



**CEPROM<sup>®</sup> S.A.**

INSTITUT DE CERCETARE - INGINERIE - CONSULTING  
PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ - SERVICE - IMPORT-EXPORT - MARKETING  
LABORATOR DE ÎNCERCĂRI - ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE

*CEPROM-CERT*

# PROCEDURĂ GENERALĂ DE SISTEM

## CONFLICTE DE INTERESE

---

COD: PGS-16.C

Exemplar controlat nr. \_\_

Ediția: 8      Revizia: 0

Deținător:

Data intrării în vigoare: 15.02.2023

Nr. total de pagini: 15

---

**APROBAT**  
Administrator  
ing. C.Soponos

**VERIFICAT**  
Manager CEPROM-CERT  
ing. V. Zele

**ELABORAT**  
Manager Calitate  
Camelia Ciovică

- 2023-

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 2 din 11

## CUPRINS

	Pag.
Indicatorul edițiilor și reviziilor	
1. Scop .....	4
2. Domeniu de aplicare .....	4
3. Documente de referință.....	4
4. Definiții și abrevieri.....	5
5. Reguli de procedură.....	5
6. Atribuții și responsabilități .....	10
Lista de difuzare.....	11
<b>ANEXE:</b>	
FAC-65.C. Identificarea conflictelor de interese	

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 3 din 11

## INDICATORUL EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Nume, prenume, semnătura		
		Elaborat	Verificat	Aprobat
Ed.1 Rev.0 /15.10.2008	Ediție nouă	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.2 Rev.0 /01.03.2009	Ediție nouă	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.2, Rev. 1 / 07.05.2009	Pag. 8 din 12, pct. 5.1.5.2; Anexa nr. 1.	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.2, Rev. 2 / 01.10.2009	Anexa nr. 1, pct. 18.	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.2, Rev. 3 / 01.06.2010	Cap. 2, pag. 4 din 12.	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed. 2, Rev. 4 / 01.09.2010	Cap. 5, pag. 9 din 12	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.3, Rev. 0/ 15.03.2013	Ediție nouă	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. I. Pink
Ed.4, Rev. 0/ 15.01.2014	Ediție nouă	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.4, Rev. 1/ 15.07.2014	Cap. 3, Pag. 4 din 11	ing. M. Rogna	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.5, Rev. 0/ 15.07.2016	Ediție nouă	C. Ciovică	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.5, Rev. 1/ 15.11.2018	Cap. 3, Pag. 4,5 din 11	C. Ciovică	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș
Ed.6, Rev. 0/ 18.08.2020	Ediție nouă	C. Ciovică	ing. V. Zele	ing..Iosif Pink

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 4 din 11

Ed.7, Rev. 0/ 15.03.2021	Ediție nouă	C. Ciovică	ing. V. Zele	ing..Iosif Pink
Ed.8, Rev. 0/ 15.02.2023	Ediție nouă	C. Ciovică	ing. V. Zele	ing. Cr. Soponoș

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 5 din 11

## 1. SCOP

1.1. Prezenta procedura ca scop crearea cadrului procedural pentru identificarea, inventarierea și rezolvarea tuturor cazurilor în care este suspectat sau dovedit un conflict de interese, fie că acesta provine din interiorul său sau a organismelor conexe.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Prezenta procedură se aplică în cadrul CEPROM–CERT pentru identificarea, inventarierea și rezolvarea tuturor cazurilor în care este suspectat sau dovedit un conflict de interese, fie că acesta provine din interiorul său sau a organismelor conexe.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN 45020:2007, Standardizarea și activități conexe. Vocabular general.
- SR EN ISO 9000:2015, Sisteme de management al calității - Principii fundamentale și vocabular.
- SR EN ISO/CEI 17000:2020, Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale;
- SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformității. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformității;
- SR EN ISO/CEI 17025:2018, Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
- SR EN ISO/CEI 17065:2013. Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii
- ISO/IEC Guide 27:2006, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity;
- ISO/IEC Guide 44:1985, Règle générales pour des systèmes internationaux des produits par tierce partie;
- ISO/IEC Guide 60:2007, Conformity assessment – Code of good practice.

## 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 4.1. Definiții

Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definițiile relevante din SR EN ISO 9000:2015, SR EN 45020:2007 și SR EN ISO/CEI 17000:2020.

