



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006

IBAN RO24RNCB0088066261950001 BCR Moșilor
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:office@procertlaboratory.ro



CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ

Stimate client,

Chestionarul este destinat obtinerii datelor de identificare ale solicitantului si a sistemului aplicat, stabilirii numarului necesar de zile de audit, calculului costului certificarii. Completarea corecta si exacta a chestionarului permite Procert Laboratory evaluarea corecta a numărului de zile de audit și supraveghere aferente procesului de certificare.

Informatiile continute in acest chestionar vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terțe părți fără consimțământul solicitantului.

Chestionarul va fi completat de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei solicitante.

Va rugam sa raspundeti la fiecare intrebare in parte. Cele mai multe intrebari nu necesita decat un raspuns prin "DA" sau "NU". Daca intrebarea se refera la o cerinta neaplicabila, se marcheaza "NA". In cazul in care spatiul necesar nu este suficient se pot adauga pagini suplimentare. Acestea vor fi numerotate in ordine ca anexe si acest lucru se va mentiona in tabel.

Prezentul chestionar prezintă 6 Anexe, in funcție de standardul/standardele de referință pentru care Dumneavoastră solicitați certificarea. Va rugam sa completati anexele aferente standardului / standardelor pentru care Dumneavoastră solicitați certificarea.

La acest Chestionar va rugam sa anexati o copie dupa:

- ✓ **Organigrama in vigoare;**
- ✓ **Harta proceselor organizației Dumneavoastră;**
- ✓ **Certificatul Unic de Înregistrare și Anexe sau Certificatul Constatator pentru fiecare dintre domeniile de activitate pentru care se solicita certificarea.**

Va rugam sa marcați anexele pe care le completați:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ANEXA A - ISO 9001: 2008 | <input type="checkbox"/> ANEXA B - ISO 14001:2004/EMAS |
| <input type="checkbox"/> ANEXA C – OHSAS 18001:2007 | <input type="checkbox"/> ANEXA D - ISO 22000:2005 |
| <input type="checkbox"/> ANEXA E - ISO IEC 20000:2005 | <input type="checkbox"/> ANEXA F - ISO 27001:2013 |
| <input type="checkbox"/> ANEXA G - ISO 28000:2007 | <input type="checkbox"/> ANEXA H - SR EN ISO 50001:2011 |

Chestionarul insotit de Anexele relevante si de Comanda de Certificare vor fi trimise către PROCERT LABORATORY.
telefon/fax: +4021 252 01 95

Completat de:

NUME. PRENUME _____
FUNCTIE _____ **TELEFON** _____



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006

IBAN RO24RNCB0088066261950001 BCR Moșilor
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:office@procertlaboratory.ro



1. Numele firmei:

2. Informații privind desfășurarea activității:

| | |
|---|--|
| NUMAR TOTAL ANGAJATI | |
| PERSONAL DE CONDUCERE | |
| PERSONAL PRODUCTIV | |
| NUMAR MEDIU DE ANGAJATI PRECONIZAT PENTRU URMATORII 3 ANI | |
| AUDITORI IN DOMENIUL CALITATII | |
| AUDITORI IN DOMENIUL MEDIULUI | |
| AUDITORI IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE | |
| AUDITORI IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTULUI | |
| AUDITORI IN DOMENIUL MANAGEMENTUL ENERGIEI | |
| AUDITORI IN DOMENIUL SECURITATII INFORMATIEI | |
| LUCRU IN SCHIMBURI | DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |
| NUMAR SCHIMBURI | |
| NUMAR ANGAJATI IN SCHIMBUL 1 | |
| CODURI CAEN AFERENTE DOMENIULUI PENTRU CARE SOLICITATI CERTIFICAREA | |
| PRODUSE/SERVICII FURNIZATE | |
| Cienti interni | |
| Cienti externi | |
| SUBCONTRACTANTI/FURNIZORI | |
| APARTENENTA LA O CORPORATIE NATIONALA, INTERNATIONALA (functiile si relatiile in cadrul acesteia) | |
| TIP DE PRODUCTIE | SERIE MICA <input type="checkbox"/> UNICAT <input type="checkbox"/> PRODUCTIE MASA <input type="checkbox"/> |

3. Firma Dvs a mai fost certificata? Daca da, va rugam precizati standardele de referinta si perioada ultimului audit?

Raspuns:

4. Ati primit consultanta in vederea implementarii sistemului de management pentru care solicitati certificarea? Daca da, vă rugăm precizați numele firmei de consultanță.

Raspuns:

5. Cum ati aflat de Organismul de certificare Procert Laboratory?

Raspuns:

6. Vă rugăm să ne precizați și să justificați excluderile de la cerințele ISO 9001:2008?

Raspuns:



7. Desfășurați activități de proiectare in cadrul activității?

Raspuns: DA NU

8. Care sunt procesele speciale implicate de activitatile supuse certificarii?

Raspuns:

9. Precizati procesele principale și operațiile acestora din cadrul Organizatiei Dumneavoastră, relevante domeniului de certificare . Se recomandă atașare diagramelor flux pentru procesele principale.

