**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. **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** |
| **Cerințe generale** | | |
| 4.1 Aspecte legale şi contractuale  4.1.1 Responsabilitate legală  4.1.2 Acord de certificare.  4.1.3 Utilizarea licenţei, a certificatelor şi a mărcii de acreditare. |  |  |
| 4.2 Managementul imparţialităţii  - Analiza riscurilor și coordonarea cu părțile interesate  - angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel asupra imparţialităţii  -Consultanța |  |  |
| 4.3 Răspundere juridică şi finanţare  - Justificarea sumei Poliței de asigurare  - Dovezi de stabilitate financiară |  |  |
| 4.4 Condiţii nediscriminatorii |  |  |
| 4.5 Confidenţialitate |  |  |
| 4.6 Informaţii disponibile public |  |  |
| 5.1 Structura organizaţională şi managementul de la cel mai înalt nivel |  |  |
| 5.2 Mecanism pentru asigurarea imparţialităţii |  |  |
| **Cerințe referitoare la resurse** | | |
| 6.1 Personalul OC |  |  |
| 6.2 Resurse pentru evaluare (interne şi externe). |  |  |
| **Cerințe referitoare la proces** | | |
| 7.1 Generalităţi |  |  |
| 7.2 Solicitare |  |  |
| 7.3 Analizarea solicitării |  |  |
| 7.4 Evaluare |  |  |
| 7.5 Analiză |  |  |
| 7.6 Decizie referitoare la certificare |  |  |
| 7.7 Documentaţie de certificare |  |  |
| 7.8 Registrul produselor certificate |  |  |
| 7.9 Supraveghere |  |  |
| 7.10 Modificări care afectează certificarea |  |  |
| 7.11 Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării |  |  |
| 7.12 Înregistrări |  |  |
| 7.13 Reclamaţii şi apeluri |  |  |
| **Cerințe referitoare la sistemului de management** | | |
| 8.1 Opţiuni |  |  |
| 8.2 Documentaţia generală a sistemului de management  (Opţiunea A). |  |  |
| 8.3 Controlul documentelor |  |  |
| 8.4 Controlul înregistrărilor |  |  |
| 8.5 Analiza efectuată de management. |  |  |
| 8.6 Audituri interne. |  |  |
| 8.7 Acţiuni corective. |  |  |
| 8.8 Acţiuni preventive. |  |  |
| Respectarea Contractului de acreditare şi a Acordului privind utilizarea simbolului de acreditare | *De indicat nr si data contractului si acordului. Modul aplicarea simbolului*. |  |

**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** |  |