



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
Adresa coresp: Str. Lt. Visarion Sachelarie 63, sector 2, Bucuresti
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

Egregio cliente,

Il questionario ha come scopo di raccogliere i dati necessari per l'identificazione del richiedente e del suo sistema applicabile, per definire il numero necessario di giornate audit, del calcolo del costo per la certificazione. La compilazione corretta e esatta del questionario permette a Procert Laboratory la valutazione corretta del numero di giornate audit e di sorveglianza relative al processo di certificazione. Le informazioni contenute nel presente questionario saranno considerate confidenziali e non saranno divulgate ad una terza parte senza l'accordo del richiedente.

Il presente questionario sarà compilato dal personale competente delegato dalla Direzione dell'organizzazione richiedente.

Vi preghiamo di rispondere ad ogni domanda. Alcune domande richiedano solo una risposta "SI" o "NO". Se la domanda si riferisce ad un requisito non applicabile, si scrive "NA". Nel caso in cui lo spazio necessario non sia sufficiente si può aggiungere pagine supplementari. Questi saranno numerate in ordine come allegati menzionati nella tabella.

Il presente questionario ha 6 Allegati, in funzione della/e norma/e di riferimento per la/le quale/i richiede la certificazione. Vi preghiamo di compilare gli allegati relativi alla/e norma/e per la/le quale/i si richiede la certificazione. Per il settore costruzione vi preghiamo di compilare l'allegato J.

Al presente questionario Vi preghiamo di allegare una copia di:

- Organigramma in vigore;
- Mappatura dei processi dell'organizzazione;

Si prega di apporre il flag:

<input type="checkbox"/> ALLEGATO A - ISO 9001	<input type="checkbox"/> ALLEGATO B - ISO 14001
<input type="checkbox"/> ALLEGATO C - OHSAS 18001	<input type="checkbox"/> ALLEGATO D - ISO 22000
<input type="checkbox"/> ALLEGATO E - ISO IEC 20000	<input type="checkbox"/> ALLEGATO F - ISO 27001
<input type="checkbox"/> ALLEGATO G - ISO 28000	<input type="checkbox"/> ALLEGATO H - SR EN ISO 50001

La domanda di certificazione ed il questionario accompagnati dagli Allegati rilevanti saranno inviati all'ente di certificazione PROCERT LABORATORY.

telefono/fax: +4021 252 01 95

Modulo compilato da**:

NOME, COGNOME _____

FUNZIONE _____

TELEFONO _____

** Con la firma dell'Ordine di certificazione, l'Organizzazione richiedente consente per fornire qualsiasi informazione necessaria per la sua valutazione da parte dell' Organismo di certificazione Procert Laboratory e di osservare le condizioni precisate nel Regolamento di certificazione Procert Laboratory, l'edizione vigente.



1. Informazioni riguardanti l'attività:

NUMERO TOTALE DIPENDENTI _____

PERSONALE DIRIGENZIALE _____

PERSONALE ESECUTIVO _____

No. DI AUDITOR SPECIALIZZATI PER
EFFETTUARE L'AUDIT INTERNO PER I
SISTEMI DI GESTIONE RICHIESTI _____

CODICE NACE RELATIVO AL
CAMPO PER CUI SI RICHIEDE LA
CERTIFICAZIONE _____

PRODOTTI/SERVIZI _____

Clienti interni _____

MERCATO Clienti esterni _____

APPALTANTI/FORNITORI _____

APPARTENENZA AD UNA
CORPORAZIONE NAZIONALE,
INTERNAZIONALE (funzioni e tipo di
relazione) _____

TIPO DI PRODUZIONE PICOLA SERIE FUORISERIE GRANDE PRODUZIONE

2. **La Vostra organizzazione è stata certificata? Nel caso affermativo, Vi preghiamo di specificare le norme de riferimento e l'intervallo dell'ultimo audit!**
3. **Avete ricevuto servizi di consulenza per l'attuazione del sistema di gestione per cui richiedete la certificazione? Se si, Vi preghiamo di precisare il nome della ditta di consulenza.**
4. **Come avete saputo dell'organismo di certificazione?**
5. **Vi preghiamo di precisare e di giustificare le esclusioni dai requisiti della norma ISO 9001?**
6. **L'organizzazione svolge attività di progettazione?**