Raspuns:

10. În cadrul organizației Dvs. există procese subcontractate? Daca da vă rugăm să le specificați mai jos:

Raspuns: DA NU

| Denumire proces | Subcontractant (numele firmei) |
|-----------------|--------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

11. Doriti sa accesati o certificare de grup*?

Raspuns: : DA NU

12. Care sunt organizatiile din cadrul grupului care doresc certificarea de grup?

Raspuns:

13. Doriți ca auditul de certificare să se realizeze integrat*?

Raspuns: DA NU

14. Cand ati efectuat ultimul audit intern si ultima analiza efectuata de management?

Raspuns: Data Audit intern:

Data analiza efectuata de management:

15. Cand solicitați auditul de certificare? Luna anul

16. Sunt conditii speciale de securitate in cadrul organizatiei Dvs.?

Raspuns: DA NU

In cazul in care doriți desfășurarea auditului in mod separat pentru sistemele de management pentru care solicitați certificarea, vă rugăm precizați perioada

* Certificarea de grup se poate obtine atunci cand una din conditiile de mai jos sunt indeplinite:

- unul dintre actionari este comun pentru organizatiile care doresc certificarea de grup;
- organizatiile au un sistem de management similar;
- produsele si serviciile furnizate sunt identice sau comparabile si incluse in domeniul de certificare



Anexa A – ISO 9001

1. Lista autorizațiilor obținute:

| Nr. crt | Tip autorizare | Autoritate implicata | Data valabilității autorizatiei |
|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Activitatea desfasurata face parte din domeniul reglementat?

Raspuns: DA NU

3. Care sunt actele normative în vigoare relevante pentru domeniul pentru care solicitați certificarea? Vă rugăm să le menționați mai jos.



Anexa B – ISO 14001

1. Activitățile desfășurate de Organizația Dumneavoastră se realizează în baza:

- declarației de mediu pe proprie răspundere
- autorizației de mediu
- acordului de mediu
- autorizației de gospodărire a apelor
- alte autorizații

2. Care sunt materiile prime utilizate?

3. Care sunt utilitățile folosite în cadrul activităților desfășurate (energie, apă, gaz, etc...)?

4. Care este impactul potențial asupra mediului al activităților pe care le desfășurați?

- poluare apă
- poluare sol
- poluare atmosferică
- epuizarea resurselor naturale
- poluare fonică

5. Care este rezultatul ultimei inspecții efectuate de autoritățile de mediu competente?

6. Care sunt actele normative de mediu în vigoare relevante pentru domeniul pentru care solicitați certificarea? Vă rugăm să le menționați mai jos.

La acest Chestionar vă rugăm să anexați o copie după autorizațiile de mediu deținute și alte autorizații menționate la pct.1

Anexa C – OHSAS 18001

1. Lista autorizațiilor obținute

| Nr. crt | Tip autorizare | Autoritate implicata | Data valabilității autorizatiei |
|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Cum este organizat Serviciul de prevenire și protecție?

- serviciu intern de prevenire si protectie
- lucrator desemnat
- serviciu externalizat

3. Care este numarul locurilor de munca si care sunt principalele locuri de muncă din cadrul organizației?

4. Care sunt materialele periculoase utilizate?

5. Care sunt riscurile potientiale principale la care sunt supusi angajatii organizatiei?

6. Cum ați încadra nivelul de risc asociat activităților din domeniul pentru care solicitați certificarea?

Scăzut

Mediu

Ridicat

7. Care este rezultatul ultimei inspectii efectuate de ITM?

8. Care sunt actele normative legate de sanatate si securitatea in munca în vigoare relevante pentru domeniul pentru care solicitați certificarea? Vă rugăm să le menționați mai jos.

Anexa D – ISO 22000

1. Lista autorizațiilor obținute

| Nr. crt | Tip autorizare | Autoritate implicata | Data valabilității autorizatiei |
|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Care sunt categoriile de produse realizate de organizație?

3. Pentru ce categorii de produse ati elaborat:

- Programe preliminare:
- PRP operationale:
- Planuri HACCP :

4. Care este rezultatul ultimei inspectii realizate de catre autoritati in cadrul organizatiei dvs.?

5. Care sunt membrii echipei de siguranta alimentului (nume, functie si rol in echipa)

6. Care sunt actele normative de siguranta alimentului în vigoare relevante pentru domeniul pentru care solicitați certificarea? Vă rugăm să le menționați mai jos.

La acest Chestionar va rugam sa anexati o copie dupa autorizatiile sanitar veterinare detinute si schemele de flux / amplasament (personal, materii prime, produse, etc...)



Anexa F – ISO 27001

1. Lista autorizațiilor obținute

| Nr. crt | Tip autorizare | Autoritate implicata | Data valabilității autorizatiei |
|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Ati identificat in cadrul organizatiei Dumneavoastra care sunt tipurile de informatii clasificate?

