



## CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ

Stimate client,

Chestionarul este destinat obtinerii informatiilor relevante despre contextul si modul de lucru al solicitantului (organizatiei) pentru a putea defini numarul zilelor de audit si, implicit costul de certificare. Completarea corecta a chestionarului permite organismului de certificare PROCERT LABORATORY o mai buna evaluare initiala necesara planificarii procesului de certificare, astfel incat **riscul modificarii costurilor in procesul de certificare initial sa fie diminuat**.

Informatiile continute in acest chestionar vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terțe părți fără consimțământul **scris al** 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".

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 \_\_\_\_\_

1. Denumirea organizatiei:
2. Domeniul de activitate solicitat pentru certificare (**conform certificatului constatator**):

Adresa sediu/punct de lucru	Nr. Angajati/sediu/punct de lucru	Standarde	Activități desfășurate sediu/punct de lucru

3. Informații privind desfășurarea activității:

**S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.**

Sediul social: Sold. Matei Spiridon nr. 2, sector 3, Bucuresti, Romania  
Punct de lucru: Str.Sachelarie Visarion nr. 63, sector 2 Bucuresti, Romania  
Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006  
IBAN RO69BACX0000000632102000 Unicredit Suc. Traian  
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:tehnic@procertlaboratory.ro

NUMAR TOTAL ANGAJATI	
PERSONAL DE CONDUCERE	
PERSONAL PRODUCTIV si TIPOLOGIE CU EX. POSTURI ( <i>atasati o copie a organigramei</i> )	
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	
NUMAR ANGAJATI IN SCHIMBUL 2	
NUMAR ANGAJATI IN SCHIMBUL 3	
CODURI CAEN AFERENTE DOMENIULUI PENTRU CARE SOLICITATI CERTIFICAREA ( <i>codurile CAEN trebuie sa se regaseasca in ultimul ertificat constatator</i> )	
PRODUSE/SERVICII FURNIZATE	
PARTI INTERESATE ( <i>autoritati, colaboratori, clienti/beneficiari, furnizori, subcontractanti- atasati lista partilor interesate</i> )	
APARTENENTA LA O CORPORATIE NATIONALA, INTERNATIONALA ( <i>functiile si relatiile in cadrul acesteia</i> )	
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. Ce autorizatii detineti pentru a desfasura activitatea in conditii legale (ex. Autorizatie de mediu, autorizatii de exploatare, autorizatie de gospodarire a apelor, autorizatie de protectie a datelor, etc.)? Va rugam frumos sa le atasati in copie prezentului chestionar.

Nr. crt	Tip autorizare	Autoritate implicata	Data valabilității autorizatiei

7. Personalul implicat in activitati detine calificarea/autorizatia in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile domeniului de activitate?

Nr. crt	Personal (nume/prenume/ functie)	Tip autorizare/ calificare	Autoritate implicata	Data valabilității autorizatiei

8. Detineti o evaluare de risc corespunzatoare cerintelor de certificare a sistemelor de management in acord cu standardele solicitate?

**Raspuns:** DA  NU

9. Precizati care sunt procesele/locurile de munca ce implica riscuri inalte? Ati avut neconformitati/reclamatii care sa afecteze afacerea? Acestea au fost solutionate?

**Raspuns:** DA  NU

10. In ultimii 2 ani ati avut evaluari/verificari/inspectii din partea partilor interesate? Va rugam frumos sa atasati prezentului document procesele verbale/ rapoarte de evaluare/ verificare/ audit ale partilor interesate (autoritati, clienti/beneficiari).

**Raspuns:** DA  NU

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

**Raspuns:** DA  NU

Denumire proces	Subcontractant (numele firmei)	Numar de personal implicat	Perioada de derulare a activitatilor subcontractate

**S.C. PROCERT LABORATORY S.R.L.**

Sediul social: Sold. Matei Spiridon nr. 2, sector 3, Bucuresti, Romania  
Punct de lucru: Str.Sachelarie Visarion nr. 63, sector 2 Bucuresti, Romania  
Cod fiscal: RO19244944; Nr. Ord. Reg. Com. J40/19346/28.10.2006  
IBAN RO69BACX0000000632102000 Unicredit Suc. Traian  
Tel:021-310 33 68; 021-310 33 94; E-mail:tehnic@procertlaboratory.ro


