



Reguli generale de certificare a Sistemelor de Management Cod: RG

Data elaborarii: 10 aprilie 2019

Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2019

CUPRINS	DENUMIRE CAPITOL	PAG.
CAPITOLUL 1	ASPECTE GENERALE	3
CAPITOLUL 2	STANDARD DE REFERINTA/CERINTE DE CERTIFICARE	4
CAPITOLUL 3	CERTIFICARE INITIALA	5
CAPITOLUL 4	MENTINEREA VALABILITATII CERTIFICATULUI	7
CAPITOLUL 5	RECERTIFICARE	8
CAPITOLUL 6	DESFASURAREA AUDITURILOR	9
CAPITOLUL 7	GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	14
CAPITOLUL 8	MODIFICAREA CERTIFICARII SI COMUNICAREA MODIFICARILOR	15
CAPITOLUL 9	CERINTE SPECIALE PENTRU ORGANIZATII CU SEDII MULTIPLE	16
CAPITOLUL 10	TRANSFERUL CERTIFICATELOR CU ACREDITARE	18
CAPITOLUL 11	SUSPENDAREA, REINNOIEREA SI RETRAGEREA CERTIFICARII	18
CAPITOLUL 12	RENUNTAREA LA CERTIFICARE	21
CAPITOLUL 13	CONDITII CONTRACTUALE	21
CAPITOLUL 14	AUDITURI NEPROGRAMATE	22
CAPITOLUL 15	AUDITURI COMBinate INTEGRATE	22
CAPITOLUL 16	AUDITURI ASISTATE	22

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.

1.2 Organismul de certificare RINA SIMTEX-OC elibereaza certificatul in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1 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.

Pentru fiecare standard referitor la un Sistem de Management, RINA SIMTEX-OC publica reguli specifice care integreaza cerintele prezentelor norme.

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 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 de certificare este conforma cu standardul SR EN ISO/CEI 17000:2005, respectiv SR EN ISO 170121-1:2015

CAPITOLUL 2

STANDARD 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 ISO/IEC 17021-2:2017¹ Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinte de competenta pentru auditarea si certificarea sistemelor de management de mediu;
- ✓ SR ISO/IEC 17021-3:2017² Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinte de competenta pentru auditarea si 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. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerinte de competenta pentru auditarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca;
- ✓ SR ISO/IEC 27006:2016 – Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cerinte pentru organismele care furnizeaza servicii de auditare si certificare a sistemelor de management al securitatii informatiei
- ✓ 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 EN ISO/IEC 27001:2018 – Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Cerinte
- ✓ SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar
- ✓ SR ISO 45001:2018³ - Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare;
- ✓ SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita. Cerinte cu ghid de utilizare.

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 roganizatie cu locatii multiple;
- ✓ IAF MD 2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems;
- ✓ IAF MD 5:2015 - Mandatory Document for Determination of audit time of quality and environmental management; - IAF MD 8:2017 - Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485);.
- ✓ IAF MD 10:2013 - IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011;
- ✓ IAF MD 11:2013 - Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IMS);

- ✓ IAF MD 12:2016 - Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries;
- ✓ IAF MD 17:2015 – Activitati de asistare in vederea acreditarii Organismelor de Certificare a Sistemelor de Management;
- ✓ IAF MD 21:2018 – Cerinte pentru tranzitia 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);
- ✓ EA-7/04 M:2017 - Legal compliance as part of accredited ISO 14001:2015 Certification.

Nota:

¹ Până la finalizarea tranziției se ia în considerare și SR ISO/CEI TS 17021-2:2013

² Până la finalizarea tranziției se ia în considerare și SR ISO/CEI TS 17021-3:2014

³ Până la finalizarea tranziției se ia în considerare și SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupationale.

2.4 Documente RENAR

- ✓ RS-5.2 SM Editia din 25.05.2018 - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management – calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională, calitatea dispozitivelor medicale, anti-mita conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
- ✓ RS-5.2.6 SMSI Editia din 25.05.2018 - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al securității informației conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și SR ISO/IEC 27006:2016
- ✓ RS-5.1 SA Editia din 14.02.2018 - REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR ISO/TS 22003:2016 RENAR

2.5 Organizațiile care doresc să obțină certificarea RINA SIMTEX-OC pentru Sistemul lor de Management trebuie, în primul rând și de acum înainte, să îndeplinească cerințele standardului de referință sau documentului de reglementare, precum și cerințele indicate la următoarele paragrafe din prezentul capitol, împreună cu alte elemente suplimentare prevăzute de organismele de acreditare.

În cadrul activităților de acreditare, RINA SIMTEX-OC trebuie, de fapt, să respecte anumite cerințe din documentele de referință emise de Organismele de Acreditare. Aceste documente se pot obține de la RINA SIMTEX-OC sau direct de la Organismele de Acreditare (consultând, de exemplu, pagina web a acestora).

2.6 În special, pentru a obține certificarea Sistemului de Management, organizația trebuie:

2.6.1 Să fi implementat un Sistem de Management și să fi menținut activ și complet operational Sistemul de Management, cu respectarea deplină a cerințelor standardului de referință 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 demonstrată;
- a fost efectuată și documentată cel puțin o evaluare a sistemului de către conducere, au fost definite obiectivele și procesele necesare pentru obținerea rezultatelor, în conformitate cu cerințele clientului și cu politica organizației;
- procesele au fost identificate,
- s-au efectuat și înregistrat monitorizări și măsurări ale proceselor și produselor în conformitate cu politicile, obiectivele și cerințele 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 si prin transmiterea acestuia la RINA SIMTEX-OC, care il utilizeaza pentru intocmirea unei oferte.

In special, chestionarul informativ solicita informatii cu privire la:

- Domeniul de aplicare al certificarii solicitate;
- Standardul sau standardele conform carora organizatia doreste sa fie certificata, precum si orice cerinte neaplicabile admise;
- caracteristicile generale ale organizatiei;
- numarul de sedii permanente si temporare care fac obiectul certificarii, inclusiv numele si adresele locatiei (locatiilor) fizice, precum si activitatile desfasurate;
- 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.

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 implica in aceste procese din fiecare sediu;

- nr.total al angajatilor din fiecare sediu;
- dovada efectuarii unei analize a riscului anti-mita pentru fiecare proces si activitate

Organizatia va informa cu promptitudine RINA SIMTEX in cazul implicarii intr-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

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.**

3.2 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;
- 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;

3.3 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.

3.4 Concomitent cu sau ulterior cererii de certificare, 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
- lista de proceduri privind sistemul de management;
- copia certificatului de inregistrare de la Camera de Comert, care atesta existenta organizatiei si Certificatul Constatator eliberat de Registrul Comertului sau un document echivalent, care specifica activitatea/activitatile autorizate;
- organigrama;
- cea mai recenta analiza de management a conducerii;
- planificarea auditului intern;
- lista principalelor legi si/sau norme aplicabile (produsului/serviciului furnizat) sau necesare pentru aplicarea corecta a Sistemului de Management;
- lista sediilor actuale, cu descrierea activitatilor desfasurate, unde este cazul.

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

RINA SIMTEX-OC examinează documentele de mai sus pentru conformitate cu standardul de referință și prezentele reguli generale.

3.5 Auditul de certificare inițială cuprinde două etape:

- Etapa 1 a auditului, care poate fi efectuată:
 - parțial la sediul RINA SIMTEX-OC și parțial la sediul organizației sau
 - integral la sediul organizației
- Etapa 2 a auditului – la sediul organizației.

În timpul auditului de certificare inițială, organizația trebuie să demonstreze că Sistemul de Management este complet funcțional și eficient.

3.6 După finalizarea auditului de certificare inițială de către RINA SIMTEX-OC în cazul în care, concluzia este „acordarea certificării”, se eliberează un Certificat de Conformitate cu standardul de referință pentru Sistemul de Management în cauză.

3.7 Certificatul de conformitate este valabil 3 ani de la data emiterii inițiale, dacă sistemul de management este în continuare implementat și eficient, lucru care se va demonstra prin audituri de supraveghere. Înainte de expirarea certificatului se va efectua un audit de recertificare și începe un nou ciclu de certificare. Data de intrare în vigoare a certificatului este data luării deciziei de certificare.

3.8 Certificatul conține numele și adresa companiei, adresa punctului (punctelor) de lucru incluse în certificare, domeniul de aplicare al certificării, data eliberării inițiale, data curentă a eliberării și data expirării.

3.9 Frecvența auditurilor ulterioare de mentinere a certificării 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 îl trimite organizației.

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

CAPITOLUL 4 MENTINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI

4.1 Organizația trebuie să se asigure că sistemul sau de management continuă să respecte cerințele standardului de referință sau a documentului de reglementare.

4.2 Organizația trebuie să înregistreze orice reclamație și acțiunile corective corespunzătoare adoptate și trebuie să pună aceste înregistrări la dispoziția RINA SIMTEX-OC împreună cu acțiunile corective adoptate pentru soluționarea neconformităților constatate în timpul auditurilor anuale (supraveghere).

4.3 RINA SIMTEX-OC efectuează auditurile anuale ale Sistemului de Management pentru a evalua dacă acesta rămâne conform cu cerințele standardului de referință, 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 aplicare vizei anuale pe certificate.

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 3 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 pâna când aceste neconformitati majore sunt eliminate asa cum se specifica in capitolul 11.

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

4.7 In cazul tranzitiei la o noua editie a standardului de referinta fata de care s-a acordat certificatul, valabilitatea certificatului va fi pana la sfarsitul perioadei de tranzitie stabilita de IAF. In aceste situatii certificatele emise nu vor mai avea valabilitate 3 ani ci mai putin, urmand ca dupa efectuarea tranzitiei sa se emita un nou certificat care va avea valabilitate pana la data la care certificatul in cauza ar fi avut valabilitate daca nu exista tranzitia.

4.8 In mod uzual (pentru reducerea costurilor) tranzitia are loc in timpul unui audit de supraveghere sau de recertificare, dar poate avea loc si in timpul unui audit separat.

4.9 In timpul auditului de tranzitie echipa de audit RINA SIMTEX OC va verifica implementarea eficace a noilor cerinte. Ca si in cazul unei certificari initiale, inaintea evaluarii in vederea tranzitiei la noul referential, este necesar ca toate cerintele noii editii a standardului de referinta sa fie implementate si sa fi fost realizate cel putin un audit intern complet si o analiza efectuata de management. Rezultatele acestora trebuie inregistrate si orice modificari necesare ale sistemului de management trebuie operate si implementate.

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 certificării), aflat în posesia sa, și să trimită Chestionarul Informativ de certificare (disponibil pe www.rinaromania.ro), pentru a permite organismului RINA SIMTEX-OC să își planifice activitatea și să convoce asupra datei auditului de recertificare.

5.2 Scopul auditului de recertificare este acela de a confirma menținerea conformității și eficacității Sistemului de Management în general și se bazează, în principal, pe un audit care se desfășoară la sediul clientului, având, în general, aceleași obiective ca etapa 2 a auditului de certificare inițială.

5.3 Procedura de recertificare trebuie să se încheie cu succes înainte de data expirării indicată pe certificat. Această dată nu poate fi prelungită de RINA SIMTEX-OC.

Prin urmare, auditul de recertificare trebuie să se încheie cu succes, cu cel puțin 1 lună înainte de data de expirare indicată pe certificat, timp suficient pentru a permite ca organismul de certificare RINA SIMTEX-OC să decidă recertificarea și să se reemita certificatul la data necesară asigurării continuității.

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 organizația nu reușește să 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, organizația trebuie să implementeze în mod eficace corectiile și acțiunile corective corespunzătoare înainte de data expirării certificatului de conformitate.

Acest lucru înseamnă că RINA SIMTEX-OC trebuie să desfășoare auditul suplimentar pentru verificarea eliminării acestor neconformități majore cu suficient timp înainte de eliberarea ulterioară a certificatului.

Termenele stabilite în care trebuie desfășurat auditul suplimentar trebuie indicate în raportul de audit de recertificare.

Echipa de audit poate decide să efectueze auditul suplimentar la fața locului. Toate costurile aferente oricăror audituri suplimentare care rezultă din deficiențele Sistemului de Management sunt suportate de organizație.

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

Confirmarea aprobării recertificării de către RINA SIMTEX-OC, cu eliberarea ulterioară a certificatului, este transmisă în scris organizației.

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

CAPITOLUL 6 DEFASURAREA 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 intocmeste un raport, care indica neconformitati majore, neconformitati minore si recomandari de imbunatatire.

O copie a raportului este trimisa la organizatia clientului. RINA SIMTEX-OC pastreaza raportul original.

Organizatia poate indica eventualele observatii cu privire la constatările formulate de auditorii RINA SIMTEX-OC in spatiul rezervat in raportul de audit.

6.1.4 Dupa stabilirea cauzelor pentru neconformitatile identificate si documentate in raportul de audit, organizatia trebuie sa informeze RINA SIMTEX-OC in legatura cu propunerile sale

de corectii si actiuni corective necesare precum si termenele prevazute pentru implementarea acestora.

Pentru aceasta, organizatia completeaza rubricile respective in Fisele de neconformitate (pe hârtie sau electronic) initiate de membrii echipei de audit si le trimite la sediul RINA SIMTEX-OC.

NOTE:

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

Neconformitate majora (tip A): Neindeplinirea uneia sau mai multor cerinte ale standardului de referinta aplicabil sistemului de management auditat, care genereaza o situatie ce ridica dubii semnificative asupra capacitatii sistemului de management al clientului de a realiza elementele de iesire intentionate.

Neconformitate minora (tip B): Neindeplinirea uneia sau mai multor cerinte ale standardului de referinta aplicabil sistemului de management auditat, care nu afecteaza capacitatea acestuia de a genera elemente de iesire intentionate.

6.1.5 In cazul identificarii unor neconformitati majore, organizatia are obligatia de a stabili si implementa corectiile si actiunile corective corespunzatoare in perioada stabilita.

Membrii echipei de audit verifica in cadrul unui audit suplimentar in termen de maxim 3 luni de la auditul initial, la sediul clientului, eficacitatea implementarii actiunilor corective/preventive si care au condus la eliminarea neconformitatilor majore.

Decizia de certificare se ia de catre organismul de certificare numai dupa eliminarea tuturor neconformitatilor majore.

Verificarea eficacitatii implementarii corectiilor si actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor minore constata la auditul de certificare initiala se face de catre echipa organismului de certificare la primul audit de supraveghere.

In cazul constatarii la auditul de certificare initiala numai a neconformitatilor minore, decizia de acordare a certificarii se poate lua cu conditia ca actiunile corective/preventive pentru aceste neconformitatii sunt corespunzatoare.

Toate costurile aferente oricaror audituri suplimentare care rezulta din deficientele 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:

- evaluarea documentelor Sistemului de Management al organizatiei;
- evaluarea locatiei si conditiile speciale ale sediului clientului si intervievarea 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 informații suficiente despre Sistemul de Management și activitățile desfășurate la sediul clientului și sediilor secundare, în ceea ce privește posibilele aspecte semnificative;
- evaluarea cu privire la auditurile interne și analiza de management au fost planificate și efectuate și dacă nivelul de implementare a Sistemului de Management dovedește pregătirea clientului pentru etapa 2 a auditului inițial de certificare.

Rezultatul din etapa 1 a auditului este comunicat organizației prin trimiterea raportului etapei 1 care, printre altele, indică toate observațiile, inclusiv cele care pot fi clasificate drept neconformități (majore sau minore), în cursul etapei 2 a auditului și, prin urmare, considerate critice pentru obținerea certificării.

Măsurile întreprinse de organizație pentru eliminarea acestor constatări sunt, în general, verificate în timpul etapei 2 de audit menționate la punctul 6.2.2.

Orice observații clasificate ca fiind critice trebuie să fie eliminate înainte de a continua cu etapa 2 de la sediul organizației; în cazul în care etapa 1 și etapa 2 sunt efectuate consecutiv, etapa 2 trebuie să fie reprogramată și amânată.

Cel puțin o parte din etapa 1 se desfășoară la sediul (sediile) organizației.

6.2.2 – Etapa 2

Etapa 2 a auditului de certificare inițială trebuie desfășurată în termen de 6 luni de la încheierea etapei 1, în caz contrar etapa 1 trebuie repetată. În cazuri speciale, RINA SIMTEX-OC poate decide să prelungească acest termen la 12 luni.

Etapa 2 a auditului de certificare inițială este efectuată la sediul organizației în scopul verificării implementării eficiente a sistemului de management.

Înainte de efectuarea etapei 2 a auditului, RINA SIMTEX-OC trimite un plan de audit la sediul (sediile) organizației, care descrie în detaliu activitățile și cerințele pentru efectuarea auditului.

În cazul în care organizația își desfășoară activitatea la mai multe puncte de lucru, auditul se desfășoară în conformitate cu criteriile stabilite de RINA SIMTEX-OC și comunicate organizației.

Etapa 2 a auditului este efectuată de auditorii calificați RINA SIMTEX-OC, pe baza concluziilor etapei 1 a auditului și a informațiilor documente elaborate de organizație pentru implementarea corectă și eficientă a Sistemului de Management.

Etapa 2 a auditului cuprinde următoarele faze principale:

- reuniune inițială cu reprezentanții organizației pentru a explica și a confirma obiectivele de audit și metodele de audit indicate în planul de audit;
- verificarea implementării eficiente a acțiunilor corective în raport cu constatările identificate în cursul etapei 1 a auditului;
- evaluarea la sediul (sediile) de producție ale organizației pentru a verifica conformitatea Sistemului de Management cu documentele de referință și reglementărilor legale aplicabile;
- reuniune de închidere pentru prezentarea concluziei evaluării.

Obiectivele etapei 2 a auditului de certificare inițială sunt:

- colectare de informatii si dovezi referitoare la conformitatea cu toate cerintele din standardul aplicabil sistemului de management sau din alte documente informative;
- 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;
- auditarea interna si analiza efectuata de management;
- responsabilitatea managementului pentru politicile clientului;
- 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 constatările 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.

In cazul constatarii unor neconformitati majore trebuie realizat un audit suplimentar in termen de trei luni pentru a verifica eficacitatea implementarii actiunilor corective propuse.

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 stabileste actiuni corective corespunzatoare.

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 actiunilor corective pentru neconformitatile minore constatate se face in cadrul primului audit de supraveghere.

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.

Detaliile activitatilor si instructiunile de efectuare a auditurilor de supraveghere la sediu (sedii) sunt descrise in planul de audit de supraveghere pe care RINA SIMTEX-OC il transmite organizatiei inainte de efectuarea auditului.

6.4 AUDITURI DE RECERTIFICARE

6.4.1 Un audit de recertificare trebuie planificat si efectuat pentru a evalua continuitatea indeplinirii tuturor cerintelor standardului sistemului de management sau altor documente normative relevante.

Scopul auditului de recertificare este sa confirme continua conformitate si eficacitatea sistemului de management ca un intreg, si relevanta si aplicabilitatea lui continua pentru domeniul certificarii.

In special, auditul de recertificare include un audit la fata locului, care vizeaza, printre altele, urmatoarele aspecte:

- performanta sistemului de management in perioada de certificare;
- o analiza a rapoartelor anterioare de audit de supraveghere.

In cazul in care s-au adus modificari majore Sistemului de Management sau contextului in care Sistemul de Management functioneaza, poate fi necesara derularea etapei 1 de audit.

Auditul de recertificare are urmatoarele obiective:

- a) eficacitatea sistemului de management in totalitatea sa tinând cont de schimbarile

- interne si externe si relevanta si aplicabilitatea lui continua la domeniul certificarii;
- b) angajamentul demonstrat ca mentine eficacitatea si imbunatateste sistemul de management in scopul cresterii performantei generale;
- c) daca activitatile sistemului de management certificat contribuie la realizarea politicii si obiectivelor organizatiei.

Organismul de certificare trebuie sa ia decizia de renoire a certificarii bazându-se pe rezultatele auditului de recertificare precum si rezultatele analizei sistemului in perioada de certificare si reclamatii primite de la utilizatorii certificarii.

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 luarii deciziei de certificare initiala/recertificare. Data de intrare in vigoare a certificatului nu trebuie sa fie anterioara 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.

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, 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.

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.

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 si poate decide asupra limitarii acestei esantionari 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);
- 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.

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;
- 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;
- programul de audit elaborat de organismul de certificare anterior;
- lista oricaror reclamatii primite si a masurilor relevante intreprinse;
- motivele solicitarii transferului certificarii;
- orice observatii sau rapoarte ale autoritatilor nationale sau locale.

Contractul dintre RINA SIMTEX-OC si solicitant este gestionat asa cum se indica la punctul 3.1, in functie de domeniul de aplicare al activitatilor de audit.

Dupa finalizarea satisfacatoare a activitatilor de mai sus, se emite un Certificat de conformitate a sistemului de management care mentine, in general, termenul stabilit de organismul care a emis certificatul anterior.

In general, auditurile de supraveghere si de recertificare se desfasoara si in conformitate cu programul stabilit de organizatia care a emis certificatul anterior.

CAPITOLUL 11

SUSPENDAREA, REINNOIEREA SI RETRAGEREA CERTIFICARII

11.1 Certificarea poate fi suspendata astfel cum se indica in „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR SI PERSONALULUI” si in urmatoarele cazuri specifice:

- daca Organizatia refuza sa permita efectuarea auditurilor programate la frecventele si perioadele stabilite prin program;
- daca se constata neconformitati in sistemul de management, care nu au fost eliminate in termenele stabilite de RINA SIMTEX-OC;
- in cazul in care organizatia nu a respectat termenele stabilite pentru comunicarea actiunilor corective, pentru inlaturarea neconformitatilor/observatiilor indicate in raportul de audit;
- in cazul in care organizatia a operat ample modificari la sediul (sediile) sau (sale) sau se muta intr-un alt sediu, fara a notifica RINA SIMTEX-OC aceste modificari;
- daca Organizatia a adus modificari sistemului sau de management, care nu au fost acceptate de RINA SIMTEX-OC;
- in cazul in care organizatia a suferit o restructurare importanta si nu a informat RINA SIMTEX-OC in acest sens;
- daca exista dovezi ca Sistemul de Management nu garanteaza respectarea legilor si reglementarilor aplicabile produselor/serviciilor furnizate, activitatii si/sau

- sediului/sediilor;
- in cazul in care se confirma orice reclamatii justificate si grave primite de RINA SIMTEX-OC.
- organizatia nu isi achita datoriile financiare sau incalca prevederile contractului de certificare;
- clientul certificat solicita suspendarea in mod voluntar.

Organizatia poate emite, de asemenea, o cerere justificata de suspendare a certificarii, in mod normal, pentru maxim 6 (sase) luni si in niciun caz dupa data expirarii certificatului.

Aceasta suspendare este notificata in scris, precizând conditiile de ridicare a suspendarii a certificarii si data pana la care noile conditii trebuie sa fie respectate.

Suspendarea certificarii este facuta publica de catre RINA SIMTEX-OC direct pe site-ul www.rinaromania.ro, conform indicatiilor de la punctul 7.3.

11.2 Ridicarea suspendarii certificarii se supune verificarii masurii in care deficientele care au condus la suspendarea propriu-zisa au fost eliminate. Acest lucru se realizeaza prin intermediul unui audit de verificare a conformitatii sistemului de management cu toate cerintele standardului de referinta.

Aceasta este notificata in scris organizatiei si facuta publica de RINA SIMTEX-OC pe site-ul www.rinaromania.ro, astfel cum se stabileste la punctul 7.3.

11.3 Neindeplinirea conditiilor de la punctul 11.2 de mai sus pâna la data stabilita duce la anularea Certificatului de conformitate.

Anularea Certificatului de conformitate este decisa conform indicatiilor din „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR SI PERSONALULUI” si in urmatoarele cazuri specifice:

- atunci când exista motive de suspendare, cum ar fi cele mentionate la punctul 11.1, considerate a fi deosebit de grave;
- in cazul in care organizatia inceteaza activitatile sau serviciile vizate de Sistemul de Management certificat de peste 6 luni, ca regula generala;
- in cazul in care organizatia nu accepta noile conditii economice stabilite de RINA SIMTEX ca urmare a unei modificari in contract;
- pentru organizatiile cu sedii multiple, in cazul in care sediul central sau unul dintre sedii nu respecta criteriile necesare pentru mentinerea certificarii;
- pentru orice alt motiv major, la latitudinea RINA SIMTEX, cum ar fi incapacitatea dovedita a sistemului de a permite urmarirea obiectivelor referitoare la legislatia aplicabila in vigoare, sau a cerintelor juridice contractuale sau de siguranta a produselor.

Retragerea Certificatului de conformitate este notificata in scris organizatiei si/sau facuta publica de RINA SIMTEX-OC, astfel cum se indica la punctul 7.3.

Orice organizatie care, in urma revocarii certificatului sau, doreste sa fie recertificata, trebuie sa depuna o noua cerere si sa urmeze intreaga procedura din nou.

CAPITOLUL 12 RENUNTAREA LA CERTIFICARE

O organizatie certificata poate trimite la RINA SIMTEX-OC o comunicare oficiala de renuntare la certificare, inainte de expirarea certificatului, inclusiv in cazul in care

organizatia nu doreste sau nu se poate conforma noilor dispozitii stabilite de RINA SIMTEX-OC.

Dupa primirea acestei comunicari, RINA SIMTEX-OC initiaza procedura de invalidare a certificatului.

In general, in termen de o luna de la data comunicarii, RINA SIMTEX-OC actualizeaza statutul de valabilitate a certificatului.

CAPITOLUL 13 CONDITII CONTRACTUALE

In ceea ce priveste conditiile contractuale, se aplica dispozitiile editiei actuale a documentului „CONDITIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, PRODUSELOR SI 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 intreaga 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.