3. Care sunt suporturile pe care circula informatia?

4. Care este numarul de angajati corespunzator domeniului de aplicare a SMSI?

6. Numarul de administratori de retea (cei care gestioneaza reseaua organizatiei):

7. Care este numarul de servere folosite?

8. Care este numarul statiilor de lucru + PC + calculatoare mobile?

7. Care este numarul de personal intern utilizat in dezvoltarea si intretinerea de aplicatii:.....



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006

IBAN RO24RNCB0088066261950001 BCR Moșilor
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:office@procertlaboratory.ro



8. Informatii despre tehnologia de criptare utilizata in organizatie:

- Conexiune externă/prin internet cu criptare/semnatura digitală/cerințe PKI
- Conexiune externă/prin internet cu utilizarea criptarii in echipamente standard și fără semnătură digitală/cerințe PKI
- Conexiune externă/prin internet fara criptare/semnatura digitala/cerinte PKI
- Nici una din cele de mai sus

9. Precizati legislatia aplicabila specifica sectorului Dvs. de activitate:

10. Cum considerati riscurile (legate de protectia informatiilor) specifice sectorului in care activeaza organizatia Dvs.?

- Se aplică legi și reglementări specifice sectorului
- Nu se aplică nicio lege sau reglementare specifică sectorului dar se aplică riscurile semnificative specifice sectorului
- Nu se aplică nicio lege sau reglementare specifică sectorului si nici riscuri semnificative specifice sectorului nu exista

11. Care este rezultatul ultimei inspectii facute de autoritati?

12. Care sunt mijloacele de protectie a informatiei utilizate?

13. Care sunt utilitățile folosite in cadrul activităților desfășurate?

**14. Considerati ca sunt aspecte / informatii la care echipa de audit nu va avea acces?
Care sunt acestea?**

15. Care sunt partile interesate implicate in SMSI?



Anexa G - ISO 28000

1. Lista autorizațiilor obținute

| Nr. crt | Tip autorizare | Autoritate implicata | Data valabilității autorizatiei |
|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |

2. Ați identificat în cadrul organizației Dumneavoastră care sunt tipurile de informații clasificate?

3. Care sunt suporturile pe care circula informația?

4. Care este numărul de angajați corespunzător domeniului de aplicare a SMSLF?

6. Numărul de administratori de rețea (cei care gestionează rețeaua organizației):

7. Care este numărul de servere folosite?

8. Care sunt furnizorii asupra cărora organizația are control?

7. Care sunt riscurile critice legalate de lanțul furnizorilor?

8. Precizați legislația aplicabilă specifică sectorului Dvs. de activitate:

9. Care este rezultatul ultimei inspecții făcute de autorități?

10. Considerați că sunt aspecte / informații la care echipa de audit nu va avea acces? Care sunt acestea?



Anexa H – ISO 50001

1. Activitatile desfasurate de Organizatia Dumneavoastra se realizeaza in baza:

- declaratiei de mediu pe proprie raspundere
- autorizatiei de mediu
- acordului de mediu
- autorizatiei de gospodarire a apelor
- alte autorizatii

2. Ati identificat in cadrul organizatiei Dumneavoastra care sunt aspectele energetice?

| Nr. crt. | Aspecte energetice identificate | Tip consum energetic | | | | | | | Energii din surse regenerabile |
|----------|--|----------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|--------------------------------|
| | | Energie electrica | Gaze | Energie termica | Combustibil (categorii) | Abur tehnologic | Alte tipuri | | |
| 1 | Cladiri, spatii de lucru si de depozitare | | | | | | | | |
| 2 | Echipamente si utilaje utilizate in procesul de productie | | | | | | | | |
| 3 | Mijloace de transport folosite (rutiere, aeriene, fluviale, maritime, uzinale, tehnologice, etc.) | | | | | | | | |
| 4 | Procese tehnologice pricipale consumatoare de energie | | | | | | | | |
| 5 | Procese secundare de sustinere ale celor principale (ex: uscare, pompare, conditionare / purificare a aerului, iluminare, abur, caldura tehnologica, etc.) | | | | | | | | |
| 6 | Aporturile proprii ale organizatiei ca furnizor de resurse energetice (eoliana, centrale generatoare de agenti termici sau frigorifici, electrica, deseuri combustibile, etc.) | | | | | | | | |
| 7 | Alte surse energetice | | | | | | | | |

2. Care sunt activitatile cu cel mai mare consum de energie din cadrul organizatiei dvs?

-
-
-



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006

IBAN RO24RNCB0088066261950001 BCR Moșilor
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:office@procertlaboratory.ro



3. Care sunt procesele subcontractate care conduc la un impact major asupra aspectelor de energie ?

La acest Chestionar va rugam sa anexati o copie dupa autorizatiile de mediu detinute si alte autorizatii mentionate la pct.1