



Proprietate: S.C CertRom S.R.L.

POLITICA PRIVIND IMPARTIALITATEA

Cod: PO-01

Ed. 7 / Rev. 0

Octombrie 2015

1. SCOP

Obtinerea increderii tuturor partilor interesate ca serviciile de audit si certificare ale CertRom sunt prestate pe baza unei imparțialitati deplinite a tuturor structurilor si persoanelor implicate si prin asigurarea independentei si integritatii functionarii CertRom ca organism de evaluare a conformitatii.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentei politici se aplica in cadrul CertRom pentru stabilirea controalelor aplicate in vederea eliminarii amenintarilor asupra imparțialitatii activitatilor de audit si certificare care pot fi generate de interesele personale, autoevaluare, familiaritate sau intimidare.

3. POLITICA

Pentru a fi imparțial si a fi perceput ca imparțial CertRom asigura respectarea urmatoarelor reguli de baza:

- efectuarea de certificari care sa furnizeze incredere;
- luarea deciziilor se face pe baza de dovezi obiective ale conformitatii (sau neconformitatii) obtinute in procesul de evaluare;
- deciziile de certificare nu sunt influentate de alte interese sau de alte parti;
- sursa prin care se asigura veniturile nu constituie o potentiala amenintare pentru imparțialitate.

CertRom identifica si analizeaza posibilitatile de aparitie a conflictului de interese provenit din furnizarea certificarii, inclusiv orice conflicte care apar din relatiile sale, indiferent daca acestea provin din cadrul CertRom sau din activitatile altor persoane, organisme sau organizatii.

CertRom:

- nu ofera si nu furnizeaza consultanta sau audituri interne pentru sistemele de management din domeniul in care activeaza ca organism de certificare;
- nu certifica sistemul de management pentru un client care a primit consultanta/ audituri interne atunci cand relatia dintre furnizorul de consultanta / audituri interne si CertRom constituie o amenintare inacceptabila pentru imparțialitate;
- nu initiaza procesul de certificare atunci cand o relatie constituie o amenintare inacceptabila pentru imparțialitate;
- nu externalizeaza nicio activitate aferenta procesului de certificare;
- se delimiteaza de orice activitati ale unei organizatii care furnizeaza consultanta pentru sisteme de management.
- nu desfasoara activitati de promovare pentru nicio organizatie de consultanta care activeaza in domeniul in care CertRom desfasoara activitati de certificare;
- solicita si stabileste obligativitatea pentru intregul personal:
 - sa actioneze cu imparțialitate;
 - sa nu permita presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa le compromita imparțialitate;
 - sa informeze despre orice situatie cunoscuta care poate prezenta un conflict de interese pentru ei sau pentru organismul de certificare.

La nivelul CertRom este constituit Comitetul pentru Asigurarea Imparțialitatii, organism independent care actioneaza pentru asigurarea imparțialitatii activitatilor de audit si certificare a sistemelor de management ale clientilor CertRom. Comitetul pentru Asigurarea Imparțialitatii este



Proprietate: S.C CertRom S.R.L.

POLITICA PRIVIND IMPARTIALITATEA

Cod: PO-01

Ed. 7 / Rev. 0

Octombrie 2015

garantul furnizarii increderii tuturor partilor interesate ca sistemul de management al CertRom satisface cerintele de imparțialitate specificate.

In calitate de Director General al S.C. CERTROM S.R.L. solicit intregului personal sa depuna toate eforturile pentru a gestiona conflictele de interese, pentru a asigura obiectivitatea activitatilor de audit si certificare a sistemelor de management.

Pentru realizarea politicii declarate si a obiectivelor stabilite **ma angajez** ca CertRom:

- sa trateze cu imparțialitate orice solicitare de certificare aplicand aceleasi proceduri, tarife, normative de calcul a duratei auditului cu toti solicitantii de certificare;
- sa nu ofere servicii de certificare asociate cu cele de consultanta pentru sisteme de management si sa nu sugereze ca certificarea ar fi mai simpla sau rapida daca s-ar apela la un anumit consultant;
- sa nu furnizeze certificarea atunci cand o relatie a sa constituie o amenintare pentru imparțialitate;
- sa nu ofere servicii de consultanta sau audit intern clientilor sai certificati;
- sa nu permita presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa compromita imparțialitatea personalului sau;
- sa se asigure ca activitatile de audit sunt desfasurate de personal care actioneaza in mod obiectiv si imparțial prin declararea oricarei situatii care poate prezenta conflict de interese pentru ei;
- sa se asigure ca intreg personalul implicat in procesul de audit si certificare a unui organizatii nu este implicat in:
 - consultanta in domeniul sistemelor de management in ultimii 2 ani pentru clientul respectiv;
 - relatii contractuale in ultimii 2 ani cu un client;
 - relatii familiale cu top managementul clientului respectiv.

Data: Octombrie 2015

Director General