

MAPA CU DOCUMENTE INFORMATIVE

PENTRU CERTIFICARE

SISTEM DE MANAGEMENT

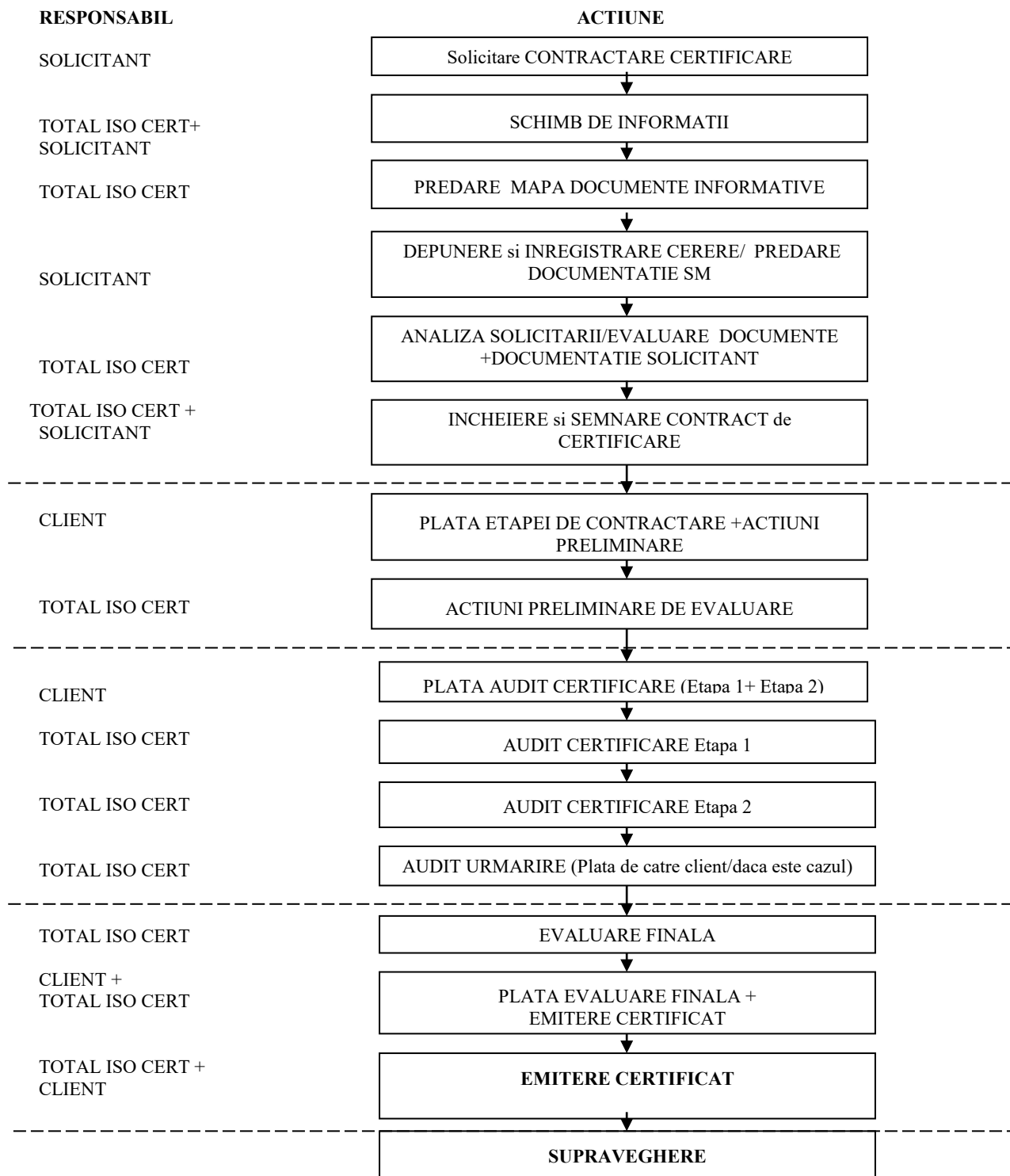
MDI – 02

CUPRINS:

1. Schema de Certificare a SM	ANEXA A
2. Lista documentelor necesare, de la Agentul Economic solicitant, Organismului de Certificare in vederea analizei solicitarii	ANEXA B
3. Chestionar de autoevaluare	ANEXA C
4. Schema de Supraveghere si Recertificare a SM	ANEXA D
5. Tarife certificare/recertificare si mentinere certificare/recertificare	ANEXA E
6. Solicitare aprobare transfer certificare	ANEXA F (anexa 1 la PS-11)

ANEXA A la MDI: FPS-01.02

SCHEMA DE CERTIFICARE A SM



ANEXA B la MDI: FPS-01.02

**LISTA DOCUMENTELOR NECESARE, DE LA AGENTUL ECONOMIC,
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE IN VEDEREA ANALIZA SOLICITARE +
CONTRACTARE**

Nr crt	Categoria de documente documentul	Obs.
1.	<p>DOCUMENTE PRIVIND STATUTUL JURIDIC:Copii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Act constitutiv/statut/Act constator Registrul comertului • Certificat Unic de Inregistrare 	
2.	<p>LISTA REGLEMENTĂRILOR CORESPUNZĂTOARE DOMENIULUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legislatie /Reglementări specifice pentru domeniul solicitat • Autorizatii/Licente/Atestate etc. 	
3.	<p>DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT (pe CD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manualul de Management • Proceduri de Generale; Proceduri Specifice (Operationale); Instructiuni de Lucru • Regulament Intern (RI) • Regulament de Organizare si Functionare (ROF);Organigrama • Copii certificate de conformitate eliberate de alte organisme de certificare 	

NOTA:

Lista documentelor necesare evaluarii se poate completa de comun acord, intre organismul de certificare si agentul economic solicitant.

ANEXA C la MDI: FPS-01.02

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

I. Date de identificare:

Denumire societate:.....

Sediu Social:.....

Punct de lucru 1:.....

Punct de lucru 2:.....

Punct de lucru 3:.....

Punct de lucru n:.....

Date despre Reprezentant management/Responsabil asigurarea calitatii/Responsabil coordonare Sistem de Management:numele si prenumele:.....;data numirii:.....functia de baza.....

II. Cerințe privind documentația:

1. Sistemul de Management ... (precizati sistemul/le de management) a fost implementat si functioneaza in organizatie din data de: ed.../rev...; ultima actualizare a fost facuta cu data de:..... ca ed.../rev...

2. Sistemul de Management ...(precizati sistemul/le de management) pentru care solicitati certificare/recertificarea/extinderea, isi poate dovedi completitudinea in caport cu cerintele standardului/lor de referinta fata de care ati facut solicitarea?:

Daca DA: va rog sa prezentati toata structura sistemului(lor) de management:

✓ cod:..../denumire

3. Se completeaza numai in cazul:transfer certificare: Precizati cateva informatii referitoare la certificarea/recertificarea anterioara solicitarii (*acordata de un alt organism de certificare*):

a) Sistemul de Management certificat (standard de referinta):.....

b) Valabilitate certificat de conformitate:(data emiterii);.....(data expirarii).....

c) Neconformitati ramase neinchise:.....

4. Au fost stabilite reguli de control si gestionare a informatiilor documentate (*tinerea sub control a activitatilor de elaborare, aprobare, gestionare, arhivare a documentelor si inregistrarii SM în cadrul societății*)?: Daca DA, unde sunt regasite:cod:.....

5. Reguliile si metodele stabilite pentru analiza contextului organizatoric cat si pentru analiza competitivitatii, unde sunt regasite?:cod:.....; ati asigurat analiza factorilor interni si externi? Daca DA, prin ce document si la ce data:.....

6. Procesele de baza/operationale pentru care solicitati certificarea/recertificarea (*conform domeniilor de activitate declarate si asumate*), sunt documentate in SM....?:Daca DA: cod:.....

7. Procesele specifice altor Sisteme de Management, sunt documentate in SMI? Daca DA, cod:.....

8. S-au asigurat inregistrari privind cerintele specifice altor Sisteme de Management?

DA	
NU	

Daca DA, va rog sa mentionati data cand au fost asigurate urmatoarele operatii:

- a) Analiza aspectelor de mediu:
- b) Identificare si gestionare desuri:
- c) Situatii de urgenta:
- d) Evaluare riscuri SSM:
- e) Alte procese specifice altor SM:.....