12. Detaliati in tabelul urmatoar informatii legate de punctele de lucru (eventual temporare cum ar fi santierele, sediile clientilor) relevante pentru domeniul de certificare:

Adresa punct de lucru/contractor	Activitate desfasurata (contract/proiect)	Numar de personal propriu (angajat) implicat	Numar de personal subcontractat/colaborator implicat	Data de finalizare contract/proiect
Proiecte/contracte finalizate				
Proiecte/contracte in curs de desfasurare				

13. Doriti sa accesati o certificare de grup\*?

Raspuns: :            DA                             NU

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

Raspuns:

\* 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

12. Doriti ca auditul de certificare să se realizeze integrat\*?

Raspuns:            DA                             NU

\* Auditul se poate efectua integrat atunci cand raspunsul la urmatoarele criterii este:

**12.1** Este desemnata o singura persoana pentru gestionarea sistemului de management integrat?     DA     NU

**Nume/prenume:**

12.2 Documentatia (politica, proceduri) este realizata integrat?     DA     NU

12.3 Auditul intern este realizat integrat?     DA     NU

12.4 Analiza efectuata de management realizata integrat?     DA     NU



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

**Raspuns:** Data Audit intern:

Data analiza efectuata de management:

14. Cand solicitati auditul de certificare? Luna ..... anul .....

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

**Raspuns:** DA  NU

In cazul in care doriti desfășurarea auditului in mod separat pentru sistemele de management pentru care solicitati certificarea, vă rugăm precizați perioada.

#### 17. DECLARATIA SOLICITANTULUI

Organizatia noastra detine toate autorizatiile de functionare prevazute de lege pentru activitatile ce vor fi supuse evaluarii in vederea certificarii

Organizatia noastra dispune de resurse adecvate (financiare, umane, echipamente, infrastructura) pentru desfasurarea activitatilor ce vor fi supuse evaluarii in vederea certificarii

Prin semnarea acestei solicitarii de certificare si a prezentului chestionar organizatia noastra este de acord sa indeplineasca cerintele privind evaluarea sistemului de management in conformitate cu cerintele standardului / standardelor international(e) alese drept referential si sa respecte cerintele pentru certificare ale Procert Laboratory, conform regulamentelor (Reguli certificare, editia in vigoare) si politicilor de certificare postate pe web-site ([www.procertlaboratory.ro](http://www.procertlaboratory.ro)), precum si sa furnizeze orice documente si informatii necesare procesului de evaluare ce urmeaza a fi realizat.

Am luat cunoștință de stadiul acreditărilor Procert Laboratory.

Am luat cunoștință ca datele cu caracter personal furnizate înainte si pe parcursul procesului de certificare vor fi utilizate de Procert Laboratory doar in scopul certificării, pe tot parcursul relației contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu. Aceste informatii ar putea fi comunicate si puse la dispozitia autoritatilor competente, in limitele legale si contractuale. In astfel de situatii, Procert Laboratory se angajeaza sa notifice solicitantul, in modul si timpul specificat de autoritatile enuntate.

Nu voi transmite sau divulga date privind oferta comerciala si tehnica primita in urma transmiterii prezentei solicitari altor terte parti, in acord cu principiile de confidentialitate si codurile de etica in afaceri.

Informatiile privind denumirea organizatiei, adresa, domeniul certificării (domeniul de activitate), data eliberării si valabilitatii certificatului, statutul certificatului (valid, suspendat, retras), sectoarele IAF/EA, vor fi publicate in baza de date de pe web-site-ul Procert Laboratory si vor fi furnizate catre Renar, dupa obtinerea certificării

Reprezentantul legal isi asuma aceasta declaratie prin semnarea acestui document, sub sanctiunea Codului Penal, privind falsul în declarații.

**REPREZENTANT  
LEGAL sau persoana  
imputernicita prin  
procura notariala**

Nume, prenume, functia

**DATA:**

Semnatura, stampila

**INFORMATII SUPLIMENTARE  
FURNIZATE IN DOCUMENTE  
ATASATE**

DA

Nr. pagini anexate: 0

NU