7. Quali sono i processi speciali coinvolti nelle attività soggette alla certificazione?
8. Precisate i processi principali e le attività operative dell'Organizzazione, rilevanti per lo scopo di certificazione. Si raccomanda di allegare i diagrammi di flusso per i processi principali.
9. Nell'ambito dell'organizzazione ci sono processi subappaltati? Se si, Vi preghiamo di specificare quali sono:

Processo	Subappaltante (nome dell'azienda)

10. Richiedete una certificazione di gruppo *?
11. Quali sono le organizzazioni del gruppo che richiedono la certificazione di gruppo?
12. Richiedete un'audit di certificazione integrato?
13. Quando è stata effettuata l'ultima verifica ispettiva interna e l'ultimo riesame della direzione?

In caso in cui richiedete lo sviluppo dell'audit in modo indipendente per ogni schema di certificazione, Vi preghiamo di precisare il periodo.

14. Quando richiedete l'audit di certificazione? Mese anno
15. Ci sono condizioni particolari di sicurezza all'interno della vostra organizzazione?

* La certificazione di gruppo si può ottenere allorquando una delle condizioni sia adempita:

- uno dei soci è lo stesso per le organizzazioni che richiedono la certificazione di gruppo;
- le organizzazioni hanno un sistema di gestione simile;
- i prodotti ed i servizi forniti sono identici o paragonabili e inclusi nello scopo di certificazioni



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
Adresa coresp: Str. Lt. Visarion Sachelarie 63, sector 2, Bucuresti
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



Allegato A – ISO 9001

1. Lista delle autorizzazioni ottenute:

N.	Tipo di autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazioni

2. L'attività svolta fa parte dal campo regolamentato?

3. Quali sono le leggi in vigore rilevanti per il campo di attività per cui si richiede la certificazione? Vi preghiamo di menzionarli.



Allegato B – ISO 14001

1. Le attività svolte dall'Organizzazione si attuano in base a:

- La propria dichiarazione ambientale
- L'autorizzazione ambientale
- L'accordo ambientale
- L'autorizzazione per la gestione delle acque
- altre autorizzazioni

2. Quali sono le materie prime utilizzate?

3. Quali sono le utilità utilizzate nell'ambito delle attività svolte (energia, acqua, gas, ecc...)?

4. Quale è l'impatto potenziale sull'ambiente delle attività svolte?

- Inquinamento dell'acqua
- Inquinamento del suolo
- Inquinamento dell'aria
- Esaurimento delle risorse naturali
- Inquinamento fonica

5. Quale è il risultato dell'ultima ispezione effettuata dalle Autorità competenti per l'ambiente?

6. Quali sono le leggi vigenti rilevanti per il campo di attività per cui chiedete la certificazione? Vi preghiamo di menzionarli.

A questo questionario Vi preghiamo di allegare una copia delle autorizzazioni ambientali e le autorizzazioni precisati di cui al punto 1



Allegato C – OHSAS 18001

1. Lista delle autorizzazioni ottenute

N.	Tipo autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazione

2. Come è organizzato il Servizio di prevenzione e protezione?

- servizio interno di prevenzione e protezione
- lavoratore assegnato
- servizio esterno di prevenzione e protezione

3. Quale è il numero dei posti di lavoro nell'ambito dell'organizzazione e quali sono i principali posti di lavoro nell'ambito dell'organizzazione?

4. Quali sono i prodotti chimici nocivi utilizzati nelle attività dell'organizzazione?

5. Quali sono i rischi potenziali principali ai cui sono esposti i dipendenti dell'organizzazione?

6. Come inquadrare il livello di rischio associato alle attività del campo di attività per cui chiedete la certificazione?

basso

Medio

elevato

7. Quale è il risultato dell'ultima verifica ispettiva effettuata dalle Autorità competenti per la salute e sicurezza sul lavoro?

8. Quali sono le leggi vigenti attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro rilevanti per il campo dell'attività per cui richiedete la certificazione? Vi preghiamo di menzionarli.