9. Organizatia asigura identificarea, mentinerea si imbunatatirea competentelor profesionale cat si constientizarea personalului? daca DA: unde sunt stabilite aceste regulii:cod:.....

10. Posturile organizatiei care pot afecta buna functionare a SM, au alocate responsabilități si autoritati conform cerintelor posturilor ocupate?

Daca DA, in ce documente sunt regasite:...../cod document; ultima data cand au fost supuse actualizarii:.....

11. Sunt stabilite reguli pentru desfasurarea controlului operational? :Daca DA, unde sunt regasite: cod:.....

12. Unde este declarat si prezentat domeniul de aplicare al SM? cod:.....cap.....

13. Este documentat procesul pentru determinarea si tratarea riscurilor si oportunitatilor care pot influenta conformitatea produselor si serviciilor si capabilitatea de a creste satisfactia clientului? Daca DA:cod:.....

a) ati asigurat evaluarea si tratarea riscurilor inerente cu valoare depasita? Daca DA, data cand ati asigurat acest proces:.....

14. Ati stabilit reguli privind relatia si controlul furnizorilor? Daca DA, unde sunt stabilite:cod:.....;

a) precizati data ultimei evaluari cand ati definitivat „lista furnizorilor acceptati”:

b) daca produsele si serviciile de la furnizori externi sunt incorporate in produsele si serviciile proprii ale organizatiei oferite clientilor DVS., ati stabilit reguli de control al proprietatii furnizorilor/clientilor?Daca DA, unde sunt regasite:cod:.....

15. Dispuneti de infrastructura necesara pentru realizarea produselor/proceselor operationale solicitate pentru certificare/recertificare/extindere?Daca DA in ce document este prezentata: cod:.....cap.....

16. Ati stabilit reguli pentru asigurarea identificarii si trasabilitatii proceselor/produselor organizatiei? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....

17. In baza caror reguli desfasurati procesele privitoare la oportunitatile pentru imbunatatire si actiuni pentru indeplinirea cerintelor clientului? Daca DA: cod:.....

18. Aveti procese externalizate?

Daca DA:va rog sa le identificati:procesul:.....; data externalizarii:.....;informatii despre entitatea care va asigura procesul externalizat:denumire firma/nume,prenumele reprezentat entitate:.....;.....;motivul externalizarii:.....

19. Aveti stabilite reguli pentru auditarea interna? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....;

a) data ultimului audit efectuat:; activitate auditata:.....

b) data cand a fost auditat activitatea RM/RAQ:.....di de catre cine:.....

20. Asigurati analize de management pentru identificarea nivelului de functionare al SM adoptat? Daca DA, unde sunt regasite regulile pentru acest proces?:cod:.....

a) ultima sedinta de analiza management s-a asigurat in data de:.....

21. Pentru analiza și îndepărtarea cauzelor care pot conduce la apariția unor neconformități, inclusiv pentru oportunitatile de imbunatatire, aveti reguli stabilite? Daca DA, unde sunt regasite: cod:;

22. Aveti stabilite reguli pentru evaluarea performantei, tratarea sesizarilor si reclamatilor cat si masurile de imbunatatire? daca DA unde sunt regasite:cod:.....

a) asigurati monitorizarea satisfactiei clientilor? daca DA:ultima raportare a nivelului de satisfactie al clientilor:.....;

b) prin ce metode ati asigurat informarea clientilor dvs. privind:primirea, tratarea si raspunsul catre reclamant? daca DA, unde sunt facute public:.....

c) aveti mentiuni facute in registrul de sesizari si reclamatii? daca DA, data ultimei inregistrari:.....;la ce se refera:.....; data rezolvarii (trimitere raspuns catre reclamant):.....-.....

