**Fișa de informare a OCSM în vederea efectuării auditului de supraveghere**

1. INFORMAŢII GENERALE

|  |  |
| --- | --- |
|  | Modificările apărute de la ultima evaluare se vor înregistra,în lipsa modificărilor se va pune o linie |
| Denumire Organizației |  |
| Adresa organizației |  |
| Nume, prenume reprezentant legal |  |
| Telefon (Cod)  |  |
| Fax (Cod) |  |
| E-mail, pag. WEB |  |
| Nume, prenume responsabil SM (tel) |  |
| Nume, prenume persoană de contact (tel) |  |
| Cod IBAN |  |
| Cod bancar |  |
| Cod fiscal |  |
| Cod TVA |  |

1. MODIFICĂRI APĂRUTE DE LA ULTIMA EVALUARE CARE AR PUTEA AFECTA

CAPACITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LEGATE DE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Da/Nu | Detalii privind modificările / înregistrări |
| Statutul juridic, comercial, de proprietate sau organizațional |  |  |
| Structura organizațională |  | Se va prezenta |
| Politica SM |  | Se va prezenta |
| Locații, Adresa |  | Lista se va prezenta |
| Numărul personalului efectiv  |  |   |
| Personalul cheie (proprietarii de procese)  |  |  |
| Domeniul de activitate certificat |  |  |
| Lista DN și Legislație în Domeniul de Activitate |  | Se va prezenta  |
| Documentele sistemului de management |  | Se va prezenta Lista documentelor sistemului de management cu ediția și/sau revizia în vigoare, data aprobării |
| Nr. neconformități stabilite la auditul intern |  |  |
| Nivelul de integrare a sistemului |  | PS-06\_F01 |

1. **ALTE DOCUMENTE DEPUSE DE ORGANIZAȚIE**

**ÎN VEDEREA PREGĂTIRII AUDITULUI DE SUPRAVEGHERE**

Ultima analiză efectuată de Management

**Reprezentantul Managementului Organizației \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data\_\_\_\_**