



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**

## **REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

**Cod: RACSM-05**

**Ed. 10 / Rev. 0**

**COPIE CONTROLATA**

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

Data transiterii: 30.09.2024

**AUGUST  
2024**

**Data aplicării: 01.10.2024**

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

## 0.2 PAGINA DE CONTROL

### EVIDENȚA ELABORĂRII ȘI APROBĂRII EDIȚIEI / REVIZIEI CURENTE

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

### ISTORICUL MODIFICĂRILOR ÎN CADRUL EDIȚIEI CURENTE

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descriere</b>
0	29.08.2024	Elaborarea inițială a ediției a 10-a a regulamentului

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

### 0.3 CUPRINS

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pag.
0.1	Pagina de gardă .....	1
0.2	Pagina de control .....	2
0.3	Cuprins .....	3
<b>1</b>	<b>SCOP</b> .....	5
<b>2</b>	<b>DOMENIU DE APLICARE</b> .....	5
<b>3</b>	<b>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</b> .....	5
	3.1 Documente aplicabile funcționării CertRom ca organism de certificare sisteme de management .....	5
	3.2 Documente aplicabile sistemelor de management certificate de CertRom .....	6
<b>4</b>	<b>TERMENI SI DEFINIȚII</b> .....	7
<b>5</b>	<b>ASPECTE JURIDICE ȘI CONTRACTUALE</b> .....	7
	5.1 Responsabilitate juridică .....	7
	5.2 Acord de certificare .....	7
	5.3 Responsabilitate pentru deciziile privind certificarea .....	7
<b>6</b>	<b>CONDIȚII ECONOMICE</b> .....	8
	6.1 Tarife .....	8
	6.2 Condiții de plată .....	9
<b>7</b>	<b>IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE</b> .....	9
	7.1 Imparțialitate .....	9
	7.2 Confidențialitate .....	10
<b>8</b>	<b>OBLIGAȚII ȘI DREPTURI</b> .....	10
	8.1 Obligațiile organizației solicitante / certificate.....	10
	8.2 Drepturile organizației solicitante / cu sistem/sisteme de management certificate ...	12
	8.3 Drepturile și obligațiile CertRom .....	12
<b>9</b>	<b>CERTIFICARE</b> .....	13
	9.1 Solicitarea certificării .....	13
	9.2 Analizarea informațiilor furnizate de solicitant și acceptarea cererii .....	13
	9.3 Procesul de audit a sistemului de management.....	13
	9.4 Decizia privind certificarea .....	16
	9.5 Documente de certificare și înscrierea în baza de date a societăților certificate .....	16
<b>10</b>	<b>ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT CERTIFICAT</b> .....	17
	10.1 Generalități .....	17
	10.2 Activități de supraveghere de la distanță .....	17
	10.3 Audituri de supraveghere .....	17
<b>11</b>	<b>RECERTIFICAREA</b> .....	18
	11.1 Generalități .....	18
	11.2 Desfășurarea auditului de recertificare .....	19
	11.3 Decizia de recertificare .....	19
	11.4 Documente de certificare și înscrierea în baza de date a societăților certificate .....	20

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pag.
<b>12</b>	<b>AUDITURI SPECIALE</b> .....	20
	12.1 Audituri pentru extinderea domeniului de certificare .....	20
	12.2 Audituri neprogramate .....	21
<b>13</b>	<b>TRANSFERUL CERTIFICĂRII</b> .....	21
	13.1 Solicitarea de transfer a certificării .....	21
	13.2 Activități de analiză pre-transfer .....	22
	13.3 Decizia privind transferul certificării .....	22
<b>14</b>	<b>SUSPENDAREA, RETRAGEREA CERTIFICĂRII SAU RESTRÂNGEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE</b> .....	23
	14.1 Suspendarea certificării .....	23
	14.2 Retragera certificării sau restrângerea domeniului de certificare .....	24
<b>15</b>	<b>MENTINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICĂRII ÎN SITUAȚIA EVENIMENTELOR SAU A CIRCUMSTANTELOR EXTRAORDINARE</b> .....	24
<b>16</b>	<b>UTILIZAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ȘI A MĂRCII DE CERTIFICARE „CertRom”</b> .....	25
<b>17</b>	<b>MANAGEMENTUL MODIFICĂRII CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE</b> .....	26
	17.1 Modificări ale referențialelor de certificare a sistemului de management .....	26
	17.2 Modificări aduse sistemului de management certificat .....	26
<b>18</b>	<b>MANAGEMENTUL RECLAMAȚILOR ȘI APELURILOR</b> .....	26
	18.1 Reclamații .....	26
	18.2 Apeluri .....	27