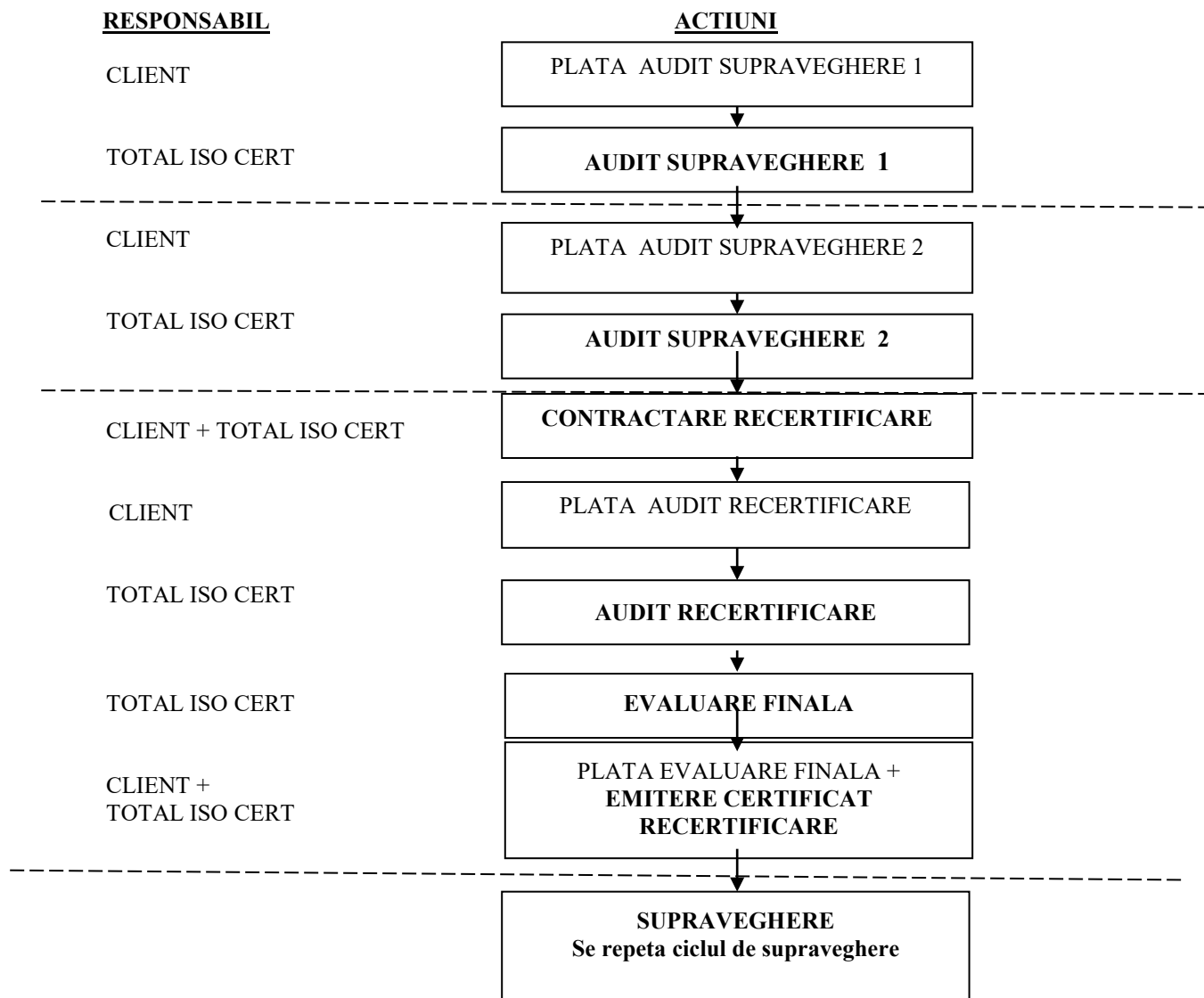
Numele și prenumele, funcția persoanei care a completat chestionarul si semnatura,

.....

Data:

ANEXA D la MDI: FPS-01.02

SCHEMA DE SUPRAVEGHERE SI RECERTIFICARE



MENTIUNE: PROCESUL DE EXTINDERE se ASIGURA ODATA cu ACTIVITATILE DE SUPRAVEGHERE.

ANEXA E la MDI: FPS-01.02

TARIFE STABILITE PENTRU ACTIVITATEA DE CERTIFICARE/RECERTIFICARE

Sistemul de tarificare, practicat de catre Total Iso Cert, se bazeaza pe tariful pe zi/auditor (**Tza**), reprezentand tariful aferent activitatii de evaluare a sistemului de management efectuata de un auditor calificat pe parcursul **unei zile de audit**, considerata ca avand o durata de **8 ore** (prezentat public prin Anexa E la Anexa 2:Mapa cu Documente Informative).

