



CertRom  
CertRom

**ROMANIA-BUCURESTI - Calea 13 Septembrie nr. 231A, etj. 14, Sector 5**

**Tel: 021.410.25.89, E-mail: office@certrom.ro, www.certrom.ro**

## **POLITICA PRIVIND PASTRAREA INREGISTRARILOR**

**Cod: PO-04**

**COPIE CONTROLATA**

Destinatar: [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)

Data transiterii: 15.04.2021

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. CERTROM S.R.L.  
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI/SAU A INFORMATIILOR  
CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE INTERZISA FARA ACORDUL S.C. CERTROM S.R.L.



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

**POLITICA PRIVIND PASTRAREA  
INREGISTRARILOR**

Cod: PO-04


Ed. 9 / Rev. 0

Oct 2019

**EVIDENTA REVIZIILOR**

	<b>Elaborat</b>	<b>Verificat</b>	<b>Aprobat</b>
NUME	██████████	██████████	██████████
FUNCTIA	Director Calitate	Director Executiv	Director General
DATA	Oct 2019	Oct 2019	Oct 2019
SEMNATURA	██████████	██████████	██████████

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descriere</b>
0	11.10.2019	Elaborarea initiala a editiei a 9-a.

	<p>Proprietate: S.C CertRom S.R.L.</p> <p><b>POLITICA PRIVIND PASTRAREA INREGISTRARILOR</b></p> <p>Cod: PO-04</p>	<p>Ed. 9 / Rev. 0</p> <p>Oct 2019</p>
---	---	---------------------------------------

## 1. SCOP

Obținerea încrederii tuturor partilor interesate în procesul de certificare ca CertRom are stabilit și documentat un proces care să asigure menținerea înregistrărilor referitoare la audit sau la alte activități de certificare pentru toți clienții, inclusiv toate organizațiile solicitante și toate organizațiile auditate, certificate ori a căror certificare a fost retrasă sau suspendată.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentei politici se aplică în cadrul CertRom pentru stabilirea cadrului general privind identificarea, colectarea și indexarea, accesul și regăsirea, îndosărirea și arhivarea, păstrarea și eliminarea înregistrărilor referitoare la procesele de audit și certificare desfășurate.

## 3. POLITICA

Politica CertRom privind înregistrările procesului de audit și certificare este:

- de a păstra înregistrările o perioadă de timp comparabilă cu obligațiile contractuale, legale sau de altă natură și în condiții de securitate;
- de a permite accesul controlat la înregistrările generate în cadrul organismului de certificare astfel încât să se asigure confidențialitatea informațiilor.


Înregistrările privind procesul de audit și certificare sunt menținute la zi pentru a demonstra că procedurile de audit și certificare funcționează eficient și eficace, în special în ceea ce privește formulările de cerere, rapoartele de evaluare și alte documente referitoare la acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea sau retragerea certificării.

CertRom asigură controlul următoarelor înregistrări referitoare la audit sau la alte activități de certificare desfășurate:

- informații referitoare la solicitarea și rapoartelor auditurilor desfășurate conform programele de audit stabilite pentru clienți;
- contractele încheiate cu clienții, precum și actele adiționale ale acestora;
- justificarea metodologiei folosite pentru esanționare în evaluarea sistemului de management specific și/sau pentru selectarea locațiilor în contextul unei evaluări a locațiilor multiple;
- justificarea stabilirii duratei pentru fiecare audit prevăzut în programele de audit;
- verificarea corecțiilor și acțiunilor corective implementate de auditați pentru tratarea neconformităților identificate în procesul de audit;
- înregistrarea și tratarea apelurilor și reclamațiilor, precum și a corecțiilor sau acțiunilor corective ulterioare;
- evaluarea dosarelor de certificare și luarea deciziei privind certificarea;
- certificatele de conformitate și marcele de certificare emise;
- dovezi ale competenței personalului participant la procesele de audit și certificare;
- înregistrări asociate necesare pentru demonstrarea credibilității certificării.

Înregistrările referitoare la calitatea procesului de audit și certificare sunt păstrate în spații și în condiții de mediu corespunzătoare, asigurându-se toate măsurile pentru a preveni deteriorarea, distrugerea, sustragerea sau pierderea acestora.

Pentru realizarea politicii declarate mă angajez să asigur toate resursele necesare pentru controlul tuturor înregistrărilor rezultate din procesele de audit și certificare desfășurate de CERTROM.

	<i>Proprietate: S.C CertRom S.R.L.</i> <b>POLITICA PRIVIND PASTRAREA INREGISTRARILOR</b> <i>Cod: PO-04</i>	Ed. 9 / Rev. 0 Oct 2019
---	--	----------------------------

Asigur toate partile interesate in serviciile de audit si certificare furnizate de CERTROM, si in acelasi timp ma angajez in fata acestora, ca CERTROM sa mentina inregistrarile referitoare la audit sau la alte activitati de certificare pentru toti clientii, inclusiv toate organizatiile solicitante si toate organizatiile auditate, certificate ori a caror certificare a fost retrasa sau suspendata, necesare pentru demonstrarea eficacitatii, eficientei si credibilitatii certificarii.

Data: 11 Oct 2019