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 6 din 11

## **4. 2. Abrevieri**

**4.2.1.** Manager Calitate - responsabil cu asigurarea calității.

**4.2.2.** CEPROM-CERT - Organismul de certificare produse al CEPROM S.A.

**4.2.3.** FAC - Formular de asigurarea calității

**4.2.4.** PGS - Procedură generală de sistem

## **5. REGULI DE PROCEDURĂ**

### **5.1. IDENTIFICAREA CONFLICTELOR DE INTERESE**

#### **5.1.1. Conflicte de interes la nivelul Consiliului Director**

**5.1.1.1.** CEPROM-CERT asigură implicarea tuturor părților interesate în dezvoltarea politicilor CEPROM-CERT în structura Consiliului Director.

**5.1.1.2.** Părțile interesate sunt reprezentate în mod echilibrat, fără ca nici una dintre acestea să predomină, în Consiliul Director al CEPROM-CERT. Aceasta contracarază orice tendință a uneia dintre părțile interesate de a exercita orice fel de presiune ce ar putea duce la afectarea imparțialității deciziilor CEPROM-CERT.

**5.1.1.3.** Consiliul Director stabilește și supraveghează aplicarea politicilor pentru împiedicarea oricăror forme de conflicte de interes, în toate fazele procesului de certificare, în vederea menținerii imparțialității și independenței CEPROM-CERT.

#### **5.1.2. Conflicte de interes comune pentru personalul care participă la procesul de certificare**

**5.1.2.1.** Membrii Comitetului de Certificare, a conducerii executive precum și personalul responsabil cu efectuarea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, deținătorul, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor a căror conformitate este evaluată și nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părți.

**5.1.2.2.** Personalul menționat la pct. 5.2.1.1 nu este implicat direct sau indirect în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 7 din 11

fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței, și nici nu reprezintă părți angajate în aceste activități.

**5.1.2.3.** Se consideră că scurgerea unei perioade de 5 ani de la finalizarea implicării în activitățile menționate la pct 5.2.1 și 5.2.2 reduce relevanța acestei implicări.

**5.1.2.4.** Comitetul de Certificare, conducerea executivă și personalul responsabil cu efectuarea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt supuși, din interiorul societății sau din exterior, nici unei presiuni financiare sau de altă natură, care ar putea influența rezultatele procesului de certificare.

**5.1.2.5.** Salarizarea personalului CEPROM-CERT se asigură prin programele de certificare și nu depinde de numărul certificărilor efectuate sau de rezultatele acestora.

### **5.1.3. Conflicte de interese la nivelul Comitetului de Certificare**

**5.1.3.1.** Comitetul de Certificare este organul care ia decizia de certificare, suspendare și retragere a certificatului.

**5.1.3.2.** Comitetul de Certificare este format din:

- un cadru didactic din învățământul superior tehnic
- un reprezentant al Inspecției Muncii (organ de supraveghere a pieței pe Directiva “Mașini”)
- un reprezentant al OPC.

**5.1.3.3.** Comitetul de Certificare nu este implicat în activitățile de evaluarea produselor certificate.

**5.1.3.4.** Membrii Comitetului de Certificare nu au prestat activități în ultimii cinci ani în societăți care sunt potențiali furnizori de produse care fac obiectul evaluării conformității.

### **5.1.4. Conflicte de interese la nivelul Conducerii executive a CEPROM-CERT**

**5.1.4.1.** Conducerea executivă a CEPROM-CERT formată din:

- Manager CEPROM-CERT;
- Manager Calitate;
- loctiitor,

**5.1.4.2.** Conducerea executivă este personal angajat permanent al societății S.C. CEPROM S.A., care nu este implicat în alte activități ale societății care ar putea pune în pericol imparțialitatea activității sale.

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 8 din 11

**5.1.4.3.** Membrii conducerii executive nu sunt implicați în activități ale altor societăți și nu dau consultanță pentru potențiali furnizori de produse de certificat. Nu oferă sfaturi furnizorilor de produse care fac obiectul evaluării conformității, cum ar fi metodele de a trata acele aspecte care constituie obstacole față de certificarea solicitată.

### **5.1.5. Conflicte de interese la nivelul S.C. CEPROM SA și a organismelor conexe**

**5.1.5.1.** S.C. CEPROM S.A. nu este proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, deținătorul, persoana juridică care le introduce pe piață, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor care fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței.

