

ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Document	Preuve
Réception d'une demande de certification	Chargé d'Affaires (CA)		Formulaire d'enregistrement (courrier, mail)	Archive messagerie
↓				
Etude de recevabilité / revue de la demande	CA RQ Directrice	48 heures après réception du formulaire d'enregistrement	Formulaire d'enregistrement & Fiche de revue et de suivi des activités d'audit	Dossier Physique Archive messagerie
↓				
Envoi de la cotation + Contrat de Certification. Acceptation de la cotation par le client + Signature contrat	CA	24 heures après étude de recevabilité et revue	Cotation Contrat	
↓				
Inscription dans la base de données GLOBALG.A.P.	CA Directrice	dès réception du contrat signé	Formulaire enregistrement GLOBALG.A.P. rempli	Dossier physique et électronique
↓				
Mandat de l'auditeur /Ordre de mission	CA Directrice	20 jours avant la date prévue d'audit	Ordre de mission Confirmation de mandat	Dossier physique et électronique
↓				
Etablissement du plan d'audit	Responsable audit (RA)	15 jours avant la date prévue d'audit	Plan d'audit	Dossier physique et électronique
↓				
Réalisation de l'audit & Mesures d'écarts	Responsable Audit (RA)		Check-list/ rapport audit, NC Justificatifs hôtel et repas	Archive messagerie
↓				
Mise en place des actions correctives et transmission à l'auditeur dans le délai	Entreprise (Client)	28 Jours après l'audit	Courrier /mail Documents papier	Dossier physique et électronique
↓				
Examen des AC + Transmission du rapport final + Preuves de levée de NC à BNA	(RA) Responsable audit	Dans un délai de 03 jours après réception des preuves de levées NC	Documents de preuve, Rapport d'audit – Check-list,	Voir dossier ou archive messagerie
↓				

Vérification et transmission du rapport d'audit final + Preuves de levée de NC à la commission de certification	Directrice	Dans un délai de 03 jours après réception des rapports d'audit	Rapport d'audit – Check-list, Preuves de NC	Voir dossier ou archive messagerie
Examen du rapport d'audit documentaire par le certificateur pour décision de certification	Certificateur	Dans un délai de 19 jours maximum après réception des rapports d'audit	Rapport d'audit – Check-list, Preuves de NC	
Notification et Certification				
Remise du certificat accompagné du rapport d'audit à l'entreprise	CA	24 Heures après réception de la décision par le certificateur	Certificat, Rapport d'audit, notification de décision (lettre)	Voir classeur ou archive électronique messagerie