Allegato D – ISO 22000

1. Lista delle autorizzazioni ottenute

N.	Tipo autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazione

2. Quante linee di lavorazione sono nella Vostra organizzazione?

3. Quale sono le categorie di prodotti realizzati dall'organizzazione?

4. Quale è il numero di studi HACCP attuati nella Vostra organizzazione per lo il campo di certificazione?

5. Vi preghiamo di metter crocete sui documenti che compongono la Vostra documentazione per il sistema di gestione della sicurezza dell'alimento

- Politica della sicurezza dell'alimento
- Controllo dei documenti
- Controllo delle registrazioni
- Audit interno
- Azioni nel caso in cui, i risultati del monitoraggio superano i limiti critici
- Correzioni
- Ritiri
- Preparazione e risposta nei situazioni di emergenza
- Programmi preliminari
- Programmi preliminari operazionali
- Piani HACCP

6. Nell'ambito della Vostra organizzazione, i piani HACCP sono stati convalidati?

7. Quale è il risultato dell'ultima verifica ispettiva attuata dalle autorità presso l'organizzazione?

8. Quali sono i membri del gruppo per la sicurezza dell'alimento (nome/cognome, fuzione e ruolo)?



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
Adresa coresp: Str. Lt. Visarion Sachelarie 63, sector 2, Bucuresti
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



-
9. Quali sono le norme in forza per la sicurezza dell'alimento rilevanti per il campo per cui richiedono la certificazione? Vi preghiamo di menzionarli.

A questo questionario Vi preghiamo di allegare una copia delle autorizzazioni sanitarie per le strutture veterinarie dell'organizzazione ed i diagrammi di flusso/ struttura (personale, materie prime, prodotti, ecc.)



Allegato E – SA 8000

1. Vi preghiamo di marcare le Convenzioni ILO applicabili

N.	Tipo di autorizzazione	Applicabilità
1	ILO Convenzioni 29 e 105 (Lavoro Obbligato e Vincolato)	
2	ILO Convenzione 98 (Diritto di Contrattazione Collettiva)	
4	ILO Convenzioni 100 e 111 (Parità di retribuzione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile; Discriminazione)	
5	ILO Convenzione 135 (Convenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori)	
6	ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età Minima e Raccomandazione)	
7	ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)	
8	ILO Convenzione 159 (Riabilitazione Professionale e Impiego delle Persone Disabili)	
9	ILO Convenzione 177 (Lavoro a domicilio)	
10	ILO Convenzione 182 (peggiori forme di lavoro minorile)	
11	Dichiarazione Universale dei Diritti Umani	
12	Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino	
13	Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne	

2. Nell'ambito della Sua organizzazione, ci sono dipendenti sotto 18 anni? Quale è il procente delle donne impegnate e quale è il procente dei uomini impegnati?

3. Quale è l'orario di lavoro dell'organizzazione?

4. Quali sono le utilità (elettricità, acqua, gas, ecc.) utilizzate per le attività svolte dall'organizzazione?



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
Adresa coresp: Str. Lt. Visarion Sachelarie 63, sector 2, Bucuresti
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



5. Si utilizano prodotti chimici nocivi nell'ambito dell'organizzazione?

6. Quale è il risultato dell'ultima verifica ispettiva attuata dalle autorità presso l'organizzazione?

7. L'organizzazione è stata coinvolta negli ultimi 3 anni nei processi attinenti ai Diritti Umani ed ai Diritti del Dipendente? (descrivete brevemente il risultato)

8. Ci sono sindacati nell'ambito dell'organizzazione? Se si, Vi preghiamo di precisare il nome dei Rappresentanti Sindacali.

