

ORGANIZAȚIA

 Denumire organizație: **POWER TEAM SRL**

 Adresa sediu social **STR. MINCU NR. 11, AP. 14 Chisinau , Republica Moldova**
Domeniul de certificare/cod CAEN, cod EA/categoria/subcategoria(SMSA)/adresa locație, inclusiv sediu social (dacă este necesar se adaugă în anexă):

EAC: 23C 23D 23E ; NACE: 31.01 31.09 32.3 32.4

COMERT (PROIECTARE, FABRICATIE, MONTARE, SERVICII POST-VANZARE) A ECHIPAMENTULUI PENTRU TERENURI DE JOACA, ECHIPAMENTULUI PENTRU SPORTURI IN AER LIBER SI DE TEREN SI A MOBILIERULUI URBAN

Activitati la sediul social din STR. MINCU NR. 11, AP. 14 Chisinau , Republica Moldova : **nu**
Activitati la punctul de lucru 1 din STR. COJOCARILOR NR. 13, Chisinau , Republica Moldova : activitati proprii organizatiei

Activitati la punctul de lucru 2 din STR. TRANSNISTRIEI NR. 5/1, Chisinau , Republica Moldova: COMERT (PROIECTARE, FABRICATIE, MONTARE, SERVICII POST-VANZARE) A ECHIPAMENTULUI PENTRU TERENURI DE JOACA, ECHIPAMENTULUI PENTRU SPORTURI IN AER LIBER SI DE TEREN SI A MOBILIERULUI URBAN

Activitati desfasurate in Republica Moldova in afara sediului social si a sediilor secundare : MONTARE, SERVICII POST-VANZARE A ECHIPAMENTULUI PENTRU TERENURI DE JOACA, ECHIPAMENTULUI PENTRU SPORTURI IN AER LIBER SI DE TEREN SI A MOBILIERULUI URBAN

Tip audit	Standard de referință
Certificare inițială etapa 2	
Recertificare etapa 2	SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR ISO 45001:2018
Supraveghere nr.	
Transfer	
Extindere domeniu de certificare/locații	
Restrângere domeniu de certificare/locații	
Tranziție	
Audit de urmărire	
Audit de documentație	
Audit suplimentar	
Altele	

Criteriile auditului: Standardul/standardele de referință; Documentația în vigoare a sistemului/sistemelor de management a organizației; Cerințe legale, de reglementare și contractuale aplicabile, în vigoare.

Obiectivele auditului (recertifiere): Evaluarea menținerii eficacității sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor și a rezultatelor intenționate ale sistemului de management. Evaluarea progresului activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă. Evaluarea continuității controlului operațional. Analiza modificărilor apărute în organizație și sistemul de management implementat și menținut. Verificarea eficacității implementării acțiunilor corective ca urmare a neconformităților de la auditul anterior (dacă este cazul)

Echipa de audit a evaluat și acceptat următoarele cerințe neaplicabile la standardul de referință declarate de organizație: -

Prima zi de audit: 27.02.2024

Ultima zi de audit: 01.03.2024

Zile audit: 8,0

Echipe de audit	Zile audit	Rolul în echipă – Semnătura Conducător echipa de audit
GHIORGHE DUMITRIU	4,0	Conducător echipa de audit <i>Gh. Dumitriu</i>
ALEXANDRU CHITIGA	4,0	Auditor
ANATOLIE BURLACU	0	Expert

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

Informația documentată menținută unde se specifică domeniul de certificare, procesele și cerințele neaplicabile ale standardului/ standardelor de referință	PR 02/02 ed.1/13.11.2020 -Politica organizatiei PR-02/02 ed1/23.09.2019- Schema proceselor PR 02/05 /01-23.9.2020-Harta partilor interesate PR-03/09 ed.3/04.01.2024- Contextul organizatiei si analiza SWOT	Lista informatiilor documentate PR-01.01 / 15.02.2024
Rapoarte de audit anterioare	20 SX 703 MQ / 20 SX 291 ME / 20 SX 171 MS 21 SX 1154 MQ / 21 SX 483 ME / 21 SX 293 MS 22SX 1079 MQ /22 SX 446 ME /22 SX 283 MS	11.12.2020 19.01.2022 15.02.2023
Alte informații documentate menținute analizate în timpul auditului (ex: proceduri, instrucțiuni)	Control infomatii documentate PR 01 ed.3 Control neconformitati & act corective PR16 ed.1 Analiza efectuata de management PR 19 ed.1 Audit intern& &Obligatii de conformare PR 18 ed 2 Analiza riscuri PR 03 ed.1 Pregatire pentru SU PR-17 ed.1	Lista informatiilor documentate PR-01.01 / 15.02.2024
Procedura specifică evaluării aspectelor de mediu (doar pentru ISO 14001)	ANALIZA si EVALUARE a RISCURILOR ASOCIATE ASPECTELOR de MEDIU	08.05.2020 act.15.01.2024
Procedura specifică evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locul de muncă (doar pentru ISO45001)	Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale aprobat: prin ordinul nr. 02-SSM	03.02.2020 act.15.01.2024

