



# **Reguli generale de certificare a Sistemelor de Management Cod: RG**

**Data elaborarii: 07 februarie 2022**

**Data intrarii in vigoare: 09 februarie 2022**

CUPRINS	DENUMIRE CAPITOL	PAG.
CAPITOLUL 1	ASPECTE GENERALE	3
CAPITOLUL 2	STANDARD DE REFERINTA/CERINTE DE CERTIFICARE	4
CAPITOLUL 3	CERTIFICARE INITIALA	7
CAPITOLUL 4	MENTINEREA VALABILITATII CERTIFICATULUI	10
CAPITOLUL 5	RECERTIFICARE	12
CAPITOLUL 6	DESFASURAREA AUDITURILOR	13
CAPITOLUL 7	GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	22
CAPITOLUL 8	MODIFICAREA CERTIFICARII SI COMUNICAREA MODIFICARILOR	23
CAPITOLUL 9	CERINTE SPECIALE PENTRU ORGANIZATII CU SEDII MULTIPLE	25
CAPITOLUL 10	TRANSFERUL CERTIFICATELOR CU ACREDITARE	28
CAPITOLUL 11	SUSPENDAREA, REINNOIEREA SI RETRAGEREA CERTIFICARII	29
CAPITOLUL 12	RENUNTAREA LA CERTIFICARE	30
CAPITOLUL 13	CONDITII CONTRACTUALE	30
CAPITOLUL 14	AUDITURI NEPROGRAMATE	31
CAPITOLUL 15	AUDITURI COMBinate INTEGRATE	31
CAPITOLUL 16	AUDITURI ASISTATE	31

## **CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE**

**1.1** Prezentele reguli descriu procedurile aplicate de organismul de certificare RINA SIMTEX-OC in scopul certificarii Sistemelor de Management si modul in care organizatiile pot solicita, obtine, mentine si utiliza aceasta certificare, precum si eventuala suspendare si retragere a certificarii.

Pentru orice aspecte netratate in prezentul document se fac trimiteri la „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR SI PERSONALULUI”, document ce poate fi descarcat de pe site-ul [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro), respectiv in contractele de prestari de servicii (atunci cand este cazul).

**1.2** Organismul de certificare RINA SIMTEX-OC elibereaza certificatul in conformitate cu cerintele standardelor de acreditare **SR EN ISO/CEI 17021-1:2015**, **SR ISO/IEC 27006:2016**, respectiv **SR EN ISO/IEC 27006: 2020** pentru organizatii al caror Sistem de Management a fost recunoscut ca fiind conform cu toate cerintele prevazute de standardul de referinta si/sau alt document normativ.

**1.3** Accesul la certificare este deschis tuturor organizatiilor si nu este conditionat de apartenenta acestora la o anumita asociatie sau grup.

RINA SIMTEX-OC aplica tarifele de certificare in vigoare si garanteaza impartialitatea si uniformitatea in aplicarea acestora. RINA SIMTEX-OC are dreptul sa nu accepte cereri de certificare provenite de la organizatii a caror productie sau activitate este supusa unor masuri restrictive, de suspendare sau de interdictie din partea unei autoritati publice.

Atunci când RINA SIMTEX-OC refuza o cerere, motivele sunt comunicate clientului.

**1.4** Certificatul emis de RINA SIMTEX-OC vizeaza exclusiv o singura organizatie; prin organizatie se intelege un grup, societate, intreprindere, organism sau institutie sau parti si combinatii ale acestora, in forma asociata sau nu, publica sau privata, cu structura functionala si administrativa proprie.

Pentru organizatiile cu mai multe puncte de lucru, un singur punct de lucru poate fi definit drept organizatie.

**1.5** Cerintele prevazute in prezentele reguli se aplica si atunci când certificarea Sistemului de Management este solicitata in temeiul prevederilor Regulilor generale RINA SIMTEX-OC; in aceasta situatie, orice cerinta suplimentara pentru sistemul de management trebuie indeplinita conform acestor reguli.

**1.6** Participarea observatorilor este agreata, in prealabil, intre RINA SIMTEX-OC si organizatie. Organismele de Acreditare ale RINA SIMTEX-OC pot solicita participarea propriilor observatori la auditurile de certificare efectuate de RINA SIMTEX-OC, in scopul asigurarii faptului ca procedurile de audit adoptate de RINA SIMTEX-OC sunt conforme cu standardele aplicabile pentru organismele de certificare.

Refuzul organizatiei de a accepta o evaluare prin asistare de catre Organismele de Acreditare, trebuie justificat si acceptat de catre RINA SIMTEX si Organismul de Acreditare, si ar putea conduce la RETRAGEREA CERTIFICARII ACREDITATE, in cazul in care motivele refuzului nu sunt acceptate (Detalii in cap.16).

1.7 Terminologia utilizata in prezentele Reguli generale de certificare este conforma cu standardul **SR EN ISO/IEC 17000:2020**, respectiv SR EN ISO 17021-1:2015, **SR EN ISO/IEC 27006: 2020**, SR ISO/TS 22003:2016.

## CAPITOLUL 2

### STANDARDE DE REFERINTA/CERINTE DE CERTIFICARE

#### 2.1 Standarde pentru acreditare

- ✓ **SR EN ISO/CEI 17021-1:2015** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinte;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17021-2:2019** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu;
- ✓ **4 SR EN ISO/IEC 17021-3:2019** Evaluarea conformitatii. Cerințe pentru organismele care efectueaza audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calitatii;
- ✓ **SR ISO/IEC TS 17021-9:2017** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerinte de competenta pentru auditarea si certificarea sistemelor de management anti-mita;
- ✓ **SR ISO/IEC TS 17021-10:2018** Evaluarea conformitatii. Cerințe pentru organismele care efectueaza audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 27006:2020 - Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cerințe pentru organismele care furnizează servicii de auditare și certificare a sistemelor de management al securității informației**
- ✓ **SR ISO/TS 22003:2016** – Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor

#### 2.2 Documente pentru evaluarea conformitatii

- ✓ **SR EN ISO 9001:2015** - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;
- ✓ **SR EN ISO 14001:2015** - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare;
- ✓ **SR ISO 45001:2018** - Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare;
- ✓ **SR OHSAS 18001:2008** Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe (aplicabil pana la finalizarea migrarii, conform politicii de migrare)
- ✓ **SR EN ISO 22000:2019** - Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar (aplicabil dupa obtinerea tranzitiei din partea RENAR)
- ✓ **SR EN ISO/IEC 27001:2018** – Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte
- ✓ **SR ISO 37001:2017** - Sisteme de management anti-mita. Cerinte cu ghid de utilizare.
- ✓ **REGULAMENTUL (UE) nr.333/2011** al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului

#### 2.3 Ghiduri de aplicare a standardelor de acreditare

- ✓ IAF MD 1:2018 – Document obligatoriu IAF pentru Auditul si Certificarea unui sistem de management care functioneaza intr-o organizatie cu locatii multiple;

- ✓ IAF MD 2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems;
- ✓ IAF MD 5:2019 - Mandatory Document for Determination of audit time of quality and environmental management;
- ✓ IAF MD 10:2013 - IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011;
- ✓ IAF MD 11:2019 IAF mandatory document for the application of ISO/IEC 17021-1 for audits of integrated management systems
- ✓ IAF MD 12:2016 - Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries;
- ✓ IAF MD 13:2020 - IAF MD - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management (ISO/IEC 27001)
- ✓ IAF MD16:2015 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies
- ✓ IAF MD 17:2019 Activități de asistare în vederea Acordării Organismelor de Certificare a Sistemelor de Management
- ✓ IAF MD 21:2018 – Cerințe pentru tranziția de la OHSAS 18001:2007 la ISO 45001:2018
- ✓ IAF MD 22:2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS);
- ✓ IAF MD 23:2018 - Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
- ✓ EA-7/04 M:2017 - Legal compliance as part of accredited ISO 14001:2015 Certification.
- ✓ IAF ID 1:2020 - Document Informativ IAF pentru Domeniile de Acordare SMC și SMM
- ✓ IAF ID 3:2011- Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordnare sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizații Certificate

### 2.4 Documente RENAR

- ✓ **RS-5.2 SM Editia din 14.04.2021** - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE in domeniul acreditarii organismelor care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management – calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, calitatea dispozitivelor medicale, anti-mita conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
  - **Anexa 1-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Precizări privind modul în care trebuie formulat domeniul de certificare a sistemelor de management al calității, de mediu și sănătate și securitate ocupațională
  - **Anexa 2-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Precizări privind regulile de selectare a eșantionului domeniilor OEC care va fi supus evaluărilor prin asistare pentru organismele care certifică sisteme de management ale calității
  - **Anexa 3-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Precizări privind regulile de selectare a eșantionului domeniilor OEC care va fi supus evaluărilor prin asistare pentru organismele care certifică sisteme de management de mediu
  - **Anexa 4-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Precizări privind regulile de selectare a eșantionului domeniilor OEC care va fi supus evaluărilor prin asistare pentru organismele care certifică sisteme de management ale sănătății și securității ocupaționale
  - **Anexa 5-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Prevederi privind stabilirea criteriilor de competență ale auditorilor OEC
  - **Anexa 6-RS-5.2 SM din 14.04.2021** - Prevederi specifice pentru acreditarea organismelor de certificare care certifică sisteme de management al calității dispozitivelor medicale
  - **Anexa 7-RS-5.2 SM din 18.12.2017** - Prevederi specifice pentru acreditarea organismelor de certificare certifică sisteme de management anti-mită
- ✓ **RS-5.2.6 SMSI din 11.01.2022** - Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor audit și certificare a sistemelor de management al securității informației conform SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 și SR EN ISO/IEC 27006:2020

- ✓ **RS-5.1 SA din 29.06.2020** - Regulament specific de acreditare in domeniul acreditarii organismelor care efectueaza audit si certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor conform **SR ISO TS 22003/2016**
  - **RS-5.1 SA din 29.06.2020**- Anexa 1-RS-5.1 SA Criterii de esantionare a grupelor/categoriilor pentru efectuarea evaluarii prin asistare
- ✓ **RENAR Cod RS-5.1 SMSA din 02.04.2020** - Regulament specific de acreditare in domeniul acreditarii organismelor care efectueaza audit si certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor conform SR ISO TS 22003/2016
  - **RENAR Cod RS-5.1 SMSA din 22.04.2019** Anexa 1-RS-5.1 SA Criterii de esantionare a grupelor/categoriilor pentru efectuarea evaluarii prin asistare
- ✓ **RS-8.1 OR din 21.04.2021**- Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) NR. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și Consiliului

**2.5** Organizatiile care doresc sa obtina certificarea RINA SIMTEX-OC pentru Sistemul lor de Management trebuie, in primul rând si de acum inainte, sa indeplineasca cerintele standardului de referinta sau documentului de reglementare, precum si cerintele indicate la urmatoarele paragrafe din prezentul capitol, impreuna cu alte elemente suplimentare prevazute de organismele de acreditare.