9. Precisate il nome del/i Rappresentante/i dei lavoratori.



Allegato F – ISO/CEI 27001

1. Lista delle autorizzazioni ottenute

N.	Tipo autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazione

2. Avete individuato nell'organizzazione quali sono i tipi di informazioni classificati?

3. Quali sono i mezzi supporto delle informazioni?

4. Quale è il numero dei dipendenti corrispondente al campo di applicazione del SGSI?

5. Numero degli amministratori (gestori) della rete (quelli che gestiscono la rete nell'organizzazione)

6. Quale è il numero di server utilizzati:

7. Quale è il numero di stazioni di lavoro+PC+portabili:

8. Quale è il numero delle persone all'interno dell'organizzazione coinvolte nello sviluppo e mantenimento di applicazioni:

9. Informazioni sulla tecnologia di crittografia utilizzata nell'organizzazione:

- Connessione esterna / attraverso Internet con l'utilizzo della crittografia / firma digitale / requisiti PKI
- Connessione esterna/attraverso Internet con l'utilizzo della crittografia in attrezzatura standard e senza firma digitale/requisiti PKI
- Connessione esterna / attraverso Internet senza crittografia / firma digitale / requisiti PKI
- Nessuna delle precedenti

10. Precisate la legislazione applicabile specifica per il Vostro settore di attività:

11. Come considerate i rischi (legati alla protezione delle informazioni) specifiche per il Vostro settore di attività?

- Si applicano le leggi e le regolamentazioni del settore;
- Non si applica alcuna legge o regolamento del settore, ma si applicano i rischi significativi specifici per il settore
- Non si applica alcuna legge o regolamento del settore e non ci sono rischi significativi per il settore



S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.
Str. Soldat Spiridon Matei Nr 2, Sector 3, Bucuresti, Romania
Adresa coresp: Str. Lt. Visarion Sachelarie 63, sector 2, Bucuresti
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



12. Quale è il risultato dell'ultima verifica ispettiva effettuata dalle autorità?

13. Quali sono i mezzi di protezione utilizzati per l'informazione?

14. Quale sono le utilità utilizzate nelle attività sviluppate?

15. Quale sono le problematiche / informazioni che non saranno accessibili per il gruppo di audit?

Allegato G – 50001

1. Lista delle autorizzazioni ottenute

N.	Tipo autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazione

2. Avete identificato all'interno della vostra organizzazione, quali sono gli aspetti energetici?

No.	Gli aspetti energetici individuati	Tipo di consumo dell'energia						
		Elettricità	Acqua potabile	Acque industriali	Gas	Energia termica	Carburante (categoria)	Vapore per uso industriale
1	Edifici, spazi di lavoro e di stoccaggio							
2	Attrezzature e macchinari utilizzati nella produzione							
3	Mezzi di trasporto (stradale, aereo, fiume, mare, piante, industriali ecc.)							
4	I principali processi tecnologici che consumano energia							
5	Processi secondari che sostengono i processi principali (essiccazione, pompaggio, aria condizionata / purificazione dell'aria, l'illuminazione, vapore, calore ecc.)							
6	I contribute dell'Organizzazione come fornitore di risorse energetiche (eolica, impianti termici o refrigeranti, impianti elettrici, rifiuti combustibili ecc.)							
7	Altre fonti energetiche							

3. Quali sono i processi subappaltati che portano a un notevole impatto degli aspetti energetici?

4. La documentazione del sistema di gestione dell'energia include:

- La politica energetica
- Identificazione e riesame degli aspetti energetici
- Obiettivi, traguardi e programma/I energetici
- Individuazione delle aree/impianti di maggior consumo energetico
- Individuazione dei requisiti di gestione energetica e l'attuazione dei requisiti nelle operazioni

5. Precisate la legislazione applicabile specifica per il Vostro settore di attività:



Allegato H – ISO 28001:2007

1. Lista delle autorizzazioni ottenute

N.	Tipo autorizzazione	Autorità	Data della validità dell'autorizzazione

2. Avete identificato all'interno della vostra organizzazione, quali sono i tipi di informazioni classificati?
3. Quali sono i mezzi supporto delle informazioni?
4. Quale è il numero dei dipendenti corrispondente al campo di applicazione del SMSLF?
5. Numero degli amministratori (gestori) della rete (queli che gestiscono la rete nell'organizzazione?)
6. Quale è il numero di server utilizzati:
7. Quali sono i fornitori sui quali l'organizzazione ha il controllo?
8. Quali sono i rischi critici legati alla catena dei fornitori?
9. Precisate la legislazione applicabile specifica per il Vostro settore di attività:
10. Quale è il risultato dell'ultima verifica ispettiva effettuata dalle autorità?
11. Quale sono le problematiche / informazioni che non saranno accessibili per il gruppo di audit?