

فرم زمانبندی به شماره مدرک NACI-F۶۰۱

ردیف	مرحله	اقدام کننده	مدت زمان (روز)	دفعات تکرار	حداقل زمان فرایند	حداکثر زمان فرایند	توضیحات
۱	ارسال درخواست از طریق سامانه مطابق فرم های NACI-F۶۲۳ & NACI-F۶۲۵	نهاد	---	---	---	---	---
۲	بررسی مستندات ارسالی اعلام پذیرش و یا عدم پذیرش به نهاد	مرکز	۱۵	---	۱۵	۱۵	در صورت وجود عدم انطباق در مستندات درخواست مختومه می شود.
۳	بارگذاری و ارسال مستندات پس از پذیرش اولیه درخواست مطابق فرم NACI-F۶۲۶	نهاد	۷	---	۷	۷	در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر توسط نهاد، فرایند مختومه می شود.
۴	تکمیل و ارسال "فرم پذیرش شرایط تأیید صلاحیت و تعهد نهادهای بازرسی" NACI-F۶۱۶ و رسید پرداخت هزینه بررسی و پذیرش درخواست و دامنه(ها)	نهاد	۱۵ روز از زمان پذیرش درخواست	---	۱۵	۱۵	در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر فرایند متوقف و پرونده نهاد مختومه می شود.
۵	تعیین تیم ارزیابی	مرکز	۷	---	۷	۷	---
۶	اعلام وجود یا عدم وجود تعارض منافع با تیم ارزیابی	نهاد	۷	۱	۷	۱۵	در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر فرایند متوقف و پرونده نهاد مختومه می شود
۷	اعلام وجود یا عدم وجود تعارض منافع با نهاد توسط تیم ارزیابی	تیم ارزیابی	۷	--	۷	۷	---
۸	بررسی مستندات و چک لیست تکمیل شده "بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق " NACI-F۶۲۷" INSO-ISO- IEC۱۷۰۲۰" و اعلام عدم انطباق(ها) به نهاد (در صورت وجود)	تیم ارزیابی با محوریت سرارزیاب	۳۰	--	۳۰	۳۰	---
۹	رفع عدم انطباق /عدم انطباق ها	نهاد	۱۵	۱	۱۵	۳۰	عدم اقدام در مهلت مقرر منجر به توقف فرایند و مختومه درخواست می گردد.
۱۰	بررسی اقدام / اقدامات اصلاحی انجام شده توسط نهاد	تیم ارزیابی با محوریت سرارزیاب	۷	۱	۷	۱۴	عدم کفایت اقدام /اقدامات اصلاحی در مهلت مقرر منجر به توقف فرایند و مختومه شدن درخواست می گردد.

فرم زمانبندی به شماره مدرک NACI-F601

ردیف	مرحله	اقدام کننده	مدت زمان (روز)	دفعات تکرار	حداقل زمان فرایند	حداکثر زمان فرایند	توضیحات
۱۱	برنامه ریزی و انجام فرایند ارزیابی	سرارزیاب	۳۰	--	۳۰	۳۰	---
۱۲	رفع عدم انطباق / عدم انطباق های اعلام شده در ارزیابی توسط تیم ارزیابی	نهاد	۳۰	--	۳۰	۳۰	عدم اقدام در مهلت مقرر منجر به توقف فرایند و مختومه شدن درخواست پس از طرح در هیئت تصمیم گیری می گردد.
۱۳	بررسی اقدام / اقدامات اصلاحی انجام شده توسط نهاد	تیم ارزیابی با محوریت سرارزیاب	۳۰	--	۳۰	۳۰	عدم کفایت اقدام / اقدامات اصلاحی در مهلت مقرر منجر به توقف فرایند و مختومه درخواست پس از طرح در هیئت تصمیم گیری می گردد
۱۴	ارسال گزارش ارزیابی در محل - ۲ جهت ارسال به کمیته بازنگری به همراه با مستندات	سرارزیاب	۱۵	--	۱۵	۱۵	---
۱۵	اعلام نواقص پرونده به سرارزیاب	کمیته بازنگری	۷	۱	۷	۲۰	---
۱۶	رفع نواقص پرونده و ارسال پرونده به کمیته بازنگری	سرارزیاب	۱۰	-	۱۰	۱۰	---
۱۷	ارسال گزارش ارزیابی در محل - ۲ جهت ارسال به هیئت تصمیم گیری به همراه با مستندات	دبیر کمیته بازنگری	۷	۱	۷	۲۰	---
۱۸	صدور گواهینامه تأیید صلاحیت و تحویل به نهاد و درج اطلاعات نهاد بر زیر پورتال	مرکز	۱۴	-	۱۴	۱۴	---
		مدت زمان فرایند		۲۵۰ روز معادل ۸ ماه		۳۰۰ روز معادل ۱۰ ماه	