**5.1.5.2.** Din domeniul de competență al CEPROM-CERT nu fac parte produse care sunt obiectul de activitate al S.C. CEPROM S.A, astfel au fost excluse grupele de produse:

\* din domeniul voluntar al Directivei Mașini 2006/42/EC:

- cod C.P.S.A. 2952.11, Conveioare, elevatoare și transportoare cu acțiune continuă destinate pentru extracția minieră sau alte activități similare;
- cod C.P.S.A. 2952.12, Mașini și utilaje de săpat tunele sau galerii (inclusiv cele autopropulsate) și mașini de foraj;
- cod C.P.S.A. 2952.2, Utilaje de excavat autopropulsate;
- cod C.P.S.A. 2952.3, Alte mașini și utilaje de excavat, tasat, compactat etc.;
- cod C.P.S.A. 2952.4, Mașini și utilaje pentru prepararea minereurilor;
- cod C.P.S.A. 2952.5, Tractoare de șantier.

\* din domeniul reglementat al Directivei Mașini 2006/42/EC, Anexa Nr. 4:

poz. 12, Mașini pentru lucrări subterane, de următoarele tipuri:

- 12.1. locomotive și vagonete cu sistem de frânare;
- 12.2. elemente de susținere cu acționare hidraulică.

**5.1.5.3.** Activitatea de certificare este complet separată de activitatea de concepție și execuție din S.C. CEPROM S.A., atât ca structură organizatorică, cât și ca personal, localuri și echipamente de încercări și inspecție.

**5.1.5.4.** S.C. CEPROM S.A. se preocupă de realizarea tuturor condițiilor pentru asigurarea independenței CEPROM-CERT din punctul de vedere al desfășurării activității sale de certificare, având grijă să nu interfereze nici un factor de influențare asupra deciziilor sale de certificare, atât din interiorul societății cât și din exterior.

**5.1.5.5.** S.C. CEPROM S.A. asigură toate condițiile materiale necesare desfășurării activității CEPROM-CERT prin sediu, mobilier, dotare cu echipament informatic și echipamente de încercare, rechizite și alte materiale necesare.

**5.1.5.6.** CEPROM-CERT beneficiază de serviciile compartimentelor Juridic, Financiar-contabil, Personal și Administrativ ale S.C. CEPROM S.A.



<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 9 din 11

**5.1.5.7.** Condițiile create de S.C. CEPROM S.A. nu au drept consecință existența vreunei obligații ale personalului CEPROM-CERT, înafara acelor de corectitudine profesională, confidențialitate și loialitate față de CEPROM-CERT.

**5.1.5.8.** Laboratorul de Cercetare și Încercări CEPROM-LCI. calaborează cu CEPROM-CERT în desfășurarea activității de evaluare a conformității produselor, efectuând încercările necesare.

**5.1.5.9.** Personalul de încercare din cadrul CEPROM-LCI nu este implicat direct sau indirect în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței, și nici nu reprezintă părți angajate în aceste activități.

**5.1.5.10.** Colaboratorii S.C. CEPROM.S.A. în desfășurarea activității societății nu au nici un interes în legătură cu decizia de certificare pentru produsele din domeniul de competență al CEPROM-CERT, astfel nu exercită nici un fel de presiune financiară sau de altă natură care ar putea influența procesul de certificare.

## **5.1.6 Conflicte de interese la nivelul colaboratorilor CEPROM-CERT**

**5.1.6.1** Pentru evitarea conflictelor de interese la nivelul colaboratorilor CEPROM-CERT se vor cuprinde clauze explicite referitoare la aceste situații în contractele de colaborare încheiate.

**5.1.6.2** Clauzele referitoare la situațiile de conflicte de interese din contractele de colaborare se vor introduce la capitolul Obligațiile părților și vor fi următoarele:

– să anunțe imediat orice disfuncție apărută în activitatea sa și care poate influența rezultatele prezentate prin Raportul de încercări

Trebuie să se asigure că:

- nu este proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, deținătorul, persoana juridică care le introduce pe piață, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor care fac obiectul încercării sau ale produselor similare ale concurenței.
- personalul de încercare din cadrul laboratorului de încercări nu este implicat direct sau indirect în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care fac obiectul încercării sau ale produselor similare ale concurenței, și nici nu reprezintă părți angajate în aceste activități.
- personalul de încercare a laboratorului nu a dat consultanță pentru furnizorii de produse care fac obiectul încercării.
- personalul extern colaborator al laboratorului nu este angajat în societăți comerciale care sunt furnizori de produse care fac obiectul încercării.
- personalul permanent și colaborator al laboratorului nu are interese financiare sau de altă natură în cazul încercării produsului.
- colaboratorii laboratorului, în desfășurarea activității acestora, nu au un interes în legătură cu rezultatul încercării produselor din domeniul de competență al laboratorului, astfel încât să exercite o presiune financiară sau de altă natură care ar putea influența rezultatul încercărilor.