In cadrul activitatilor de acreditare, RINA SIMTEX-OC trebuie, de fapt, sa respecte anumite cerinte din documentele de referinta emise de Organismele de Acreditare. Aceste documente se pot obtine de la RINA SIMTEX-OC sau direct de la Organismele de Acreditare (consultând, de exemplu, pagina web a acestora).

**2.6** In special, pentru a obtine certificarea Sistemului de Management, organizatia trebuie:

**2.6.1** Sa fi implementat un Sistem de Management si sa fi mentinut activ si complet operational Sistemul de Management, cu respectarea deplina a cerintelor standardului de referinta sau ale unui document de reglementare. Sistemul de Management se considera complet operational atunci când:

- procesul de audit intern a fost integral implementat, iar eficacitatea sa poate fi demonstrata;
- a fost efectuata si documentata cel putin o evaluare a sistemului de catre conducere, au fost definite obiectivele si procesele necesare pentru obtinerea rezultatelor, in conformitate cu cerintele clientului si cu politica organizatiei;
- procesele au fost identificate, iar descrierea lor este extinsă la toate cele dezvoltate de organizație, inclusiv la procesele externalizate necesare pentru fabricarea/furnizarea unui anumit produs/serviciu, descrierea fiind decisivă în ceea ce privește capacitatea produsului/serviciului de a îndeplini cerințele aplicabile;
- sunt descrise protocoalele de comunicare interna si externa, desfășurarea și aplicarea analizei pericolelor potientiale, sistemul de trasabilitate, detalii despre punctele critice de control si despre modalitatile de monitorizare a acestora
- au fost identificate riscurile de sanatate si securitate in munca asociate activitatilor organizatiei si riscurilor conexe, precum si existenta unei proceduri de identificare cu exactitate a riscurilor, evaluarea acestora si implementarea masurilor necesare de control;
- s-au efectuat si inregistrat monitorizari si masurari ale proceselor si produselor in conformitate cu politicile, obiectivele si cerintele stabilite;

- au fost implementate actiuni pentru imbunatatirea continua a proceselor.

#### **2.6.2** Sa fi redactat informatii documentate:

- cerute de standardul de referinta;
- considerate de organizatie pentru a asigura eficacitatea gestionarii sistemului de management

Toate informatiile primite de la organizatia clientului sunt tratate ca fiind confidentiale.

#### **2.7** Conformitatea Sistemului de Management cu standardul de referinta este verificata printr-un program de audit care cuprinde:

- un audit de certificare initiala in doua etape.
- un audit de supraveghere in primul an.
- un audit de supraveghere in al doilea an.
- un audit de reinnoire a certificarii in al treilea an.

La stabilirea programului de audit se iau in considerare urmatoarele: dimensiunea organizatiei, domeniul de aplicare si complexitatea Sistemului de Management, produsele si procesele, nivelul de eficacitate a Sistemului de Management si rezultatele anterioare ale auditului intern, precum si orice certificate deja eliberate clientului sau alte audituri deja desfasurate (ex. audituri de secunda parte).

### **CAPITOLUL 3 CERTIFICARE INITIALA**

**3.1** Organizatiile care doresc sa obtina certificarea Sistemului lor de Management trebuie sa prezinte organismului de certificare RINA SIMTEX-OC principalele date ale organizatiei si locatia sediului, prin completarea tuturor sectiunilor formularului „Chestionar informativ” pentru oferta, disponibil pe site-ul [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro) si prin transmiterea acestuia la RINA SIMTEX-OC, care il utilizeaza pentru intocmirea unei oferte.

In special, chestionarul informativ, functie de sistemul pentru care se doreste obtinerea certificarii, solicita informatii cu privire la:

- Domeniul de aplicare al certificarii solicitate;
- informatii generale cu privire la organizatie;
- cerinte neaplicabile admise;
- numarul de sedii permanente si temporare care fac obiectul certificarii, inclusiv numele si adresele locatiei (locatiilor) fizice, precum si activitatile relative desfășurate la aceste amplasamente;
- numărul de studii HACCP existente in organizatie;
- numarul de puncte critice de control
- numarul de PRP –uri si PRPR-O-uri
- procesele companiei si resursele dedicate acestora;
- orice relatii cu alte companii mai mari (daca este cazul);
- toate procesele externalizate de organizatie, care pot afecta conformitatea cu cerintele;
- orice certificate deja obtinute;
- utilizarea oricaror servicii de consultanta in legatura cu sistemul de management.

**3.2** Concomitent cu chestionarul informativ, organizatia trebuie sa puna la dispozitia RINA SIMTEX-OC urmatoarele documente (pentru toate sistemele):

- copia certificatului de inregistrare de la Camera de Comert, care atesta existenta organizatiei si ultimul Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau un document echivalent, care specifica activitatea/activitatile autorizate, conform Legii 359/2004 in sediile/punctele de lucru pentru care se solicita certificarea;
- documente de functionare de la autoritatile locale/centrale;
- autorizatii de mediu si alte autorizatii, atestate specifice fiecărei activitati, conform reglementarilor legale etc;

Pentru **Sistemul de Management Anti-Mita (SMAM)**, in chestionarul informativ completat, organizatia trebuie sa furnizeze urmatoarele:

- procesele si activitatile sensibile desfasurate la sediul central si nr.personalului implicat in aceste procese;
- procesele si activitatile sensibile desfasurate in fiecare locatie suplimentara (daca exista) si nr. de personal implicat in aceste procese din fiecare sediu;
- nr.total al angajatilor din fiecare sediu;
- dovada efectuării unei analize a riscului anti-mita pentru fiecare proces si activitate

Organizatia va informa cu promptitudine RINA SIMTEX in cazul implicării într-o situatie critica care ar putea compromite certificarea sistemului ( de exemplu, stiri de interes public, criza sau implicare in anumite proceduri judiciare pentru coruptie sau similare.

Organizatia, va notifica RINA SIMTEX orice eveniment legat de coruptie care ar fi putut implica una sau mai multe dintre resursele sale umane, precum si actiunile intreprinse pentru a limita efectele acestui eveniment, analiza cauzelor si actiunile corective conexe

Pentru **Sistemul de Management al securității informației (SMSI)**, in chestionarul informativ completat si anexa aplicabila organizatia trebuie sa furnizeze, in plus, informatii privind infrastructura ICT, informațiile deținute și locația sediului. În mod special, organizația trebuie să informeze RINA SIMTEX-OC, daca sistemul de management al securității informației include documentația (procedurile, înregistrările etc) clasificată ca fiind **“confidențiala”** și/sau în orice caz, care nu este pusă la dispoziție in scopul certificării. În acest caz, RINA SIMTEX-OC evalueaza dacă se îndeplinesc condițiile necesare pentru continuarea procesului de certificare

Aceste informatii trebuie furnizate de o persoana autorizata a organizatiei solicitante.

Pe baza acestor informatii, RINA SIMTEX-OC pregateste o oferta adecvata. Calculul timpului de audit are la baza documentele obligatorii ale IAF.

**3.3** Inainte de efectuarea auditului, RINA SIMTEX-OC se asigura ca:

- a) exista informatii suficiente cu privire la organizatia solicitanta si la sistemul sau de management pentru a desfasura auditul, inclusiv ca **acest sistem este funcțional de cel puțin 3 luni.**
- b) cerintele de certificare sunt clar stabilite si documentate si sunt trimise organizatiei solicitante;
- c) orice diferenta de interpretare intre RINA SIMTEX-OC si organizatia solicitanta a fost eliminata;
- d) RINA SIMTEX-OC are competenta si capacitatea de a desfasura activitati de certificare;



**3.4** Daca organizatiile accepta oferta, acestea trebuie sa faca oficiala solicitarea lor prin semnarea cererii de certificare (contract in forma simplificata) a sistemului de management, respectiv a contractului de prestari servicii de certificare (dupa caz) cu RINA SIMTEX-OC.

Acordul semnat intre RINA SIMTEX-OC si organizatie cuprinde:

- auditul de certificare initiala alcatuit din doua etape si, in cazul in care concluzia evaluarii este de acordare a certificarii, eliberarea certificatului;
- supravegherile ulterioare si auditul de recertificare;
- orice servicii suplimentare specificate in oferta.

**3.5** In vederea pregatirii auditului de certificare initiala, organizatia trebuie sa puna la dispozitia RINA SIMTEX-OC urmatoarele documente (pentru toate sistemele):

- informatiile documentate cerute de standardul de referinta si/sau considerate de organizatie pentru a asigura eficacitatea gestionarii sistemului de management
- pentru Sistemul de Management de Mediu (SMM): organizatia va informa RINA SIMTEX despre activitatile/locatiile excluse din domeniul de aplicare al SMM, pentru a fi verificata acceptarea excluderilor
- lista de proceduri privind sistemul de management;
- cea mai recenta analiza de management a conducerii;
- planificarea auditului intern;
- lista sediilor actuale, cu descrierea activitatilor desfasurate, unde este cazul.

Pentru Sistemul de Management al securitatii informatiei (SMSI):

- Politicile privind sistemul de management al securității informației;
- Documentația privind analiza riscurilor (inclusiv o descriere a metodologiei aplicate);
- Criteriile de acceptare a riscurilor și nivelurile de risc acceptabile;
- Planurile de management al riscurilor;
- Declarația de aplicabilitate;
- Măsurile efective de control (inclusiv o descriere a metodei de măsurare);
- Informatii privind rețeaua și arhitectura sistemelor informatice

**Pentru sistemul de management al calitatii conform R333:**

Proceduri documentate referitoare la fiecare dintre urmatoarele aspecte:

- a) controlul de acceptare a deșeurilor utilizate ca input pentru operațiunea de recuperare, conform secțiunii 2 a anexelor I și II;
- b) monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare prezentate în secțiunea 3.3 a anexelor I și II;
- c) monitorizarea calității deșeurilor metalice care rezultă din operațiunea de recuperare, conform secțiunii 1 a anexelor I și II (inclusiv prelevarea și analiza probelor);
- d) eficacitatea monitorizării radiațiilor, conform secțiunii 1.5 a anexelor I și II;
- e) opiniile clienților referitoare la conformitatea cu calitatea deșeurilor metalice;
- f) înregistrarea rezultatelor monitorizării realizate în temeiul literelor (a)-(d);
- g) revizuirea și îmbunătățirea sistemului de management al calității;
- h) formarea personalului.

RINA SIMTEX-OC poate solicita, examinarea si a altor documente, in afara celor mentionate anterior, considerate ca fiind importante pentru evaluarea sistemului de management.

RINA SIMTEX-OC examineaza documentele de mai sus pentru conformitate cu standardul de referinta si prezentele reguli generale.

**3.6** Dacă procesul de audit desfășurat este evaluat favorabil se va elibera un certificat de conformitate cu cerințele standardului de referință și care are valabilitate 3 ani.

Certificatul indică numele și adresa organizației, a sediului social și a punctelor de lucru incluse în certificare, categoria și subcategoria alimentară, data inițială, data curentă și data de expirare a certificatului.

Validitatea certificatului depinde de rezultatul auditurilor anuale de supraveghere și al auditurilor de recertificare.

