

## ANALIZA SI DECIZIA DE CERTIFICARE

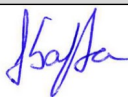
Anul	2025	Denumire client:	BUTAS V. LAVINIA PFA	Cod client	2110
------	------	------------------	----------------------	------------	------

## A. ANALIZA DOSAR CERTIFICARE

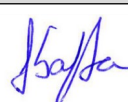
Nr. Crt	Etapa	Descriere	DA	NU	N/A	Comentarii (Obligatoriu daca raspunsul este NU)
<b>1. ANALIZA ETAPE DE CERTIFICARE</b>						
1	Depunerea Cererii și semnarea Contractului de certificare	Solicitare acceptata si semnata de SRAC si de solicitant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Devizul conform formularului de calcul tarif?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deviz 2025 conform
		Contract datat si semnat de SRAC si client?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr. 2110 / 13.11.2023
2	Analiza riscului si planificarea inspectiei	S-a facut analiza riscului si incadrarea in clasa de risc ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RISC SCAZUT
		Decizie de numire echipa de evaluare conform planificarii?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decizie de numire din data 06.06.2025
3	Prelevarea de probe si Incercarile	S-a efectuat tipul adecvat de incercare la laboratorul adecvat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost planificate probe.
		<b>In caz de analize pozitive:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1. S-a repetat incercarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2. S-a investigat si identificat originea si extinderea contaminarii ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Reclamatii, alerte	3. Statutul produselor in urma investigatiilor este cel corect? A se descrie!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Reclamatii referitoare la produse certificate au fost tratate conform procedurii?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost reclamatii
		Notificarile de la partile terte referitoare la conformitatea produselor (alerte) s-au tratat conform?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost alerte si nu s-au primit alte notificari
5	Scrisori sanctiuni	S-au emis scrisorile de sanctiuni adecvate si acestea sunt corecte si clare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu este cazul.
<b>2. ANALIZA ETAPE CONTROL (MONITORIZARE INSPECTOR)</b>						
6	Evaluarea documentatiei	Descrierea unitatii transmisa la SRAC?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Descrierea unitatii semnata de client?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Inspectii	Planul de control oficial a fost intocmit corect si este semnat de CEI si de OPERATOR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan de control conform planificarii
		Raportul de control este corect si clar? <i>In caz de greseli majore, se va solicita corectarea documentatiei si retransmiterea catre client</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raport de control intocmit la data 23.07.2025. Raportul este clar si complet.

8	Prelevarea de probe si Incercarile	S-au prelevat probe conform cu analiza riscului? Formularul este completat corect si complet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost planificate probe.
9	Urmare Neconformitati	Sanctiunile aplicate pentru neconformitatile identificate sunt adecvate si conform catalogului de sanctiuni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost identificate neconformitati.
		Daca exista neconformitati majore/grave, s-a acordat produselor statutul in conformitate cu sanctiunea acordata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu este cazul
		Toate neconformitatile au fost rezolvate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu au fost identificate neconformitati.
<b>TOTAL RASPUNSURI NU IN ETAPA DE CONTROL (MONITORIZARE INSPECTOR): 0</b> <i>(Daca se raspunde cu NU la una dintre etapele de control, formularul se va transmite inspectorului cu detaliile necesare si se va lua in calcul la evaluarea anuala a acestuia) TOTAL INTREBARI - 8</i>						

B. CONCLUZII ANALIZA COMITET TEHNIC					
Nr. Crt	Descriere	DA	NU	NA	Comentarii (Obligativu daca raspunsul este NU)
1	Este necesar a se corecta anumite documente inainte de luarea deciziei? Documente:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Anumite etape de evaluare nu au fost finalizate sau efectuate conform procedurilor in vigoare in vederea luarii deciziei: Etape: Masuri luate:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Decizia se poate lua:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Decizia nu se poate lua (a se vedea mai sus) Nou termen : Masuri luate:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Decizia se poate lua dupa noul incheierea noului termen? Daca nu, a se descrie masurile luate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Numele, prenumele si functia membrului CT		Semnatura	Concluzii expert/alti participanti
LIVIA SAFTA, EX CT			
Data analiza CT	09.09.2025		

C. DECIZIA DE CERTIFICARE					
1	1. Acordarea / mentinerea certificării	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mentinerea certificarii
2	2. Refuzul certificarii (pentru aplicanti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Total:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Partial (a se enumera produsele):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<b>3. Reducerea certificarii</b> (Produsele se listeaza in dreptul sanctiunii aplicate)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DP+DS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	DS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<b>4. Retragera certificarii</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<b>5. Suspendarea activitatii</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Total:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Partial (a se enumera produsele/activitatile):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Numele prenumele si functia persoanei care ia decizia</b>			<b>Semnatura</b>		<b>Data</b>	
LIVIA SAFTA, EX CT					09.09.2025	