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 10 din 11

## 5.2. INVENTARIEREA CONFLICTELOR DE INTERESE

**5.2.1.** Conflictele de interese care pot interveni în activitatea CEPROM-CERT sunt inventariate în Anexa nr. 1.

**5.2.2.** La analiza comenzii precum și la stabilirea echipei de evaluare a fiecărui produs, avînd la bază Anexa nr. 1, șeful CEPROM.-CERT va efectua o analiză a potențialelor conflicte de interese existente sau care pot apărea pe parcursul efectuării evaluării, FAC-65.C.

## 5.3. REZOLVAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

**5.3.1.** Dacă în timpul procesului de evaluare a conformității a apărut un conflict de interese care nu a fost identificat în prealabil, se vor lua măsurile ca acest conflict de interese să fie înlăturat:

a) se sistează procesul de evaluare dacă S.C. CEPROM S.A. este proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, deținătorul, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor a căror conformitate este evaluată sau reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părți.

b) se înlocuiește persoana implicată în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței, sau care reprezintă părți angajate în aceste activități și se efectuează reevaluarea activității prestate de acesta.

c) dacă personalul este supus unei presiuni financiare sau de altă natură care ar putea influența rezultatele procesului de certificare sau dacă salarizarea personalului CEPROM-CERT depinde de numărul certificărilor efectuate sau de rezultatele acestora., se sesizează Consiliul Director și organismul de acreditare.

d) dacă personalul a prestat activități în ultimii 5 ani în societatea care este furnizor al produsului care face obiectul evaluării conformității, sau dacă personalul a dat consultanță sau oferă sfaturi acestuia, se înlocuiește persoana și se efectuează reevaluarea activității prestate de acesta.

## 5.4. ÎNREGISTRĂRI

FAC-65.C. Conflicte de interese

## 6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

**6.1. Consiliul Director** este garantul respectării imparțialității și independenței activității organismului de certificare.

**6.1. Managerul CEPROM-CERT** este responsabil pentru evitarea producerii conflictelor de interese în activitatea de certificare și de luarea măsurilor imediate în caz de evidențiere a acestora.

### 6.2. Managerul Calitate:

- răspunde de elaborarea și implementarea procedurii referitoare la conflictele de interese în activitatea de evaluare a conformității produselor;

<b>CEPROM S.A.</b> Satu Mare CEPROM-CERT	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr.
		Pagina 11 din 11

- răspunde de informarea și prelucrarea cu personalul de certificare a conținutului procedurii privind conflictul de interese;

- răspunde de semnarea angajamentului deontologic cu personalul de certificare.

<b>CEPROM S.A.</b> <b>Satu Mare</b> <b>CEPROM-CERT</b>	<b>PROCEDURA GENERALĂ DE SISTEM</b>	Cod.PGS-16.C
		Ediția: 8, Revizia: 0
	<b>CONFLICTE DE INTERESE</b>	Exemplar nr. Pagina 12 din 11

## LISTA DE DIFUZARE

Nume și prenume	Funcția	Exemplar nr.: Ediție: Revizie:	Semnătura și data de primire și retragere	
			A reviziei / ediției aplicabile	A reviziei / ediției retrase
Camelia Ciovică	Manager Calitate	1	15.02.2023	
		8		
		0		
ing. Vasile Zele	Manager CEPROM-CERT	2	15.02.2023	
		8		
		0		
ing. Cristian Sponos	Administrator	3	15.02.2023	
		8		
		0		
RENAR	Organism de acreditare	4		
		8		
		0		
MMFPS	Autoritate de desemnare	5		
		8		
		0		
MSI	Autoritate de desemnare	6		
		8		
		0		

## IDENTIFICAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Nr. crt.	Conflict de interese	Nivelul la care se identifică				Modalități de control/ document	Măsura adoptată/ document
		Consiliul Director	Comitetul de Certificare	Conducerea executivă și personalul de evaluare	CEPROM S.A		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Părțile interesate nu sunt reprezentate în mod echilibrat în Consiliul Director	X				Audit intern/ROF Consiliu Director	Modificarea componenței CD/ Manualul calității
2	Directorul General al S.C. CEPROM S.A., ca membru al Consiliului Director al CEPROM-CERT, are un interes financiar sau de altă natură în luarea unei decizii a Consiliului Director.	X				Ședința Consiliu Director / ROF Consiliu Director	Contracararea interesului financiar de către Cons. Director / Proces verbal al ședinței
3	S.C. CEPROM. S.A sau CEPROM-CERT este proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, deținătorul, utilizatorul sau responsabilul cu întreținerea produselor a căror conformitate este evaluată sau reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părți.		X	X	X	Analiza comenzii/ Declarația de Politică a calității	Refuzarea comenzii / Notificarea solicitantului
4	Persoanal de evaluare implicat în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței, sau reprezintă părți angajate în aceste activități.		X	X		Desemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de evaluare / Decizia de numire echipa de evaluare