Total Iso Cert si-a stabilit ca tarif pe zi/auditor ≥ 50 euro(*).

Stabilirea tarifulor in vederea certificarii unui sistem de management tine seama de:

- ⇒ numarul de salariati ai clientului;
- ⇒ numarul domeniilor de activitate, complexitatea lor;
- ⇒ numarul de locatii supuse certificarii si dispunerea lor in teritoriu;
- ⇒ cerintele legale si de reglementare aplicabile organizatiei.

(*) tariful pe zi/auditor nu poate fi mai mic de 50 euro/zi de audit.

DG impreuna cu DT va analiza si stabili marirea tarifului pe zi de audit, luand in considerare: marimea organizatiei, complexitate domeniilor tehnice solicitate in vederea certificarii, maturitatea SM ce urmeaza sa fie auditat (vechime de cand a fost implementat; daca a mai fost certificat etc.).

Tarifele aferente activitatilor componente ale procesului de certificare sunt:

- I. **T₁** = analiza solicitarii de certificare; Contractarea serviciului de certificare; Evaluarea inițiala a existentei si completitudinii documentatiei SM + evaluare locatie si infrastructura.
- II. **T₂** = audit in vederea certificarii initiale Et.1 +Et.2
- III. **T₃** = evaluarea finală și decizia privind certificarea; emiterea si inmanare certificat; cheltuieli cu personalul auxiliar (daca este cazul).

I. TARIFUL PENTRU CONTRACTAREA CERTIFICARII (analiza solicitarii si incheierea contractului): T₁

Analiza solicitarii este facuta de catre DT sau de catre DG luand in considerare tariful acordat pe zi pentru un auditor.

Tev = Nz x Tza, unde:

Tev = Tarif evaluare

Nz = nr.zile alocate activitatilor de:

- ⇒ analiza cererii de initiere a certificarii;
- ⇒ analiza documentelor transmise de potentialul client, inclusiv existenta si completitudinea documentatiei SM;
- ⇒ analiza informatiilor cuprinse in chestionarul de autoevaluare-completat de catre potentialul client;
- ⇒ activitatile de elaborare, negociere si semnare a contractului de certificare.

Tza = tarif pe zi/auditor.

Nz se stabileste conform prevederi din *Anexa 4:FPS-01.04:Relatia dintre numarul efectiv de personal si durata auditului* (AC 1/AC 2/SV/ARc), conform cerinte prevazute in: SR ISO/CEI TS 17023:2014 , RENAR Cod Anexa 2-RS-5.2 SM si IAF MD 5:2015 (EN): IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits.

II. TARIF PENTRU AUDITUL DE CERTIFICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT: T₂

T₂ = Nzac x Tza + Ctc, in care:

Nzac - numarul de zile/auditor alocat pentru efectuarea auditului de certificare;

Ctc - cheltuieli cu personalul EA:diurna, transport, cazare etc.

Tza - tariful pe zi/auditor

III. CHELTUIELI LEGATE DE DEPLASAREA PERSONALULUI AUXILIAR: DIURNA, TRANSPORT, CAZARE etc.: T₃

T₃ – este compus din cheltuieli necesare pentru: evaluarea finală și decizia privind certificarea ; emiterea si inmanare certificat ; cheltuieli cu personalul auxiliar (daca este cazul)

T₃ variaza in functie de timpul necesar activitatii de analiza a documentelor din dosarul de certificare, de catre presedintele Comitetului de Certificare, luand in calcul: nr. dosare clienti ,volumul informatiilor si gradul de complexitate al domeniilor supuse evaluarii.

1. **minim 15 euro** / dosar client analizat- tarif variabil
2. **minim 25 euro** , stabilit pentru acordarea „siglei Total Iso Cert”, timp necesar activitatilor de tehnoredactare, printare , semnare a certificatului de conformitate, inregistrare in formularele de evidenta, incluzand si postarea pe site-ul OEC www.totalisocert.ro a noului client certificat, in conformitate cu prevederile *PS-02 „Acordarea certificarii/recertificarii”*.
3. **taxa de redeventa: minim 50 euro** pentru aplicarea marcii organismului de acreditare pe certificatul de conformitate emis cu domenii tehnice acreditate; tariful este aplicabil numai pentru certificatele emise cu sigla RENAR.

