**RAPORT DE AUTOEVALUARE**

**Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Identificarea unică a OEC**

* 1. **PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI**

(nume, adresa, istoric)

|  |
| --- |
|  |

**1.2 PREZENTAREA OEC**

(Nume, adresă, istoric, contextul în care funcționează OEC în cadrul organizației, dacă este cazul)

|  |
| --- |
|  |

**1.3 DECIZII DE RECUNOAŞTERE, DESEMNARE, AUTORIZARE (pentru reevaluare)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoritatea de reglementare | Denumire document privind recunoașterea, desemnarea, autorizarea | Data emiterii | Data expirării |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**IDENTIFICAREA EVALUĂRII**

* 1. **TIPUL ȘI OBIECTIVUL EVALUĂRII**
* **TIPUL EVALUĂRII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acreditare inițială** |  | **Extindere** |  | **Reevaluare** |  | **Supraveghere** |  |

**Modificări de la evaluarea precedentă**

(Modificări semnificative relevante, apărute față de condițiile în care a fost acordată/ menținută acreditarea, cum ar fi: statutul juridic, comercial, de proprietate sau organizațional; organizația, managementul de la cel mai înalt nivel şi personalul cheie; principalele politici; resurse şi locații; alte elemente (documente normative) care ar putea afecta capacitatea OEC de a îndeplini cerințele de acreditare)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU ACREDITARE** 
     1. **Standardul de referință**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Regulamente europene, dacă este cazul**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Reglementări tehnice și alte acte normative**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Documentele EA, ILAC**

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Documentele MOLDAC**

|  |
| --- |
| **De indicat documentele MOLDAC din Criteriile de Acreditare cod CA, conform schemei de acreditare** |

**identificarea unică a tuturor locaţiilor OEC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa locației | Activitatea desfășurată | Manager tehnic | Responsabil SM | Persoana  de contact | Tel, Fax, email |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Domeniul de ACREDITARE** solicitat prezentat de OEC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A fost modificat |  | Nu a fost modificat |  |

Dacă Domeniul de Acreditare solicitat a fost modificat, de indicat modificările efectuate conform prevederilor documentului Informații privind schimbările apărute, față de condițiile în care a fost acordată/ menținută acreditarea OEC, cod PR-04-F-53.

Notă: Se vor indica domeniile modificate, personalul responsabil.

**Implementarea documentelor SM ale oec**

**NOTĂ: De indicat modificările apărute de la evaluarea precedentă (inclusiv ultimele înregistrări care dovedesc implementarea/ menținerea SM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punct**  **standard de referinţă** | **Înregistrări privind implementarea** | **Notă** |
| **5. Cerinţe generale** | | |
| **5.1 Aspecte juridice şi contractuale** |  |  |
| **5.2 Managementul imparţialităţii** |  |  |
| **5.3 Răspundere juridică şi finanţare** |  |  |
| **6 Cerinţe structurale** | | |
| **6.1 Structura organizaţională şi management de la cel mai înalt nivel** |  |  |
| **6.2 Controlul operațional** |  |  |
| **7 Cerinţe referitoare la resurse** | | |
| **7.1 Competenţa personalului** |  |  |
| **7.2 Personalul implicat în activităţile de certificare** |  |  |
| **7.3 Utilizarea auditorilor şi experţilor tehnici externi individuali** |  |  |
| **7.4 Înregistrări referitoare la personal** |  |  |
| **7.5 Externalizare** |  |  |
| **8 Cerinţe referitoare la informaţii** | | |
| **8.1 Informaţii accesibile publicului** |  |  |
| **8.2 Documente de certificare** |  |  |
| **8.3 Referirea la certificare şi utilizarea mărcilor** |  |  |
| **8.4 Confidenţialitate** |  |  |
| **8.5 Schimb de informaţii între OC şi clienţii săi** |  |  |
| **9 Cerinţe referitoare la proces** | | |
| **9.1 Activități pre-certificare** |  |  |
| **9.2 Planificarea auditurilor** |  |  |
| **9.3 Certificare inițială** |  |  |
| **9.4 Efectuarea auditorilor** |  |  |
| **9.5 Decizia referitoare la certificare** |  |  |
| **9.6 Menținerea certificării** |  |  |
| **9.7 Apeluri** |  |  |
| **9.8 Reclamaţii** |  |  |
| **9.9 Înregistrări referitoare la solicitanţi şi clienţi** |  |  |
| **10 Cerinţele SM pentru OC** | | |
| **10.1 Opţiuni** |  |  |
| **10.2 Opţiunea A Cerințele sistemului general de management** |  |  |
| **10.3 Opţiunea 2 SM general** |  |  |
| **10.2.1** **Generalităţi** |  |  |
| **10.2.2** **MSM** |  |  |
| **10.2.3** **Controlul documentelor** |  |  |
| **10.2.4** Controlul înregistrărilor |  |  |
| **10.2.5** Analiza efectuată de management |  |  |
| **10.2.6** Audituri interne |  |  |
| **10.2.7** Acţiuni corective |  |  |
| **Respectarea Contractului de acreditare şi a Acordului privind utilizarea simbolului de acreditare** |  |  |

**Alte informaţii pentru determinarea îndeplinirii cerinţelor şi a competenţei OEC** (dacă este cazul)

|  |
| --- |
|  |

**Rezumat al rezultatelor obţinute la ÎNCERCĂRILE de competenţă sau alte comparaţii derulate de oEC precum şi orice alte acţiuni întrepiinse ca urmare a acestor rezultate** (dacă este cazul)

|  |
| --- |
|  |

Nota: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Întocmit:** | **Conducător OC** |  | **Data** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **RSM** |  | **Data** |  |