0	1	2	3	4	5	6	7
5	Personalul este supus unei presiuni financiare sau de altă natură, care ar putea influența rezultatele procesului de certificare.		X	X	X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbel al ședinței/ Politică a calității
6	Salarizarea personalului CEPROM-CERT depinde de numărul certificărilor efectuate sau de rezultatele acestora.		X	X		Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbel al ședinței/ Politică a calității
7	Personalul Comitetului de Certificare este implicat în activitatea de evaluare a produsului certificat		X			Audit intern/ Angajament deontologic	Personalul implicat nu va lua parte la luarea deciziei de certificare / ROF a Comitetului de certificare
8	Personalul a prestat activități în ultimii 5 ani în societăți care sunt potențiali furnizori de produse care fac obiectul evaluării conformității.		X	X		Desemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de evaluare / Decizia de numire echipa de evaluare
9	Personalul a dat consultanță pentru potențiali furnizori de produse care fac obiectul evaluării conformității.		X	X	X	Desemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de evaluare / Decizia de numire echipa de evaluare
10	Personalul extern colaborator este angajat în societăți comerciale care sunt potențiali furnizori de produse care fac obiectul evaluării conformității.		X	X		Desemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de evaluare / Decizia de numire echipa de evaluare

0	1	2	3	4	5	6	7
11	Personalul permanent și colaborator are interese financiare sau de altă natură în cazul evaluării unui produs.		X	X		Dezsemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de evaluare / Decizia de numire echipa de evaluare
12	Oferă sfaturi furnizorilor de produse care fac obiectul evaluării conformității, cum ar fi metodele de a trata acele aspecte care constituie obstacole față de certificarea solicitată.		X	X	X	Audit intern/ Angajament deontologic	Sanționarea personalului implicat/ROF
13	Personalul de încercare din cadrul CEPROM-LCI este implicat direct sau indirect în proiectarea, fabricarea/construirea, montarea, comercializarea, instalarea, utilizarea, întreținerea produselor care fac obiectul evaluării conformității sau ale produselor similare ale concurenței, sau reprezintă părți angajate în aceste activități.			X	X	Dezsemnare personal de evaluare / Angajament deontologic	Personalul nu va face parte din echipa de încercare/ Decizia de numire echipa de încercare
14	Compartimentul de Resurse Umane al S.C. CEPROM S.A., în activitatea de angajare și pregătire profesională a personalului CEPROM-CERT, are interese financiare sau de altă natură în cazul evaluării unui produs și în luarea deciziei de certificare.				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței/
15	Compartimentul de Cercetare-Proiectare al CEPROM S.A., având în vedere activitatea sa și relația de colaborare cu potențiali furnizori de produse, are interese în evaluarea unui produs și în luarea deciziei de certificare.				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței/
16	Secția de Producție Industrială a S.C. CEPROM S.A., având în vedere activitatea acesteia și relația de colaborare cu potențiali furnizori de produse, are interese în evaluarea unui produs și în luarea deciziei de certificare.				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței/

0	1	2	3	4	5	6	7
17	Compartimentul Financiar-Contabil al S.C. CEPROM S.A., având în vedere activitatea acestuia și relația de colaborare cu potențiali furnizori de produse, are interese în evaluarea unui produs și în luarea deciziei de certificare.				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței/
18	Colaboratorii S.C. CEPROM.S.A. în desfășurarea activității societății au un interes în legătură cu decizia de certificare pentru produsele din domeniul de competență al CEPROM-CERT, astfel exercită o presiune financiară sau de altă natură care ar putea influența procesul de certificare.				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței/
19	Partenerii CEPROM S.A. din activitățile sale de inginerie și consultanță tehnică pentru afaceri și management precum și din activitățile de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea au interese în evaluarea unui produs din domeniul de competență al CEPROM-CERT și în luarea deciziei de certificare				X	Audit intern - Analiza de management/ Declarația de Politică a calității	Intervenția Consiliului Director / Proces verbal al ședinței