IV. PROCENT DE REDUCERE LA RECERTIFICARE: (P_r)

Numai Directorul General sau Directorul Tehnic, poate decide aplicarea coeficientului de reducere P_r

Daca se decide acordarea reducerii tarifului, acesta se aplica la \sum tarifulor: T₁ + T₃ , pentru proprii clienti la recertificarea sistemului de management si care este de pana la 25 %.

$$P_r = (T_1 + T_3) \times P_r\% = \dots\dots\dots$$

NOTA: Procentul de reducere P_r nu poate fi aplicat si valorii tarifului aferent auditurilor T₂ , deoarece acesta poate schimba prin reducere, durata auditului (timpul de auditare).

TARIF FINAL CERTIFICARE/RECERTIFICARE (T_f):

$$T_f = T_1 + T_2 + T_3 = \dots\dots\dots \text{ –fara reducere (P}_r\text{)}$$

$$T_f = [(T_1 + T_3) - P_r] + T_2 + \dots\dots\dots \text{ –cu reducere (P}_r\text{)}$$

Calculul tarifulor mentionate anterior, vor fi mentionate in **ANEXA 5: FPS-01.05 “Fisa de fundamentare a tarifului”**.

TARIF PENTRU EFECTUAREA UNUI AUDIT DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT: T_{sv}

$$T_{sv} = (\text{lad} + \text{Nzas} + \text{Adc}) \times \text{Tza} + \text{Ctc} , \text{ unde:}$$

lad = timpul alocat activitatii de elaborare, negociere si semnare a actului aditional la contractul de certificare (daca este cazul);

Nzas = nr. de zile/auditor aferent efectuării auditului de supraveghere.

Adc = timpul necesar activitatii de analiza a dosarului de certificare de catre Directorul tehnic;

Ctc = cheltuieli legate cu personalul auxiliar:diurna, transport, cazare etc.

Tza = tariful pe zi/auditor

Tarifele stabilite, la certificare, pentru auditurile de supraveghere sunt MINIMALE.

Nota 1: in cazul in care dupa certificare nu au intervenit schimbari organizatorice la client, tariful pentru auditul de supraveghere (SV 1 si SV 2), nu poate fi mai mare decat cel stabilit la Certificare (AC 1 si AC 2).

Nota 2: in cazul in care dupa Recertificare, nu au intervenit schimbari organizatorice la client, tariful aferent activitatilor de supraveghere SV 1 si SV 2, nu poate fi mai mare decat cel stabilit la SV 1 si SV 2 de la Certificare.

Nota 3: Daca pe perioada de valabilitate a certificatului de conformitate (perioada de supraveghere) au intervenit schimbari organizatorice la client, la tariful de supraveghere se adauga un coeficient „i”, care se aplică diferit în funcție de : complexitatea proceselor, mărimea organizației nr.locații, nr. de domenii de certificare, nr. vizite la sediul clientului, locatia clientului etc. și este cuprins între între **0,5-5%**- aplicat la tariful stabilit pentru SV 1/SV 2.

TARIF PENTRU EXTINDEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE:Tex

Tex = Nex x Tza + Ctc, in care:

Nex - numarul de zile/auditor necesare evaluarii domeniilor de activitati solicitate in plus pentru certificare (conform codului CAEN)/locatii suplimentare, fata de cele deja certificate si mentionate in certificatul de conformitate.

Tza - tariful pe zi/auditor

Ctc = cheltuieli legate cu personalul auxiliar:diurna, transport, cazare etc.

Nota: in cazul in care clientul certificat/recertificat solicita reducere domeniilor de certificare, tarifele stabilite in contract raman neschimbat, fiind compensate pentru eliberarea noului certificat de conformitate.

TARIF PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI DE RECERTIFICARE: TRc

TRc = (lcr + Nzar + Adc) x Tza + Ctc, in care :

lcr = timpul alocat activitatii de elaborare, negociere si semnare a contractului de recertificare/reinnoire a certificarii;

Nzar = numarul de zile/auditor necesare efectuării auditului de recertificare.

Adc – timpul necesar activitatii de analiza a dosarului de certificare de catre Directorul tehnic si presedintele Comitetului de Certificare;

Tza - tariful pe zi/auditor

Ctc = cheltuieli legate cu personalul auxiliar:diurna, transport, cazare etc.