Modificări în raport cu auditul anterior	Neschimbat	Schimbat		Scurte detalii privind modificările
		C	NC	
Denumirea organizației	X			
Domeniu de certificare		X		Extras certificat - Registrul de stat MD al persoanelor juridice /07.9.2023 PR 02/02 ed.1/13.11.2020 Politica organizatiei 02.10.2019
Organigrama	X			
Puncte de lucru (sedii secundare)	X			
Lista reglementărilor aplicabile		X		PR 01/07 / act.11.01.2023 Lista cerinte legale PR 01/13 / 13.3.2020 act.11.01.2024 Jurnal de evaluare a cerintelor autoritatilor
Informații documentate menținute ale sistemului de management (ex: Manual, proceduri, etc.)		X		Lista informatiilor documentate PR-01.01 / 15.02.2024
Informații privind ultima evaluare a aspectelor de mediu (doar pentru ISO 14001)		X		ANALIZA si EVALUARE a RISCURILOR ASOCIATE ASPECTELOR de MEDIU / 08.05.2020-act. 15.01.2024
Informații privind ultima evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locul de muncă (doar pentru ISO45001)		X		Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale aprobat: prin ordinul nr. 02-SSM din 03.02.2020 act. 15.01.2024
Fapte aflate sub incidența legii	X			
Personal (*)	Nr. actual de personal:			66
(*) În cazul fluctuațiilor de personal se va lua în considerare numărul de angajați din ultimul an				

Echipa de audit a analizat evoluția sistemului de management și performanța acestuia pentru ultimii 3 ani (comentariu în cazul recertificării):

Nu s-au semnalat tendințe de concentrare a neconformităților pe o anumită cerință

A fost verificată implementarea și eficacitatea acțiunilor corective stabilite pentru neconformitățile (tip A și/sau B) identificate la auditul anterior?

N/A

Au fost rezolvate observațiile din etapa 1/observațiile (tip C) identificate la auditul anterior?

R1 -SR EN ISO 9001:2015 / 4.1 S-a documentat în SWOT/ PR-02/09 act 04.01.2024 complet contextul economic actual ex furnizori.piese schimb, termene livrare semifabricate prin Marea Rosie
 R2 -SR EN ISO 9001:2015 / 7.4 S-a reevaluarea copfer.md site POWER TEAM SRL și a copfer.ro privind serviciile SEO promovarea produselor proprii on-line
 R3SR ISO 45001:2018 / 6.1.2 S-a făcut la 15.01.2024 reevaluarea riscurilor inclusiv riscuri asociate de securizării cablurilor

Se menține nivelul de integrare al sistemului de management determinat la certificarea inițială?

DA NU

Dacă NU, comentați

Locațiile permanente au fost auditate conform procedurii de eșantionare? DA N/A

Adresa locație auditată la acest audit	Tip locație (Sediu social/ Sediu secundar/ Punct de lucru)	Activitate desfășurată	Cod EA/ CAEN

Doar pentru EA 28:

Au fost auditate șantiere? DA N/A

Dacă DA, precizați (dacă este necesar se adaugă în anexă):

Adresa șantier	Activitate desfășurată	Nr. salariați implicați	Durata planificată a lucrării
Asoc.Dumbravioare ,Chisinau str Gh Madan 85/1	Instalare elemente teren de joaca ,Chisinau- contract 115 din 02.11.2023.	3	1 zile
Primaria Draslăceni	Instalare elemente teren de joaca , Raion Criuleni- contract 63 din 02.10.2023	3	3 zile

Au fost auditate procesele externalizate? DA N/A

Notă: Dacă auditul proceselor externalizate a avut loc la furnizor, se completează tabelul de mai jos

Adresa	Activitate și/sau serviciu desfășurat

Activități din domeniul de certificare auditate doar pe bază de înregistrări:

La data prezentului audit au fost disponibile și au fost evaluate înregistrări privind desfășurarea tuturor activităților, din care rezulta că organizația ține sub control procesele în totalitate în conformitate cu prevederile referențialului

Oportunități de îmbunătățire privind sistemul de management:

R1 - SR EN ISO 9001:2015 / 8.3.5.d Se recomanda documentarea mai consecventa a caracteristicilor reperelor de catalog subcontractate

Declarația echipei de audit asupra conformității și eficacității sistemului de management (rezumat al dovezilor) referitoare la:
Evaluarea capacității sistemului de management de a îndeplini cerințele aplicabile și rezultatele așteptate

Firma aplica un sistem prin care identifica și actualizează cerințele aplicabile produselor, serviciilor și proceselor și comunica intern aceste cerințe în vederea aplicării. Cerințele aplicabile sunt luate în considerare la stabilirea regulilor de control operational, la autorizarea activităților, în achiziții etc. Controalele externe și rapoartele către autorități arată că firma are capacitatea de a îndeplini cerințele aplicabile și a obține rezultatele așteptate

Analiza de management/eficacitatea auditului intern (inclusiv dacă au fost identificate riscurile auditului intern):

Analiza efectuată de management -PR 19/02 - 20.02.2024- și auditurile interne conform PR 18/02 - 03.03.2023 :16.01.2024 se efectuează în mod planificat și sunt eficiente pentru îmbunătățirea continuă a SMI. Firma a identificat multe riscuri privind auditul intern (asigurarea imparțialității, competența personalului care examinează procesele tehnice, independența auditorilor, conformitatea cu programul, resursele de conducere auditori, actualitatea documentației) și asigură control asupra acestor riscuri. Există o abordare preventivă prin evaluarea posibilităților de multiplicare a neconformităților identificate și în alte zone ale sistemului

Posibile conflicte de interes între echipa de audit și auditat:

DA NU

Posibile divergențe de opinii între echipa de audit și auditat:

DA NU

Echipa de audit a convenit, analizând constatările auditului și luând în considerare că acesta are o incertitudine datorată eșantionării dovezilor și informațiilor colectate, următoarele:

- **auditul a respectat planul de audit întocmit în baza eventualelor riscuri identificate la auditul anterior**
 DA NU (aparitia unor riscuri noi)

Dacă NU, comentați

- **auditul și-a atins obiectivele** DA NU

Dacă NU, comentați

- **domeniul certificării este adecvat** DA NU

Dacă NU, comentați

- **sistemul de management al organizației este în conformitate cu cerințele standardului/standardelor de referință, documentele normative specifice și Regulile Organismului de Certificare** DA NU

Dacă NU, comentați

- **organizația monitorizează în mod activ marca de conformitate a Organismului de Certificare**
 DA N/A NU

Dacă NU, comentați

- **organizația monitorizează, măsoară, raportează și analizează performanțele sale în raport cu obiectivele cheie și țintele de performanță** DA NU

Dacă NU, comentați

- **programul de 3 ani este adecvat ținând cont de domeniul de certificare, frecvența supravegheților, orarul sau datele auditurilor, competența echipei** DA NU

Dacă NU, comentați

Rezultatele auditului:			Standard/cerinta
S-au identificat observatii tip C?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	Daca DA, Nr.1	SR EN ISO 9001:2015 / 8.3.5.d
S-au identificat neconformitati tip B?	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	Daca DA, Nr.	
S-au identificat neconformitati tip A?	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	Daca DA, Nr.	

În cazul în care s-au identificat neconformități, organizația va transmite la RINA SIMTEX-OC în maxim 5 zile de la data prezentului audit, propunerile de corecții, acțiuni corective și termenul de implementare. Organizația poate propune corecții, acțiuni corective și termene de implementare imediat, după primirea fișelor de neconformități din partea Echipei de audit și înaintea confirmării conținutului acestora de către Organismul de Certificare.

Echipa de audit recomandă:

- certificarea sistemului de management pentru domeniul evaluat
- recertificarea sistemului de management pentru domeniul evaluat
- menținerea certificării sistemului de management pentru domeniul evaluat
- restrângerea domeniului de certificare acordat
- extinderea domeniului de certificare acordat
- transferul certificării sistemului de management pentru domeniul acordat
- tranziția certificării sistemului de management pentru domeniul acordat

Echipa de audit consideră că următorul audit de supraveghere recertificare suplimentar ar trebui efectuat în data de (se completează doar dacă data propusă este la mai puțin de 12 luni de la data prezentului audit din următoarele motive:) sau în luni de la data prezentului audit.

SPAȚIU REZERVAT ORGANIZAȚIEI

Organizația acceptă conținutul raportului inclusiv neconformitățile/observațiile atașate (dacă există).

COMENTARIU:

.....
.....

Semnătura de acceptare din partea Reprezentantului organizației:

Director General

Vladimir SMIRNOV

