electronique
<p>Revue du PAC (validations, commentaires, questions etc) par evaluateur et certificateur</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Evaluateur & Certificateur	08 jours calendaires maximum, après réception du PAC	PAC revue	mail
<p>Mise en place des actions correctives, correction du PAC par le TC et revue PAC (cas échéant)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	TC & evaluateur	70 jours calendaires maximum après date de fin d'audit	PAC revue , Preuves de corrections	Dossier physique et électronique

ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Document	Preuve
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Revue du dossier de certification et Prise de la décision de certification ↓ </div>	Certificateur & SCRA	84 jours maximum après date de fin d'audit	Rapport final, Checklist finale, fiche de décision de certification, registre, cartes de geolocalisation, CAF, certificat si applicable	Voir dossier ou archive messagerie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Demande de licence ↓ </div>	Certificateur	Dans un délai De 07 jours après la prise de décision de certification	Formulaire de demande de licence	Formulaire de demande de licence, Messagerie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Notification de décision ↓ </div>	SCRA	02 jours ouvrés après réception du mail approbation de RA	Courrier d'information	archive messagerie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Remise du certificat numérique ↓ </div>	SCRA	07 jours ouvrés après activation de la licence	Certificat numérique	archive messagerie
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> Formulaire d'enquête de satisfaction client </div>	SQ	02 jours ouvrés après notification de décision	Fiche d'enquête de satisfaction client	Voir classeur ou archive électronique messagerie



Procédure BNA de certification RA PC 09 - 1

ETAPES DE LA PROCEDURE