Tariful Auditului de recertificare este de cel puțin tariful stabilit pentru Certificarea Initiala (in cazul in care nu au intervenit modificari la clientul solicitant), la care i se poate aplica procentul de 25 % reducere-fidelitate (*numai societatilor care au fost certificate de catre OEC, fara modificare nr.de zile aferente duratei auditurilor*).

Tariful auditului de recertificare este majorat fata de cel stabilit la certificare, in cazul in care clientul solicita si alte domenii de certificare, sau si-a schimbat: structura organizatorica (marirea nr.de personal), locatia etc.

TARIFUL PENTRU EFECTUAREA UNUI AUDIT NEPROGRAMAT: Tau

Tau = Nau x Tza + Ctc, in care:

Nau = timpul alocat efectuării auditului neprogramat; care este stabilit in functie de urmatoarele criterii:

- ⇒ numarul neconformitatilor constatate sau
- ⇒ amploarea reclamatiei care genereaza auditul de urmarire sau
- ⇒ modificari importante organizatorice care afecteaza modul de implementare al sistemului de management.

Tza - tariful pe zi/auditor



S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.- ORGANISM de CERTIFICARE
Procedura Specifică: **ANALIZA SOLICITARII si CONTRACTAREA**

Cod: PS-01

Ediția 6/Revizia 2

Ctc = cheltuieli legate cu personalul auxiliar:diurna, transport, cazare etc.

Auditul de urmarire: reprezinta 50 % valoarea etapei de audit care face obiectul auditului de urmarire.

Audituri speciale/neprogramate: reprezinta 100% din valoarea unei etape de supraveghere anuala.

TARIFUL PENTRU TRANSFERUL CERTIFICARII: Ttc/r

Ttc/r reprezinta 100% din valoarea tarifului normal stabilit pentru certificare/recertificare aplicat clientilor OEC.

Tariful de certificare/recertificare calculat pentru transferul certificarii/recertificarii nu trebuie sa fie mai mic decat cel stabilit pentru clientii OEC care au aceeasi durata de audit.

ANEXA F –FPS-11.01

SOLICITARE TRANSFER CERTIFICARE

1. Sistem de Management solicitat in vederea transferului certificarii:

SMQ SMM OHSAS HACCP SMSI Alte Sisteme de Management:...../.....

2. Date de identificare ale solicitantului

2.1.Denumire organizatie:.....

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J.../...../.....;CUI:.....

Cont bancar:;Banca:.....

Sediu social:.....; Punct de lucru:.....

Adresa de e-mail:..... Pagina web:.....

Telefon:.....;..... Fax:

2.2.Numar total de angajati: _____ , dintre care:

cu norma intreaga: _____ cu norma partiala: _____ temporari: _____ sezonieri: _____

3. Domeniul/domeniile pentru care se solicita recunoasterea certificarii si clasificarea lor conform CAEN:

3.1 Domenii certificate acoperite de acreditarea organismului emitent:.....

3.2 Domenii certificate neacoperite de acreditarea organismului emitent :.....

4.Informatii despre:

a) organismul de certificare emitent al certificarii curente:.....

b) organismul de acreditare al organismului emitent:.....

5.Informatii despre stadiul certificarii curente:

a) Certificarea curenta a fost suspendata sau se afla sub amenintarea suspendarii?

 DA

 NU

b) Locația sau locațiile care doresc transferul certificării dețin certificări acreditate care sunt valide în termeni de autenticitate, perioada de valabilitate și domeniul activităților acoperite de certificarea sistemului de management?

 DA

 NU

c) Exista neconformitati neinchise?

 DA

 NU

d) Motivul pentru care se solicita transferul certificarii:.....



S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.- ORGANISM de CERTIFICARE
Procedura Specifică: **ANALIZA SOLICITARII si CONTRACTAREA**

Cod: PS-01

Ediția 6/Revizia 2

-
- e) Ati primit reclamatii referitoare la activitatile solicitate in vederea transferului certificarii?
 DA NU

Daca DA: Precizati la ce se refera reclamatiiile si ce actiuni ati intreprins:.....

.....

Orice alte informatii care ar putea afecta procesul de transfer al certificarii:.....

.....

Reprezentant legal,

.....
(Functia, numele si prenumele si semnatura)