**3.7** Auditul de certificare initiala cuprinde doua etape:

- Etapa 1 a auditului, care poate fi efectuata:
  - partial la sediu RINA SIMTEX-OC si partial la sediul organizatiei sau
  - integral la sediul organizatiei
- Etapa 2 a auditului – la sediul organizatiei.

In timpul auditului de certificare initiala, organizatia trebuie sa demonstreze ca Sistemul de Management este complet functional si eficient.

**3.8** Dupa finalizarea auditului de certificare initiala de catre RINA SIMTEX-OC in cazul in care, concluzia este „acordarea certificarii”, se elibereaza un Certificat de Conformitate cu standardul de referinta pentru Sistemul de Management in cauza.

**3.9** Certificatul de conformitate este valabil 3 ani de la data emiterii initiale, daca sistemul de management este in continuare implementat si eficace, lucru care se va demonstra prin audituri de supraveghere. Inainte de expirarea certificatului se va efectua un audit de recertificare si incepe un nou ciclu de certificare. Data de intrare in vigoare a certificatului este data luarii deciziei de certificare

**3.10** Certificatul contine numele si adresa companiei, adresa punctului (punctelor) de lucru incluse in certificare, domeniul de aplicare al certificarii, data eliberarii initiale, data curenta a eliberarii si data expirarii.

**3.11** Frecventa auditurilor ulterioare de mentinere a certificarii sunt stabilite de RINA SIMTEX-OC de la caz la caz, prin elaborarea unui program de audit pentru perioada de valabilitate a certificatului, de 3 ani pe care il trimite organizatiei.

Pentru detalii cu privire la managementul si valabilitatea certificatelor de conformitate emise de RINA SIMTEX-OC, consultati capitolul 7.

## **CAPITOLUL 4**

### **MENTINEREA VALABILITATII CERTIFICATULUI**

**4.1** Organizatia trebuie sa se asigure ca sistemul sau de management continua sa respecte cerintele standardului de referinta sau a documentului de reglementare.

**4.2** Organizatia trebuie sa inregistreze orice reclamatie si actiunile corective corespunzatoare adoptate si trebuie sa puna aceste inregistrari la dispozitia RINA SIMTEX-OC impreuna cu actiunile corective adoptate pentru solutionarea neconformitatilor constatate in timpul auditurilor anuale (supraveghere).

**4.3** RINA SIMTEX-OC efectueaza auditurile anuale ale Sistemului de Management pentru a evalua daca acesta ramâne conform cu cerintele standardului de referinta, în conformitate cu metodele descrise la capitolul 6.

**4.4** De asemenea, RINA SIMTEX-OC isi rezerva dreptul de a efectua in organizatie audituri suplimentare in completarea celor stabilite in programul auditurilor pe durata de valabilitate a certificatului de trei ani, in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care primeste reclamatii sau rapoarte, considerate a fi deosebit de importante, in ceea ce priveste neconformitatea Sistemului de Management cu cerintele standardului de referinta si ale prezentelor reguli generale;
- in functie de complexitatea schimbarilor care au avut loc in organizatie;
- a fost suspendata certificarea.

In cazul in care organizatia refuza, fara un motiv justificat, efectuarea la termenul stabilit a auditurilor de supraveghere cât si a auditurilor suplimentare in limitele de timp stabilite, RINA SIMTEX-OC poate decide sa suspende/retraga certificarea.

Daca RINA SIMTEX-OC considera ca reclamatii si rapoartele sunt justificate, costurile de audit suplimentar sunt imputate organizatiei.

**4.5** Mentinerea valabilitatii certificatelor RINA SIMTEX-OC este conditionata de efectuarea auditurilor de supraveghere programate si de achitarea contravalorii acestora, si este confirmata prin aplicarea vizei anuale pe certificate.

Pentru SMM, organizatia trebuie sa:

- pastreze si sa puna la dispozitia RINA SIMTEX dovezi privind:

- aspectele/impacturile de mediu;
- riscurile/oportunitatile de mediu si actiunile pentru tratarea acestora
- accidentele de mediu/situatiile de urgenta din amplasament(e) și alte evenimente care pot avea un impact negativ asupra mediului;
- orice plângeri primite privind impactul asupra mediului;
- orice observații sau rapoarte formulate sau întocmite de autoritățile naționale sau locale responsabile pentru controlul asupra mediului;

împreună cu actiunile corective corespunzătoare, implementate în cursul auditurilor periodice.

- informeze RINA SIMTEX cu privire la orice observații/remarci formulate de autoritățile naționale sau locale cu competenta in domeniul mediului și orice situații de neconformitate legala referitoare la oricare dintre activitățile organizației, indiferent de domeniul de aplicare al SMM.

Pentru SMSI organizatia trebuie sa puna la dispozitia RINA SIMTEX versiune în vigoare la data efectuării auditurilor la sediul organizației a Declaratiei de aplicabilitate

**4.6** In cazul unor neconformitati majore organizatia este supusa unui audit suplimentar in limitele de timp stabilite de RINA SIMTEX-OC, in raport cu importanta neconformitatilor si, in orice caz, **nu mai mult de 6 luni** de la incheierea auditului, in scopul verificarii eficacitatii corectiilor si actiunilor corective propuse corespunzatoare.

In cazul in care neconformitatile majore nu sunt eliminate in timpul stabilit, RINA SIMTEX-OC poate suspenda certificarea până când aceste neconformitati majore sunt eliminate asa cum se specifica in capitolul 11.

Toate costurile aferente oricaror audituri suplimentare care rezulta din deficiențele Sistemului de Management sunt suportate de organizatie.

## **CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE**

**5.1** Pentru auditul de recertificare a Sistemului de Management, efectuat la fiecare trei ani, organizatia trebuie sa contacteze organismul de certificare RINA SIMTEX-OC cu aproximativ 3 luni inainte de data de expirare a certificatului de conformitate (indicata in programarea auditurilor pe perioada de valabilitate a certificarii), aflat in posesia sa, si sa trimita Chestionarul Informativ de certificare (disponibil pe [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro)), pentru a permite organismului RINA SIMTEX-OC sa isi planifice activitatea si sa convina asupra datei auditului de recertificare.

**5.2** Scopul auditului de recertificare este acela de a confirma mentinerea conformitatii si eficacitatii Sistemului de Management in general si se bazeaza, in principal, pe un audit care se desfasoara la sediul clientului, având, in general, aceleasi obiective ca etapa 2 a auditului de certificare initiala.

**5.3** Procedura de recertificare trebuie sa se incheie cu succes inainte de data expirarii indicata pe certificat. Aceasta data nu poate fi prelungita de RINA SIMTEX-OC. Prin urmare, auditul de recertificare trebuie sa se incheie cu succes, cu cel putin 1 luna inainte de data de expirare indicata pe certificat, timp suficient pentru a permite ca organismul de certificare RINA SIMTEX-OC sa decida recertificarea si sa se reemita certificatul la data necesara asigurarii continuitatii.

**5.4** Când activitățile de recertificare sunt încheiate cu succes înainte de data de expirare a certificării în vigoare, data de expirare a noii certificări se bazează pe data de expirare a certificării în vigoare (practic vor fi multipli de trei ani față de data emiterii inițiale).

**5.5** Data de eliberare a noului certificat va fi data în care se ia decizia de recertificare și va fi valabil pentru un nou ciclu de 3 ani. În cazul în care procesul de recertificare este complet finalizat după data de expirare, dar în limita a maxim 6 luni de la aceasta, certificarea poate fi restabilită, iar perioada de valabilitate va fi mai mică (se va respecta data de expirare aferentă situației în care s-ar fi respectat recertificarea programată).

**5.6** În cazul în care organizatia nu reuseste sa respecte termenele de mai sus, certificatul trebuie considerat ca fiind expirat începând cu a doua zi de la data expirării indicată pe certificat.

Organizațiile care intenționează să obțină certificarea după expirarea certificatului trebuie să prezinte o nouă cerere și, în general, să repete întreaga procedură de certificare inițială.

**5.7** În cazul unor neconformități majore, organizatia trebuie sa implementeze in mod eficace corectiile si actiunile corective corespunzatoare inainte de data expirarii certificatului de conformitate.

Acest lucru inseamna ca RINA SIMTEX-OC trebuie sa desfasoare auditul suplimentar pentru verificarea eliminarii acestor neconformitati majore cu suficient timp inainte de eliberarea ulterioara a certificatului.

Termenele stabilite in care trebuie desfasurat auditul suplimentar trebuie indicate in raportul de audit de recertificare.

Echipa de audit poate decide sa efectueze auditul suplimentar la fata locului. Toate costurile aferente oricaror audituri suplimentare care rezulta din deficientele Sistemului de Management sunt suportate de organizatie.

**5.8** Dupa finalizarea auditului de recertificare finalizat cu decizia de recertificare, RINA SIMTEX-OC reemite certificatul de conformitate.

Confirmarea aprobarii recertificarii de catre RINA SIMTEX-OC, cu eliberarea ulterioara a certificatului, este transmisa in scris organizatiei.

Pentru detalii cu privire la managementul si valabilitatea certificatelor de conformitate emise de RINA SIMTEX-OC, a se vedea capitolul 7.

## **CAPITOLUL 6 DESFASURAREA AUDITURILOR**

### **6.1 ASPECTE GENERALE**

**6.1.1** Pentru fiecare audit este intocmit un Plan de audit in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17021-1 care este trimis la organizatia clientului in timp util.

RINA SIMTEX-OC utilizeaza Planul de audit si pentru a informa organizatia in legatura cu numele auditorilor si expertilor tehnici desemnati sa desfasoare auditul si al observatorilor, alesi pe baza competentelor necesare pentru efectuarea auditului. Organizatia poate obiecta la numirea acestor auditori cu conditia sa ofere un motiv justificat.

Auditul are urmatoarele obiective:

- a) Determinarea conformitatii sistemelor de management cu criteriile de audit, pentru domeniul de certificare solicitat de client;
- b) Evaluarea capacitatii sistemului de management pentru a asigura ca organizatia clientului indeplineste cerintele legale, de reglementare si contractuale aplicabile;

**NOTA: Un audit de certificare a sistemului de management nu este un audit de conformitate cu reglementarile legale.**

- c) Evaluarea eficacitatii sistemului de management;
- d) Dupa caz, identificarea zonelor de imbunatatire potentiala a sistemului de management.

Planul de audit indica sarcinile atribuite fiecarui auditor. Pentru fiecare organizatie trebuie examinate si verificate structura, politica, procesele, inregistrarile si documentele referitoare la sistemul de management. Trebuie sa se stabileasca daca organizatia satisface cerintele aplicabile domeniului certificarii, daca informatiile documentate sunt elaborate, implementate si mentinute eficient pentru a oferi incredere in sistemul de management. Eventualele neconcordante intre politica organizatiei, obiectivele, scopurile si rezultatul obtinut trebuie raportate organizatiei pentru a permite ca aceasta sa adopte masurile corespunzatoare.

