



## 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
<input type="checkbox"/> ANEXA C - OHSAS: 2007	<input type="checkbox"/> ANEXA D - ISO 22000:2005
<input type="checkbox"/> ANEXA E - ISO IEC 20000:2005	<input type="checkbox"/> ANEXA F - ISO 27001:2005
<input type="checkbox"/> ANEXA G - ISO 28000:2007	<input type="checkbox"/> ANEXA H - SR EN 16001:2009

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. 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 RESPONSABILITATII SOCIALE	
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 Procort Laboratory?

**Raspuns:**

6. Vă rugăm să ne precizați și să justificați excluderile de la cerințele ISO 9001:2009?

**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 F – ISO 27001

### 1. Lista autorizațiilor obținute

Nr. crt	Tip autorizare	Autoritate implicata	Data valabilității autorizației

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

Răspuns:        DA                     NU

### 3. Care sunt suporturile pe care circulă informația?

Răspuns:

### 4. Care este rezultatul ultimei inspecții făcute de autorități?

Răspuns:

### 5. Care sunt mijloacele de protecție a informației utilizate ?

Răspuns:

### 6. Care sunt utilitățile folosite în cadrul activităților desfășurate?

Răspuns: