



CertRom
CertRom

ROMÂNIA-BUCUREȘTI - Calea 13 Septembrie nr. 231A, etj. 14, Sector 5

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

POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Cod: PO-04

Ed. 10 / Rev. 0

COPIE CONTROLATA

Destinatar: www.certrom.ro

Data transiterii: 30.09.2024

**AUGUST
2024**

Data aplicării: 01.10.2024

**DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA CERTROM S.R.L.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA DOCUMENTULUI ȘI/SAU A INFORMAȚIILOR
CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT, ESTE INTERZISĂ FĂRĂ ACORDUL CERTROM S.R.L.**




Proprietate: CERTROM S.R.L.

**POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA
ÎNREGISTRĂRILOR**

Cod: PO-04

Ed. 10 / Rev. 0

29.08.2024

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p>POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR</p> <p>Cod: PO-04</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------


0.2 PAGINA DE CONTROL

EVIDENTA ELABORARII SI APROBARII EDITIEI / REVIZIEI CURENTE

	Elaborat	Verificat și aprobat
Numele și prenumele	IANCU Petrică	DINU Laurențiu-Mihai
Funcția	DIRECTOR CALITATE	DIRECTOR GENERAL
Data	29.08.2024	29.08.2024
Semnătura		

ISTORICUL MODIFICARILOR IN CADRUL EDITIEI CURENTE

Rev.	Data	Descriere
0	29.08.2024	Elaborarea inițială a ediției a 10-a a politicii

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p>POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR</p> <p>Cod: PO-04</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</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, indosărirea 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 a sistemelor de management 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 eficient, în special în ceea ce privește formulările de cerere, rapoartele de audit 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 rapoartele 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 auditarea sistemului de management specific și/sau pentru selectarea locațiilor în contextul unui audit a locațiilor multiple;
- justificarea stabilirii timpului 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 a demonstra credibilitatea 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.

4. OBIECTIVE

Obiectivul strategic al politicii CertRom privind păstrarea înregistrărilor este acela de a asigura dovezile necesare care să demonstreze și să furnizeze încredere tuturor partilor interesate în certificare (clienți certificați, clienți ai clienților certificați, organism de acreditare, autorități guvernamentale, organizații neguvernamentale, consumatori și alți membri ai societății civile) ca serviciile de audit și certificare prestate satisfac cerințele specificate.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p>POLITICA PRIVIND PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR</p> <p>Cod: PO-04</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

5. ANGAJAMENT

Pentru realizarea politicii declarate si a obiectivelor stabilite **ma angajez** sa asigur toate resursele necesare pentru controlul tuturor inregistrarilor rezultate din procesele de audit si certificare desfasurate de CertRom.

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.

Director General
DINU Laurențiu-Mihai