**6.1.2** Fiecare auditor trebuie sa fie insotit de un ghid numit de organizatie pentru a facilita efectuarea auditului si care poate avea urmatoarele responsabilitati:

- a) stabilirea de contacte si a reperelor orare pentru interviuri;
- b) organizarea de vizite la anumite parti ale sediului sau organizatiei;
- c) asigurarea faptului ca normele de securitate a sediului si procedurile de securitate sunt cunoscute si respectate de membrii echipei de audit;
- d) asistarea la audit in numele organizatiei;
- e) oferirea clarificarilor sau informatiilor solicitate de un auditor.

**6.1.3** Pentru fiecare audit se întocmește un raport, care indică neconformități majore, neconformități minore și recomandări de îmbunătățire.

O copie a raportului este trimisă la organizația clientului. RINA SIMTEX-OC păstrează raportul original.

Organizația poate indica eventualele observații cu privire la constatările formulate de auditorii RINA SIMTEX-OC în spațiul rezervat în raportul de audit.

**6.1.4** După stabilirea cauzelor pentru neconformitățile identificate și documentate în raportul de audit, organizația trebuie să informeze RINA SIMTEX-OC în legătură cu propunerile sale de corecții și acțiuni corective necesare precum și termenele prevăzute pentru implementarea acestora.

Pentru aceasta, organizația completează rubricile respective în Fișele de neconformitate (pe hârtie sau electronic) inițiate de membrii echipei de audit și le trimite la sediul RINA SIMTEX-OC.

**NOTE:**

**Neconformitate.** Neindeplinirea uneia sau mai multor cerințe, o deviere de la un standard.

**Neconformitate majoră (tip A):** Neindeplinirea uneia sau mai multor cerințe ale standardului de referință aplicabil sistemului de management auditat, care generează o situație ce ridică dubii semnificative asupra capacității sistemului de management al clientului de a realiza elementele de ieșire intenționate.

**Neconformitate minoră (tip B):** Neindeplinirea uneia sau mai multor cerințe ale standardului de referință aplicabil sistemului de management auditat, care nu afectează capacitatea acestuia de a genera elemente de ieșire intenționate.

**Pentru SMM:** termenul neconformitate se referă și la situația de reducere a capacității sistemului de management de a asigura controlul aspectelor de mediu/impacturilor și/sau conformarea cu legislația

**Pentru SMSA** o neconformitate majoră și situația care poate compromite securitatea dacă produsele alimentare nu respectă cerințele juridice din țara de producție și de destinație și orice situație care poate constitui un pericol grav pentru informarea sau sănătatea consumatorilor. Mai mult, în cazul în care organizația nu este autorizată sau înregistrată, astfel cum se impune prin legislația în vigoare, procesul de certificare se suspendă.

**6.1.5** În cazul identificării unor neconformități majore, organizația are obligația de a stabili și implementa corecțiile și acțiunile corective corespunzătoare în perioada stabilită.

Membrii echipei de audit verifică în cadrul unui audit suplimentar în termen de maxim 3 luni de la auditul inițial, la sediul clientului, eficacitatea implementării acțiunilor corective/preventive și care au condus la eliminarea neconformităților majore.

Decizia de certificare se ia de către organismul de certificare numai după eliminarea tuturor neconformităților majore.

Verificarea eficacității implementării corecțiilor și acțiunilor corective pentru eliminarea neconformităților minore constată la auditul de certificare inițială se face de către echipa organismului de certificare la primul audit de supraveghere.

În cazul constatării la auditul de certificare inițială numai a neconformităților minore, decizia de acordare a certificării se poate lua cu condiția ca acțiunile corective/preventive pentru aceste neconformități sunt corespunzătoare.

Toate costurile aferente oricaror audituri suplimentare care rezulta din deficiențele Sistemului de Management sunt imputate organizatiei.

## **6.2 AUDITUL DE CERTIFICARE INITIALA**

Auditul de certificare initiala se efectueaza in doua etape.

### **6.2.1 – Etapa 1**

Obiectivele Etapei 1 auditului de certificare initiala (toate sistemele):

- evaluarea documentelor Sistemului de Management al organizatiei;
- evaluarea locatiei si conditiile speciale ale sediului clientului si interviuarea personalul clientului, pentru a stabili nivelul de pregatire pentru etapa 2 a auditului;
- analiza nivelului de intelegere a standardului, de catre client, in special in ceea ce priveste identificarea performantelor-cheie sau a aspectelor, proceselor, obiectivelor si a modului de functionare a Sistemului de Management;
- obtinerea informatiilor necesare privind domeniul de aplicare al Sistemului de Management, procesele si sediul (sediile) clientului, inclusiv aspectele legale si de reglementare si conformitatea cu acestea;
- evaluarea alocarii resurselor pentru etapa 2 a auditului si stabilirea unui acord cu clientul cu privire la detaliile de realizare a etapei 2 a auditului;
- planificarea efectuării etapei 2 a auditului, obținând informatii suficiente despre Sistemul de Management si activitatile desfasurate la sediul clientului si sediilor secundare, in ceea ce priveste posibilele aspecte semnificative;
- evaluarea cu privire la auditurile interne si analiza de management au fost planificate si efectuate si daca nivelul de implementare a Sistemului de Management dovedeste pregatirea clientului pentru etapa 2 a auditului initial de certificare.

Rezultatul din etapa 1 a auditului este comunicat organizatiei prin trimiterea raportului etapei 1 care, printre altele, indica toate observatiile, inclusiv cele care pot fi clasificate drept neconformitati (majore sau minore), in cursul etapei 2 a auditului si, prin urmare, considerate critice pentru obtinerea certificarii.

Masurile intreprinse de organizatie pentru eliminarea acestor constatari sunt, in general, verificate in timpul etapei 2 de audit mentionate la punctul 6.2.2.

Orice observatii clasificate ca fiind critice trebuie sa fie eliminate inainte de a continua cu etapa 2 de la sediul organizatiei; in cazul in care etapa 1 si etapa 2 sunt efectuate consecutiv, etapa 2 trebuie sa fie reprogramata si amânata.

Cel putin o parte din etapa 1 se desfasoara la sediul (sediile) organizatiei.

Pentru SMOH, obiectivele specifice Etapei 1 auditului de certificare initiala:

- ✓ existenta unui un proces riguros, dinamic si elaborat de identificare a riscurilor si evaluare a riscurilor conexe incluzand, de asemenea, acele riscuri derivate din procesele stabilite de furnizorii care opereaza, chiar si sporadic, la amplasamentul (amplasamentele) supus(e) certificarii sau la cele relevante prezentei vizitatorilor;
- ✓ existenta si eficienta unor programe si/sau sisteme adecvate de mentenanta (daca este cazul);
- ✓ ca procesul de identificare si analiza a riscurilor si evaluarea riscurilor este descris intr-o procedura specifica, care inregistreaza in timp criteriile de monitorizare a acestor riscuri si care presupune implicarea personalului insarcinat cu diferitele procese;
- ✓ ca identificarea si analiza riscurilor, precum si evaluarea riscurilor conexe reprezinta cu

certitudine un imbold în procesul de perfecționare continuă;

- ✓ ca există obiective adecvate de sănătate și securitate în munca și ca acestea sunt întărite de o planificare și programare din punct de vedere tehnic și financiar; ca obiectivele și indicatorii corespund nivelului de evaluare a riscurilor;
- ✓ ca a fost definită o procedură pentru analiza neconformităților, incidentelor, cvasiaccidentelor sau accidentelor;
- ✓ ca organizația dispune, dacă este cazul de autorizațiile de sănătate și securitate necesare, relevante pentru activitățile sale și ca acestea sunt valabile;

Nota. În cazul certificării SMOH clientul are obligația să pună la dispoziția echipei de audit “Studiul de evaluare a riscurilor de accidentare la locul de muncă și îmbolnăvire profesională”.

Procesul de certificare este suspendat în cazul în care autorizațiile sau documentele echivalente impuse de legea în vigoare în domeniul sănătății și securității lipsesc.

În cazul în care se constată neconformități în raport cu cerințele juridice obligatorii din domeniul Sănătății și Securității în Munca<sup>1</sup>, procesul de certificare este suspendat, exceptând cazurile particulare, până când organizația face dovada conformității cu aceste cerințe.

Pentru **SMSI**, obiectivele etapei 1 auditului de certificare inițială:

- ✓ se verifică dacă evaluarea riscurilor, planul de management al riscurilor și declarația de aplicabilitate (și oricare excluderi declarate) se încadrează în domeniul de aplicare al organizației și corespund activităților desfășurate în cadrul acesteia;
- ✓ se verifică dacă activitățile externalizate au fost identificate și monitorizate corespunzător, confirmând, dacă este cazul, necesitatea efectuării unui audit la părți terțe;
- ✓ se verifică dacă există domenii interzise în care echipa de audit nu poate audita cerințele standardului (de exemplu: documente/domenii considerate secrete conform legislației/regulamentelor în vigoare). În acest caz, echipa de audit împreună cu clientul convin asupra unei metode de auditare a tuturor cerințelor standardului și a tuturor proceselor cuprinse în domeniul de aplicare al certificării.

Etapa 1 se desfășoară de regulă la sediul clientului, de preferat la sediul central al acestuia sau în orice caz la un sediu inclus în domeniul de aplicare al certificării, locație unde se desfășoară de asemenea etapa 2 a auditului. Este posibil să fie prevăzut ca în cazuri speciale, în baza unei evaluări efectuate de RINA SIMTEX-OC de la caz la caz, o parte a etapei 1 să fie efectuată la sediul organizației.

Auditorul șef poate recomanda efectuarea unui **audit suplimentar** (pe lângă cele 2 programate de supraveghere) în termen de 6 luni de la efectuarea ultimului audit, atunci când se întrunesc următoarele condiții:

- ✓ Personalul IT a fost înlocuit de cel puțin 3 ori în cursul anului precedent;
- ✓ Organigrama a suferit modificări în departamentele în care securitatea informației este esențială;

<sup>1</sup> Cerințele juridice obligatorii se referă la:

-Limite și/sau dispoziții juridice;

-Limite și/sau stipulări prevăzute în autorizații/licențe sau în orice alte documente de reglementare etc.



- ✓ Aplicațiile software esențiale utilizate în cadrul companiei au suferit modificări majore.

Scopul efectuării **auditului suplimentar** este de a verifica eficacitatea sistemului de management al securității informației al companiei.

Pentru **SMSA**, obiectivele etapei 1 de audit sunt de a permite concentrarea pentru planificarea etapei a 2-a de audit, prin perfectarea înțelegerii SMSA în contextul identificării pericolelor alimentare; a analizei lor; a analizei PRP-urilor; a analizei politicii și obiectivelor organizației; a determinării gradului de pregătire a organizației pentru auditul etapă 2, analizând măsura în care:

- ✓ organizația a identificat PRP-urile adecvate activității (de ex: cerințe de reglementare și statutare, cerințele clienților și cerințele schemei de certificare);
- ✓ SMSA include procese și metode adecvate pentru identificarea și evaluarea pericolelor la siguranța alimentului din organizație și pentru selectarea și clasificarea ulterioară a combinației de măsuri de control;
- ✓ legislația relevantă de siguranță a alimentelor este aplicată; conformitatea cu cerințele legale și de reglementare se verifică și prin existența autorizațiilor relevante, respectiv prin colectarea de informații privind îndeplinirea cerințelor legale.
- ✓ SMSA este proiectat pentru a îndeplini politica organizației privind siguranța alimentelor;
- ✓ programul de implementare al SMSA justifică trecerea la etapa 2 de audit;
- ✓ validarea măsurilor de control, activitățile de verificare și îmbunătățire sunt în conformitate cu cerințele ISO 22000;
- ✓ planul HACCP a fost validat / verificat;
- ✓ există documente SMSA și acorduri pentru comunicarea internă precum și cu furnizorii relevanți, clienții și cu alte părți interesate;
- ✓ există orice documentație suplimentară care trebuie să fie analizată și/sau ce cunoștințe sunt necesare să fie obținute în prealabil față de etapa 2.
- ✓ Dacă organizația a implementat o combinație de măsuri de control dezvoltată extern, trebuie să se analizeze documentația inclusă în SMSA pentru a stabili dacă măsurile de control sunt adecvate organizației, dacă au fost elaborate în conformitate cu cerințele ISO 22000 și dacă sunt actualizate.

Orice parte din SMSA care este auditată în etapa 1 de audit și s-a constatat că este complet implementată, eficientă și în conformitate cu cerințele poate să nu mai necesite reauditare în etapa 2 de audit.

Raportul etapei 1 de audit trebuie să cuprindă comentarii privind:

- Adecvarea documentației SMSA;
- Gradul de cunoaștere, înțelegere și implementare a SMSA;
- Analiza aspectelor cheie auditate și constatările făcute, bazată pe dovezi obiective cum ar fi fotografiile sau rapoarte de încercare;

Raportul cuprinde o declarație privind fezabilitatea și oportunitatea etapei 2 de audit.

La finalul etapei 1 de audit organizației i se eliberează o copie a raportului de audit din etapa 1, care cuprinde, printre altele, orice concluzii care pot fi întâlnite, inclusiv cele clasificate drept neconformități (majore sau minore) în cursul etapei 1 de audit.

Măsurile adoptate de organizație pentru soluționarea acestor constatări sunt verificate în timpul etapei 2 de audit.

În prezența unor aspecte critice pentru siguranța alimentului, auditorii care au desfășurat etapa 1 de audit decid dacă acestea trebuie soluționate înainte de a continua cu etapa 2 de audit desfășurată la organizație. În cazul în care etapa 1 și etapa 2 de audit se desfășoară consecutiv, etapa 2 este reprogramată și amânată pentru o dată (care nu depășește 6 luni de la data etapei 1 de audit).

În prezența unor neconformități majore, procesul de certificare se suspendă.

În astfel de cazuri, în termen de 6 luni, RINA SIMTEX-OC trebuie să efectueze un audit suplimentar care să vizeze verificarea eficacității corecțiilor și măsurilor corective propuse; în cazul unui rezultat de succes al acestui audit, procesul de certificare este reluat.

Toate cheltuielile legate de orice activități de audit suplimentare care rezultă din deficiențele Sistemului de Management sunt achitate de organizație.

La expirarea perioadei de șase luni, în lipsa încheierii cu succes a evaluării, RINA SIMTEX-OC poate considera certificarea încheiată, facturând cheltuielile efectuate până la acel moment. În astfel de cazuri, organizația care dorește să continue certificarea RINA SIMTEX-OC trebuie să prezinte o nouă cerere și să repete procesul de certificare.

Aceste termene pot fi modificate în cazuri speciale, la cererea motivată a Organizației, în avizul RINA SIMTEX-OC.

### **6.2.2 – Etapa 2**

Etapa 2 a auditului de certificare initiala trebuie desfasurata in termen de 6 luni de la incheierea etapei 1, in caz contrar etapa 1 trebuie repetata. In cazuri speciale, RINA SIMTEX-OC poate decide sa prelungeasca acest termen la 12 luni.

Etapa 2 a auditului de certificare initiala este efectuata la sediul organizatiei in scopul verificarii implementarii eficiente a sistemului de management.

Inainte de efectuarea etapei 2 a auditului, RINA SIMTEX-OC trimite un plan de audit la sediul (sediile) organizatiei, care descrie in detaliu activitatile si cerintele pentru efectuarea auditului.

In cazul in care organizatia isi desfasoara activitatea la mai multe puncte de lucru, auditul se desfasoara in conformitate cu criteriile stabilite de RINA SIMTEX-OC si comunicate organizatiei.

Etapa 2 a auditului este efectuata de auditorii calificati RINA SIMTEX-OC, pe baza concluziilor etapei 1 a auditului si a informatiilor documente elaborate de organizatie pentru implementarea corecta si eficienta a Sistemului de Management.

Etapa 2 a auditului cuprinde urmatoarele faze principale:

- reuniune initiala cu reprezentantii organizatiei pentru a explica si a confirma obiectivele de audit si metodele de audit indicate in planul de audit;
- verificarea implementarii eficiente a actiunilor corective in raport cu constatările identificate in cursul etapei 1 a auditului;

- evaluarea la sediul (sediile) de productie ale organizatiei pentru a verifica conformitatea Sistemului de Management cu documentele de referinta si reglementarilor legale aplicabile;
- reuniune de inchidere pentru prezentarea concluziei evaluarii.

Obiectivele etapei 2 a auditului de certificare initiala sunt:

- verificarea implementării acțiunilor corective pentru eventualele neconformități constatate la auditul etapa 1 (daca este cazul);
- colectare de informatii si dovezi referitoare la conformitatea si eficacitatea cu toate cerintele din standardul aplicabil sistemului de management sau din alte documente informative, inclusiv domeniu reglementar/ statutar/ contractual;
- monitorizarea, masurarea, raportarea si analiza performantei in raport cu obiectivele cheie si tintele (consecvent cu asteptarile standardului, sistemului de management sau ale altor documente normative aplicabile);
- controlul operational al proceselor clientului, inclusiv dacă obiectivele de control și măsurile de securitate sunt selectate și implementate conform planului de management al riscurilor. Se verifică de asemenea corespondența dintre controalele implementate, declarația de aplicabilitate și politicile și obiectivele organizației;
- de a verifica dacă dovada adusă de client privind pericolele identificate în ceea ce privește securitatea este reală și dacă aceasta a identificat punctele slabe, riscurile și procedurile corespunzătoare sistemului de management al securității informației
- auditarea interna si analiza efectuata de management;
- responsabilitatea managementului pentru politicile clientului, modului de comunicare interna si externa, precum si masurile stabilite pentru imbunatatirea continua a sistemului de management;
- legaturi intre cerinte normative, politici, obiective si tintele referitoare la performanta (consecvent cu asteptarile standardului, sistemului de management sau ale altor documente normative aplicabile), orice cerinta legala aplicabila, responsabilitati, competente ale personalului, operatiuni, proceduri, date referitoare la performante si constatarile auditului intern.
- colectare de dovezi prin interviuri cu personalul responsabil cu monitorizarea starii de sanatate a angajatilor (ex. Medic medicina muncii, asistent etc). In cazurile in care interviurile nu se desfasoara de la distanta – se documenteaza justificarile.
- verificarea modului cum sunt definite și comunicate responsabilitățile în organizație și responsabilitatea personalului de a raporta problemele SMSA;
- verificarea planificării și instruirii personalului cu impact asupra siguranței alimentului;
- verificarea modului în care organizația acționează în situații limită menținând controlul asupra SMSA (aparitia unor situatii de forță majoră, necesitatea retragerii unor produse livrate);
- verificarea capacitatii organizației de a furniza continuu produse sigure, precum si de a se adapta modificărilor de gust și tipare alimentare ale consumatorilor

Etapa 2 de audit la sediul organizației trebuie desfășurată în termen de maximum 6 luni de la finalizarea etapei 1 de audit.

Etapa 2 de audit la sediul organizației se desfășoară pentru a verifica punerea în aplicare în mod corect și eficace a sistemului de management.

Etapa 2 de audit este efectuată de auditori RINA SIMTEX-OC calificați, pe baza raportului etapei 1 de audit și a documentelor Sistemului de Management al Siguranței Alimentare elaborate de organizație.

În cazul unor **neconformități majore**, acestea trebuie închise în **maximum 6 luni de la ultima zi a auditului de certificare etapa 2**.

Analiza cauzelor, corecțiile și acțiunile corective și termenele de implementare propuse de client sunt verificate de către Conducatorul echipei ede audit, iar termenele de transmitere sunt aceleasi ca si in cazul neconformitatilor minore.

Dacă Conducatorul echipei ede audit constată că propunerile clientului nu sunt adecvate, acesta este informat și se stabilește un nou termen pentru noile propuneri

În cazul unor neconformități majore, pentru a verifica eficacitatea implementării corecțiilor și acțiunilor corective se efectuează un **audit suplimentar**.

Auditul suplimentar se poate face:

- prin analiza documentelor trimise de client ca dovezi de închidere a neconformităților;
- prin vizită la client unde se verifică implementarea corecțiilor și acțiunilor corective, în cazul neconformităților de tip A;
- prin vizită la client unde se verifică nu numai implementarea corecțiilor și acțiunilor corective ci și verificarea sistemului de management în întregime, dacă sunt neconformități majore și minore și pentru care echipa de audit consideră că trebuie efectuat un audit suplimentar.

Daca se depaseste perioada de mai sus, Sistemul de Management este complet reexaminat in termen de sase luni de la data incheierii etapei 2 a auditului initial de certificare.

Daca perioada de sase luni a trecut iar organizatia nu a eliminat neconformitatile majore, RINA SIMTEX-OC isi rezerva dreptul de a inchide definitiv dosarul de certificare si solicita cheltuielile efectuate pana la acel moment. Intr-o astfel de situatie, daca organizatia doreste sa continue certificarea RINA SIMTEX-OC, trebuie sa prezinte o noua cerere si sa repete procedura de certificare.

In cazuri speciale, termenele de mai sus pot fi modificate, la cererea organizatiei, daca acest lucru se considera justificat de catre RINA SIMTEX-OC.

In cazul constatarii in etapa 2 a unor **neconformitati minore** organizatia are termen **max. 5 zile** de la data finalizarii auditului, pentru a completa si trimite la Conducatorul echipei ede audit identificarea cauzelor neconformitatilor, corectiile/actiunile corective stabilite al caror termen de implementare va fi de **max. 60 zile**.

Conducatorul echipei ede audit analizeaza corectiile si actiunile formulate de client si stabileste daca acestea sunt acceptabile (prin semnare Fisei de neconformitate), in termen de **max. 5 zile** de la primirea lor de la reprezentantul organizatei.

Dacă Conducatorul echipei ede audit constată că propunerile clientului nu sunt adecvate, acesta este informat și se stabilește un nou termen pentru noile propuneri.

Daca dupa evaluarea actiunilor corective stabilite de organizatie pentru eliminarea neconformitatilor minore, acestea sunt considerate corespunzatoare, organismul de certificare ia decizia de „acordare a certificarii”.

Verificarea eficacitatii implementarii corectiilor/actiunilor corective stabilite se va efectua cu ocazia **primului audit de supraveghere**, in cazul **neconformitatilor minore**.

### 6.3 AUDITURI DE SUPRAVEGHERE

6.3.1 Datele auditurilor de supraveghere sunt stabilite de comun acord cu organizatia, conditionate de efectuarea acestora la un interval de maxim 12 luni.

RINA SIMTEX-OC efectueaza audituri periodice privind sistemul de management pentru a evalua daca acesta este mentinut in conformitate cu cerintele standardului de referinta, cel putin o data la 12 luni de la data certificarii. Perioada in care trebuie efectuate auditurile este indicata in programul de audit de trei ani care se afla in posesia organizatiei.

Acest program poate fi modificat de RINA SIMTEX-OC in functie de rezultatele auditurilor de supraveghere anterioare.

In cazul depasirii termenelor pentru auditurile de supraveghere din motive justificate, aceasta situatie trebuie convenita de RINA SIMTEX-OC in prealabil si remediata in cursul auditurilor ulterioare.

In orice caz, primul audit de supraveghere care urmeaza certificarii initiale trebuie sa fie efectuat in termen de **12 luni de la ultima zi a etapei 2** a auditului initial de certificare, **al doilea audit de supraveghere la 24 luni si recertificarea la 36 luni de la data finala a etapei 2 a auditului initial de certificare.**

**6.3.2** Auditurile de supraveghere se desfasoara la sediul (sediile) organizatiei, conform unui program de trei ani, care permite auditarea fiecarui element continut in standardul de referinta in functie de care Sistemul de Management a fost certificat cel putin o data in cei trei ani de valabilitate a certificatului, având in vedere documentele prevazute la punctul 3.4.

Urmatoarele obiective (aspecte) sunt avute in vedere in timpul auditurilor de supraveghere:

- a) auditurile interne si analiza efectuata de management;
- b) analiza actiunilor intreprinse pentru neconformitatile identificate in timpul auditului anterior;
- c) tratarea reclamatilor;
- d) eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului certificat;
- e) evolutia activitatilor planificate pentru imbunatatirea continua;
- f) continuitatea controlului operational;
- g) analiza oricaror modificari;
- h) utilizarea marcilor si/sau a oricaror alte referiri la certificare.

Pentru **SMM** se au in vedere in special: evolutia performantei de mediu; situatia aspectelor/impacturilor de mediu; riscurile/oportunitatile si actiunile pentru tratarea lor; posibilele incidente de mediu/situatii de urgenta; orice plangeri/reclamatii in domeniul mediului; orice observatii sau rapoarte formulate de autoritatile de mediu nationale sau locale.

Pentru **SMOH**, se au in vedere: accidentele/urgentele de la amplasament(e) si alte evenimente care ar fi putut avea un efect negativ asupra sanatatii si securitatii angajatului; orice observatii sau remarce ale autoritatilor locale sau nationale responsabile cu controlul la locul de munca; masurile corective corespunzatoare implementate in cursul proceselor periodice de audit.

În mod expres, organizația trebuie să informeze fără întârziere RINA SIMTEX-OC cu privire la orice observații sau remarcă primite de la autoritățile naționale și locale responsabile cu controlul la locul de muncă, etc

De asemenea, în cazurile în care organismul care garantează certificatele emise de RINA SIMTEX-OC și/sau autoritățile competente informează RINA SIMTEX-OC cu privire la aspectele critice legate de managementul sănătății și securității ocupationale, se aplică cele prevăzute la punctul 4.5.

Pentru **SMSA** se au în vedere: situațiile de retrageri reale a produselor alimentare din piață, inclusiv modul de tratare al produselor retrase/rechemate, precum și a celor aflate în stoc; orice situație apărută în relațiile cu autoritățile (ex. suspendare temporară, retragere autorizată/inregistrare sanitar-veterinară etc)

Detaliile activităților și instrucțiunile de efectuare a auditurilor de supraveghere la sediu (sedii) sunt descrise în planul de audit de supraveghere pe care RINA SIMTEX-OC îl transmite organizației înainte de efectuarea auditului.

## **6.4 AUDITURI DE RECERTIFICARE**

**6.4.1** Un audit de recertificare trebuie planificat și efectuat pentru a evalua continuitatea îndeplinirii tuturor cerințelor standardului sistemului de management sau altor documente normative relevante.

Scopul auditului de recertificare este să confirme continuă conformitate și eficacitatea sistemului de management ca un întreg, și relevanța și aplicabilitatea lui continuă pentru domeniul certificării.

În special, auditul de recertificare include un audit la fața locului, care vizează, printre altele, următoarele aspecte:

- performanța sistemului de management în perioada de certificare;
- o analiză a rapoartelor anterioare de audit de supraveghere.

În cazul în care s-au adus modificări majore Sistemului de Management sau contextului în care Sistemul de Management funcționează, poate fi necesară derularea etapei 1 de audit.

Auditul de recertificare are următoarele obiective:

- a) eficacitatea sistemului de management în totalitatea sa ținând cont de schimbările interne și externe și relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării;
- b) angajamentul demonstrat ca menține eficacitatea și îmbunătățește sistemul de management în scopul creșterii performanței generale;
- c) dacă activitățile sistemului de management certificat contribuie la realizarea politicii și obiectivelor organizației.

Organismul de certificare trebuie să ia decizia de reînnoire a certificării bazându-se pe rezultatele auditului de recertificare precum și rezultatele analizei sistemului în perioada de certificare și reclamațiile primite de la utilizatorii certificării.

## **CAPITOLUL 7**

### **GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE**

**7.1** Certificatul de conformitate emis de RINA SIMTEX-OC este valabil timp de trei ani începând cu data luării deciziei de certificare inițială/recertificare. Data de intrare în vigoare a certificatului nu trebuie să fie anterioară datei deciziei de certificare.

**7.2** Din momentul in care RINA SIMTEX-OC emite certificatul, acesta si programarea auditurilor pe trei ani sunt puse la dispozitia organizatiei.

**7.3** Certificatul de conformitate trebuie sa identifice urmatoarele :

- a) numele si localizarea geografica a fiecarui client al carui sistem de management este certificat (sau localizarea geografica a sediului central si a oricarei locatii din domeniul unei certificari in locatii multiple);
- b) datele acordarii, extinderii sau reinnoirii;
- c) data expirarii sau data prevazuta pentru recertificare, in concordanta cu ciclul de recertificare;
- d) un cod unic de identificare;
- e) standardul si/sau alt document normativ, inclusiv numarul editiei si/sau reviziei, utilizat pentru auditul clientului certificat;
- f) domeniul de certificare in functie de produs (sau serviciu), proces etc. Dupa cum este aplicabil fiecarei locatii;
- g) numele, adresa si marca de certificare a organismului de certificare; pot fi utilizate si alte marci (de exemplu simbolul de acreditare) sub rezerva de a nu induce in eroare sau de a nu fi ambigue;
- h) orice alte informatii cerute de standardul si/sau alt document normativ utilizat pentru certificare;
- i) in cazul emiterii unor documente de certificare revizuite, un mijloc de a distinge documentele revizuite de orice documente anterioare, perimate.

Pentru SMSI, certificatele emise sub acreditarea RENAR se referă la declarația de aplicabilitate, ediția și data emiterii acesteia, și care este în vigoare la data efectuării auditurilor la sediul organizației.

**7.4** Valabilitatea certificatului, pe parcursul celor 3 ani de valabilitate, se mentine in functie de rezultatele auditurilor ulterioare de supraveghere.

Certificatul de conformitate este reemis in urma auditului a carui concluzie este aceea de „acordare a certificarii/recertificarii”.

Valabilitatea certificatului poate fi suspendata, retrasa sau se poate renunta la aceasta in conformitate cu dispozitiile capitolelor 11 si 12.

RINA SIMTEX-OC publica si actualizeaza in mod direct pe site-ul sau [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro), urmatoarele:

- a) lista organizatiilor certificate;
- b) statutul de valabilitate a certificatelor emise (indicând statutul valabil, suspendat sau nevalabil pentru fiecare certificat);

RINA SIMTEX-OC ofera informatii cu privire la motivele de suspendare/retragere a certificatului.

## **CAPITOLUL 8 MODIFICAREA CERTIFICARII SI COMUNICAREA MODIFICARILOR**

**8.1** Domeniul de certificare poate suferi modificari pe parcursul ciclului de certificare, fata de cel solicitat in cererea initiala, din diferite motive (extindere, modificari convenite de comun acord intre organizatie si conducatorul echipei de audit in timpul certificarii initiale, sau restrangerea activitatii, diverse situatii constatate de echipa de audit pe teren, solicitari de reformulare sau detalieri etc.)

**8.2** O organizatie care posedea o certificare poate solicita o modificare sau o extindere/restrangere a domeniului prin prezentarea unei noi cereri de certificare, insotita de documentatia actualizata in mod corespunzator indicata la punctul 3.4.

Restrangerea domeniului de certificare se poate face;

-la solicitarea organizatiei;

-in cazul in care echipa de audit constata ca nu mai sunt mentinute conditiile de la certificarea initiala pe anumite activitati, procese, produse etc;

-in cazul unei reclamatii sau a autosesizarii RINA SIMTEX OC.

RINA SIMTEX-OC isi rezerva dreptul de a examina cererile de la caz la caz si de a decide metodele de evaluare in scopul emiterii unui nou certificat in conformitate cu „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR SI PERSONALULUI” si cu standardul de referinta sau un document de reglementare pentru sistemul de management.

**8.3** Organizatia trebuie sa informeze imediat RINA SIMTEX-OC in legatura cu orice modificari ale factorilor care pot afecta capacitatea Sistemului de Management de a continua sa indeplineasca cerintele standardului de referinta utilizat pentru certificare.

Aceasta cerinta se refera, de exemplu, la modificarile aduse:

- a) statutului juridic, comercial, de organizare sau de proprietate;
- b) organizarii si conducerii (de exemplu, directori-cheie sau personal tehnic, implicat in procesul decizional);
- c) adreselor de contact si a sediilor;
- d) domeniului de aplicare al activitatilor acoperite de sistemul de management certificat;
- e) schimbarilor semnificative ale sistemului de management si proceselor.

RINA SIMTEX-OC isi rezerva dreptul de a efectua audituri suplimentare la organizatie in cazul in care modificarile comunicate sunt considerate deosebit de importante in ceea ce priveste mentinerea conformitatii sistemului de management cu cerintele standardului de referinta si cu prezentele norme sau de a revizui conditiile economice pentru posibila modificare a contractului.

**8.4.** Modificarea certificatelor ulterior eliberarii acestora pentru elemente ce nu au legatura directa cu sistemul de management (ex. schimbare denumire firma, schimbare denumire strada sau locatie, explicitari ale domeniului de certificare, mutare sediu social fara activitate etc.) se poate realiza in urma unei cereri cu documente justificative atasate, in baza unei taxe specifice, fara incheierea unui act aditional.

**8.5.** Modificarea certificatelor in situatia in care schimbarea poate avea un efect asupra sistemului de management / domeniului de certificare se va efectua in baza rezultatelor urmatorului audit de supraveghere prevazut in programul de audit sau a unui audit neprogramat pe baza unui act aditional.

**8.6** RINA SIMTEX-OC informeaza cu promptitudine organizatia in legatura cu orice modificare a standardelor de referinta sau a regulilor de certificare, modificate ca urmare a actualizarii regulilor organismelor de acreditare.



**CAPITOLUL 9****CERINTE SPECIALE PENTRU ORGANIZATII CU SEDII MULTIPLE**

**9.1** In cazul in care o organizatie opereaza la mai multe sedii permanente si este necesar un certificat unic, activitatile de audit sunt efectuate prin esantionarea sediilor supuse auditului, cu respectarea urmatoarelor conditii, conform IAF MD 1:2018 :

- procesele tuturor sediilor sa fie in mod substantial de acelasi tip si sa fie efectuate utilizând metode si proceduri similare. In cazul in care sunt efectuate procese diferite in locuri diferite, acestea trebuie corelate (de exemplu, fabricarea de componente electronice intr-un loc, asamblarea acestor componente de catre aceeasi organizatie in diverse alte locuri);
- sistemul de management este gestionat si administrat la nivel central si revizuit de conducerea centrala.

Organizatia trebuie sa demonstreze, de asemenea, ca sediul central a implementat un sistem de management conform cu standardul de referinta si ca intreaga organizatie indeplineste cerintele acestuia.

In special, cel puțin urmatoarele activitati trebuie gestionate de functia centrala a organizatiei:

- stabilirea documentatiei sistemului, inclusiv schimbari ale acestuia
- analiza efectuata de management;
- tratarea reclamatilor;
- evaluarea eficacitatii actiunilor corective;
- planificarea auditurilor interne si evaluarea rezultatelor;
- identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile.
- analiza de mediu a organizatiei
- modificarile survenite in ceea ce priveste aspectele de mediu si impacturile asociate
- definirea și gestionarea politicii de securitate;
- evaluarea, analiza și gestionarea riscurilor SMSI;
- stabilirea și gestionarea controalelor SMSI;
- definirea și managementul declarației de aplicabilitate;
- evaluarea eficienței controalelor SMSI implementate.

Inainte de auditul initial desfasurat de RINA SIMTEX-OC, organizatia trebuie sa fi efectuat un audit intern pentru fiecare sediu si sa fi verificat conformitatea sistemului de management cu standardul de referinta.

**9.2** In cazul in care organizatia respecta cerintele anterioare, RINA SIMTEX-OC verifica intotdeauna fezabilitatea esantionarii la toate sediile organizației și poate decide limitarea esantionării in functie de:

- cerintele legate de factori locali variabili;
- sectoarele sau procesele/activitatile din domeniul de aplicare al certificarii (in baza evaluarii riscurilor sau complexitatii asociate acelui sector de activitate);
- analiza si evaluarea riscurilor la nivelul amplasamentelor sunt gestionate de la sediul central al organizatiei.
- dimensiunea sediilor corespunzatoare unui audit la sedii multiple;
- modificarile in aplicarea la nivel local a sistemului de management, cum ar fi necesitatea de a utiliza frecvent, in sfera sistemului de management, planurile cu

- privire la diferite activitati sau diferite sisteme contractuale sau de reglementare;
- utilizarii unor sedii temporare (santiere), care opereaza sub sistemul de management al organizatiei, chiar daca ele nu apar in documentele de certificare.
  - Rezultatele auditurilor interne efectuate la sediul central și la celelalte sedii;
  - Rezultatele analizelor de management;
  - Diferențe privind amploarea sediilor;
  - Diferențe privind tipurile de activități economice desfășurate;
  - Complexitatea sistemelor informaționale la diferite sedii;
  - Diferențe privind metodele de lucru și activitățile desfășurate;
  - Posibila interacțiune cu sistemele informaționale esențiale sau cu sistemele informaționale care gestionează informații confidențiale;
  - Orice diferențe privind cerințele legale;
  - Riscuri specifice;
  - Existența reclamațiilor;
  - Modificări aduse ulterior efectuării ultimului audit;
  - Maturitatea sistemului de management și nivelul de cunoaștere a organizației;
  - Diferențe privind cultura, limba utilizată și cerințele de reglementare;
  - Distribuția geografică.

**Pentru SMSA -**

Se poate certifica o organizație multi-site sub un singur sistem de management, daca sunt indeplinite următoarele condiții:

- a) toate site-urile funcționează sub un SMSA control administrat central;
- b) un audit intern a fost efectuat pe fiecare site în termen de un an înainte de certificare;
- c) constatările de audit ale siturilor individuale sunt considerate un indicator al întregului sistem și planul de acțiuni corective este pus in aplicare in intreaga organizatie auditata în mod corespunzător.

Pentru certificarea conform standardului ISO 22000 utilizarea eşantionării multi site este posibilă numai în cazul organizațiilor cu mai mult de 20 de puncte de lucru / filiale numai și numai pentru categoriile :

- A – agricultură (cresterea animalelor)
- B – agricultură (cultivarea plantelor)
- E - catering
- F - distribuție
- G - transport și depozitare

Esantionarea se aplica daca in toate site-urile din cadrul acestor categorii se desfasoara procese similare.

În cazul în care esantionarea este permisa, în urma certificării, programul anual de audit intern al organizatiei trebuie să cuprindă toate site-urile organizației.

În vederea aplicarii esantionarii, RINA SIMTEX utilizeaza un program de eşantionare pentru a asigura un audit eficace a SMSA, astfel:

- ✓ pentru organizațiile cu 20 de site-uri sau mai puțin, toate site-urile sunt auditate. Esantionarea pentru mai mult de 20 de site-uri trebuie să fie în raport de 1 site pe 5 site-uri. Toate site-urile vor fi selectate aleatoriu și, după auditul, toate site-urile trebuie sa fie conforme (respectă pragurile de certificare pentru ISO 22000).

- ✓ cel puțin anual se efectueaza un audit la biroul central pentru SMSA de către organismul de certificare.
- ✓ cel puțin anual, RINA SIMTEX auditeaza site-urile din esantion.
- ✓ constatările auditului se consideră un indicator al întregului sistem și corectarea sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

Eșantionarea pentru mai multe de 20 de locații va fi de un site din 5, cu un număr minim de 20. Toate locațiile vor fi selectate aleator.

În tabelul de mai jos se exemplifică numărul de locații auditate când se folosește eșantionarea pentru SMSA

	Nr total de locații								
	X între 1 și 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Peste 20 locații	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr suplimentar de locații de auditat	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Nr de locatii de auditat	x	21	21	21	21	21	22	22	22

Pentru organizatiile prestatoare de servicii, in cazul in care sediile in care activitatile supuse certificarii nu sunt toate pregatite pentru a fi prezentate concomitent pentru certificare, organizatia trebuie sa informeze imediat RINA SIMTEX-OC in legatura cu sediile pe care le doreste incluse in certificare si sediile care trebuie excluse.

**9.3** Pe baza informatiilor furnizate de organizatie, RINA SIMTEX-OC stabileste planul de esantionare aplicabil.

Aceasta activitate este, in general, efectuata in cursul procesului de audit si poate fi, de asemenea, efectuata dupa finalizarea auditului la sediul central. In orice caz, RINA SIMTEX-OC informeaza clientul in legatura cu sediile care trebuie incluse in esantion.

**9.4** RINA SIMTEX-OC elibereaza un singur certificat cu numele si adresa sediului central al organizatiei si cu domeniul de aplicare. O lista cu toate sediile si cu activitatile care se desfasoara in acestea la care se refera certificatul este indicata intr-o anexa sau pe certificat.

Organizatiei i se poate elibera un extras de pe certificat pentru fiecare sediu acoperit de certificare, cu conditia sa indice acelasi scop sau un sub-element si sa includa o referinta clara la certificatul principal.

**9.5** Pentru orice neconformitati (majore sau minore) constatate la un sediu in timpul auditurilor, organizatia trebuie sa evalueze daca acestea se datoreaza unor deficiente comune mai multor sedii si, daca este cazul, trebuie sa adopte actiuni corective atât la sediul central, cât si la celelalte sedii.

Daca, in schimb, neconformitatile (majore sau minore) si/sau observatiile nu sunt de acelasi tip, organizatia trebuie sa furnizeze dovezi corespunzatoare si motivele pentru limitarea actiunilor corective de urmarire.

Daca se constata neconformitati chiar si la un singur sediu, procesul de certificare este suspendat pentru intreaga retea de sedii listate, pâna când aceste neconformitati sunt corectate si, in orice caz, in conformitate cu dispozitiile de la punctul 11.1.

Organizatia nu poate exclude acest(e) sedii(e) din domeniul de aplicare in cursul procesului de certificare pentru a evita obstacolul creat de existenta unei neconformitati.

**9.6** Organizatia trebuie sa informeze RINA SIMTEX-OC cu privire la inchiderea oricarui sediu vizat de certificare. Daca aceste informatii nu sunt comunicate, RINA SIMTEX-OC decide daca este cazul sa procedeze in conformitate cu dispozitiile de la punctul 11.1.

Pot fi introduse sedii suplimentare intr-un certificat existent in urma auditurilor de supraveghere sau de recertificare sau in urma auditurilor speciale de extindere.

**9.7** Sediul central va fi auditat in timpul certificarii initiale si la fiecare audit de recertificare si cel putin o data intrun an calendaristic, ca parte a activitatii de supraveghere

## **CAPITOLUL 10 TRANSFERUL CERTIFICATELOR ACREDITATE**

**10.1** In cazul in care o organizatie, care poseda un certificat valabil emis de un alt Organism de certificare a Sistemelor de Management, membru acordului de recunoastere reciproca IAF/MLA, doreste sa transfere certificarea sa catre RINA SIMTEX-OC, trebuie sa transmita la RINA SIMTEX-OC „Chestionarul Informativ”, conform punctului 3.1 si o copie a certificatului sistemului de management.

RINA SIMTEX-OC, verifica daca:

- certificatul este valabil;
- certificatul nu este suspendat;
- acreditarea Organismului de certificare care a eliberat certificatul nu este suspendata;
- activitatile certificate ale clientului intra sub incidenta acreditarii RINA SIMTEX-OC;

si intocmeste o oferta pentru transferul certificarii, numai in cazul constatarii ca certificarea organizatiei este valabila.

Daca accepta oferta economica, organizatia trebuie sa trimita la RINA SIMTEX-OC „Cererea de certificare”, impreuna cu urmatoarele documente:

- copia raportului de audit de certificare sau a ultimului raport de audit de recertificare si a rapoartelor de audit de supraveghere ulterioare, emise de OC anterior;
- dovezi ale actiunilor corective intreprinse in legatura cu neconformitatile constatate in timpul auditului anterior sau dovezi privind revizuirea, acceptarea si verificarea eficacitatii de catre Organismul de certificare anterior, daca este cazul;
- Tipul si data urmatorului audit planificat de organismul de certificare anterior - programul de audit de 3 ani, elaborat de organismul de certificare de la care se face transferul.
- lista oricaror reclamatii primite si a masurilor relevante intreprinse;
- motivele solicitarii transferului certificarii;
- orice observatii sau rapoarte ale autoritatilor nationale sau locale.

**SMSI** (suplimentar) - In cazul în care acceptă oferta de preț, organizația trebuie să trimită la RINA SIMTEX-OC „Cererea de certificare”, împreună cu următoarele documente:

- ✓ copia controlată a listei documentației sistemului de management al securității informației;
- ✓ copia controlată a manualului (opțional) și a Declarației de aplicabilitate;
- ✓ planul sediului, în cazul în care nu este clasificat drept „confidențial”;

- ✓ structura rețelei, în cazul în care nu este clasificată drept „confidențială”;
- ✓ dovada măsurii corective luate în vederea eliminării neconformităților constatate pe parcursul desfășurării auditurilor precedente sau dovada auditării eliminării acestora de către celălalt organism de certificare;
- ✓ copia programului de audit pe trei ani.

Contractul dintre RINA SIMTEX-OC și solicitant este gestionat așa cum se indica la punctul 3.1, în funcție de domeniul de aplicare al activităților de audit.

După finalizarea satisfacătoare a activităților de mai sus, se emite un Certificat de conformitate a sistemului de management care menține, în general, termenul stabilit de organismul care a emis certificatul anterior.

În general, auditurile de supraveghere și de recertificare se desfășoară și în conformitate cu programul stabilit de organizația care a emis certificatul anterior.

## **CAPITOLUL 11**

### **SUSPENDAREA, REINNOIEREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICĂRII**

**11.1** Certificarea poate fi suspendată astfel cum se indica în „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI” și în următoarele cazuri specifice:

- dacă Organizația refuză să permită efectuarea auditurilor programate la frecvențele și perioadele stabilite prin program;
- dacă se constată neconformități în sistemul de management, care nu au fost eliminate în termenele stabilite de RINA SIMTEX-OC;
- în cazul în care organizația nu a respectat termenele stabilite pentru comunicarea acțiunilor corective, pentru înlăturarea neconformităților/observațiilor indicate în raportul de audit;
- în cazul în care organizația a operat ample modificări la sediul (sediile) sau (sale) sau se mută într-un alt sediu, fără a notifica RINA SIMTEX-OC aceste modificări;
- dacă Organizația a adus modificări sistemului sau de management, care nu au fost acceptate de RINA SIMTEX-OC;
- în cazul în care organizația a suferit o restructurare importantă și nu a informat RINA SIMTEX-OC în acest sens;
- dacă există dovezi că Sistemul de Management nu garantează respectarea legilor și reglementărilor aplicabile produselor/serviciilor furnizate, activității și/sau sediului/sediilor;
- în cazul în care se confirmă orice reclamații justificate și grave primite de RINA SIMTEX-OC.
- organizația nu își achită datoriile financiare sau încalcă prevederile contractului de certificare;
- clientul certificat solicită suspendarea în mod voluntar.

Organizația poate emite, de asemenea, o cerere justificată de suspendare a certificării, în mod normal, pentru maxim 6 (șase) luni și în niciun caz după data expirării certificatului.

Această suspendare este notificată în scris, precizând condițiile de ridicare a suspendării a certificării și data până la care noile condiții trebuie să fie respectate.

Suspendarea certificării este făcută publică de către RINA SIMTEX-OC direct pe site-ul [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro), conform indicațiilor de la punctul 7.3.

**11.2** Ridicarea suspendării certificării se supune verificării măsurii în care deficiențele care au condus la suspendarea propriu-zisă au fost eliminate. Acest lucru se realizează prin intermediul unui audit de verificare a conformității sistemului de management cu toate cerințele standardului de referință.

Aceasta este notificată în scris organizației și făcută publică de RINA SIMTEX-OC pe site-ul [www.rinaromania.ro](http://www.rinaromania.ro), astfel cum se stabilește la punctul 7.3.

**11.3** Neindeplinirea condițiilor de la punctul 11.2 de mai sus până la data stabilită duce la anularea Certificatului de conformitate.

Anularea Certificatului de conformitate este decisă conform indicațiilor din „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI” și în următoarele cazuri specifice:

- atunci când există motive de suspendare, cum ar fi cele menționate la punctul 11.1, considerate a fi deosebit de grave;
- în cazul în care organizația încetează activitățile sau serviciile vizate de Sistemul de Management certificat de peste 6 luni, ca regulă generală;
- în cazul în care organizația nu acceptă noile condiții economice stabilite de RINA SIMTEX ca urmare a unei modificări în contract;
- pentru organizațiile cu sedii multiple, în cazul în care sediul central sau unul dintre sedii nu respectă criteriile necesare pentru menținerea certificării;
- pentru orice alt motiv major, la latitudinea RINA SIMTEX, cum ar fi incapacitatea dovedită a sistemului de a permite urmărirea obiectivelor referitoare la legislația aplicabilă în vigoare, sau a cerințelor juridice contractuale sau de siguranță a produselor.

Retragerea Certificatului de conformitate este notificată în scris organizației și/sau făcută publică de RINA SIMTEX-OC, astfel cum se indică la punctul 7.3.

Orice organizație care, în urma revocării certificatului său, dorește să fie recertificată, trebuie să depună o nouă cerere și să urmeze întreaga procedură din nou.

## **CAPITOLUL 12 RENUNȚAREA LA CERTIFICARE**

O organizație certificată poate trimite la RINA SIMTEX-OC o comunicare oficială de renunțare la certificare, înainte de expirarea certificatului, inclusiv în cazul în care organizația nu dorește sau nu se poate conforma noilor dispoziții stabilite de RINA SIMTEX-OC.

După primirea acestei comunicări, RINA SIMTEX-OC inițiază procedura de invalidare a certificatului.

În general, în termen de o lună de la data comunicării, RINA SIMTEX-OC actualizează statutul de valabilitate a certificatului.

## **CAPITOLUL 13 CONDITII CONTRACTUALE**

În ceea ce privește condițiile contractuale, se aplică dispozițiile ediției actuale a documentului „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI”.

**CAPITOLUL 14  
AUDITURI NEPROGRAMATE**

**14.1** RINA SIMTEX-OC poate sa efectueze audituri la clientii certificati anuntate cu putin timp inainte sau neanuntate, generate de diferite situatii cum ar fi:

- pentru a investiga reclamatii: privind activitatile pentru care au fost certificate organizatiile, respectiv privind utilizarea abuziva a certificatului si a marcii de conformitate;
- ca raspuns la modificari semnificative in organizatie anuntate de client;
- aparitia unor incidente / accidente grave legate de mediu, sanatatea si securitatea ocupationala, o incalcare grava a legislatiei in domeniu care a necesitat implicarea autoritatilor de reglementare competente, sau implicari in anchete judiciare privind coruptia sau este perceput de piata sau de partile interesate ca având un grad ridicat de risc pentru coruptie;
- aparitia unor situatii generate de alimente nesigure pentru consum;
- aparitia unor incidente majore de securitate a informatiilor;
- ca audituri de urmarire la clientii suspendati

**14.2.** In aceste cazuri clientul nu are posibilitatea de a obiecta asupra membrilor echipei de audit.

**14.3** Durata auditului, in functie de natura si amploarea subiectelor ce necesita evaluare se stabileste de catre Managerul schemei, iar decizia privind efectuarea acestor audituri si durata lor se comunica auditatului.

**14.4.** Costurile se suporta de clientul certificat doar daca in urma evaluarii se constata ca acesta poarta intrega raspundere pentru cauza care a declansat auditul respectiv.

**CAPITOLUL 15  
AUDITURI COMBinate / INTEGRATE**

**15.1** Daca este posibil se vor realiza audituri combinate / integrate (sunt admise toate tipurile de audituri combinate mai putin cu SA 8000) Standardele pot fi usor integrate si sunt complementare. Se poate emite un raport de audit combinat / integrat.

**CAPITOLUL 16  
AUDITURI ASISTATE**

**16.1.** Auditurile asistate se defasoara in cadrul programului de acreditare al RINA SIMTEX-OC conform prevederilor IAF MD 17 – Document IAF Obligativiu.

**16.2.** Auditurile asistate sunt activitati prin care Organismele de Acreditare observa, fara a interveni si a influenta, un audit efectuat de o echipa de audit RINA SIMTEX-OC. In functie de obiectivele auditului, poate fi observat auditul complet sau doar partile relevante ale auditului.

**16.3.** Pentru auditurile asistate, la solicitarea Organismului de Acreditare, RINA SIMTEX-OC trebuie sa trimita programul de audituri pentru o perioada de timp impusa de Organismul de Acreditare. Organismul de Acreditare alege un client al RINA SIMTEX-OC unde se va desfasura auditul asistat.

**16.4.** In cazul auditurilor asistate nu sunt permise modificari ale programului de audit, planului de audit, duratei de audit sau echipei de audit dacat cu furnizarea unor justificari care trebuie acceptate de Organismul de Acreditare.

**16.5.** Clientii RINA SIMTEX-OC sunt obligati sa accepte prezenta in cadrul echipelor de audit (evaluare prin asistare) a reprezentantilor Organismului de Acreditare, a autoritatii responsabile cu desemnarea /aprobarea/ recunoasterea sau a proprietarilor schemei de certificare.

**16.6** In cazul refuzului de a accepta prezenta in cadrul echipelor de audit a reprezentatilor de mai sus, refuzul trebuie justificat in scris si acceptat de RINA SIMTEX-OC si Organismul de Acreditare. Daca motivele invocate pentru refuzul de a accepta evaluarea prin asistare nu sunt acceptate de RINA SIMTEX OC si Organismul de Acreditare, RINA SIMTEX-OC retrage certificarea sub acreditare sau, daca organizatia nu detine inca certificarea RINA SIMTEX-OC nu emite un certificat acreditat.

**16.7** In aceasta situatie, daca organizatia doreste sa transfere certificarea la un alt organism de certificare, acesta nu va putea elibera un certificat acreditat si nici RINA SIMTEX-OC **nu va putea elibera un certificat sub o alta acreditare.**

**16.8** Daca RINA SIMTEX-OC nu procedeaza astfel Organismul de Acreditare ii suspenda sau retrage acreditarea.

**16.9** In timpul asistarii, activitatile evaluatorilor Organismului de Acreditare sunt cele ale unui observator al activitatii desfasurate de echipa de audit RINA SIMTEX-OC, fara a influenta desfasurarea auditului de catre echipa de audit a RINA SIMTEX-OC. Accesul la documentatia clientului auditat de catre echipa de audit a RINA SIMTEX-OC este furnizat la cerere dar numai prin intermediul auditorilor RINA SIMTEX-OC.

**16.10** Evaluatorii Organismului de Acreditare nu intervieveaza direct clientul RINA SIMTEX-OC si nu fac propria evaluare. Ei nu emit nici o opinie vis-a-vis de activitatea desfasurata de clientul RINA SIMTEX-OC si de sistemul de management al acestuia

**16.11** Orice informatie colectata in timpul audierii unui audit este confidentiala si este tratata in mod corespunzator de evaluatorii Organismului de Acreditare.