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

## 1. SCOP

Scopul prezentului regulament este de a difuza către toate părțile interesate, adecvat și oportun, informațiile referitoare la procesele de audit și certificare a sistemelor de management ale organismului de certificare CertRom astfel încât să se garanteze că:

- accesul la certificare este deschis tuturor organizațiilor solicitante, cu respectarea prezentului regulament, fără politici sau proceduri discriminatorii care să împiedice sau limiteze accesul la certificare;

- criteriile pe baza cărora se evaluează sistemul de management al solicitanților sunt clar definite.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică în relațiile pe care CertRom le are cu toate părțile interesate în procesul de evaluare a conformității sistemelor de management ale organizațiilor aflate în relații contractuale cu CertRom.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Următoarele documente de proveniență externă sunt aplicabile proceselor de audit și certificare desfășurate de CertRom în calitate de organism de certificare a sistemelor de management:

Nr. crt.	Cod document	DENUMIRE
<b>3.1. Documente aplicabile funcționarii CertRom ca organism de certificare sisteme de management</b>		
1.	SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 + SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 / C92:2016	Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe.
2.	SR ISO/IEC 17021-2:2019	Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu
3.	SR ISO/IEC 17021-3:2019	Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității
4.	SR ISO/IEC TS 17021-10:2018	Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management ai sănătății și securității în muncă
5.	SR EN ISO/IEC 17000:2020	Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale
6.	SR EN ISO 19011:2018	Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
7.	IAF MD 1:2023 (EN)	IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
8.	IAF MD 2:2023 (EN)	IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Nr. crt.	Cod document	DENUMIRE
9.	IAF MD 4:2023 (EN)	IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
10.	IAF MD 5:2023 (EN)	Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems
11.	IAF MD 11:2023 (EN)	IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems
12.	IAF MD 17:2023	Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies
13.	IAF MD 22:2023 (EN)	Application of ISO/IEC17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)
14.	IAF MD 28:2023 (RO)	Document obligatoriu IAF pentru încărcarea și întreținerea datelor în baza de date IAF
15.	EA-7/04M:2017 (EN)	Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 certification
16.	IAF ID 3:2011 (RO)	Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizații Certificate
17.	RENAR Cod: RS-5.2 SM	REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management – calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, calitatea dispozitivelor medicale, anti-mită conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
<b>3.2.Documente aplicabile sistemelor de management certificate de CertRom</b>		
18.	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
19.	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
20.	SR ISO/TS 9002:2017	Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015
21.	SR EN ISO 9004:2018	Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil
22.	SR EN ISO 14001:2015	Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
23.	SR EN ISO 14004:2016	Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare
24.	SR EN ISO 14005:2019	Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru o abordare flexibilă a implementării pe etape
25.	SR EN ISO 14031:2021	Management de mediu. Evaluarea performanței de mediu. Linii directoare
26.	SR EN ISO 14050:2020	Management de mediu. Vocabular

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Nr. crt.	Cod document	DENUMIRE
27.	SR EN ISO 45001:2023	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe
28.	SR EN ISO 19011:2018	Ghid pentru auditarea sistemelor de management

#### 4. TERMENI ȘI DEFINIȚII

În prezentul regulament se utilizează termenii și definițiile din documentele de referință prezentate la cap. 3.

În tot acest document prin sintagma “CertRom” se înțelege organismul de evaluare a conformității constituit în cadrul CERTROM S.R.L. în scopul certificării sistemelor de management promovate de clienții săi.

#### 5. ASPECTE JURIDICE SI CONTRACTUALE

##### 5.1. Responsabilitate juridica

Organismul de certificare CertRom face parte din CERTROM S.R.L. .

CERTROM S.R.L. este societate cu răspundere limitată înființată în anul 2000, având cod unic de înregistrare 13506930 din 11.04.2002. În perioada 2000 - febr. 2014 societatea a avut sediul social în MĂGURELE, Str. Atomiştilor nr. 111, Jud. Ilfov, iar începând cu ianuarie 2009 a funcționat în cadrul sediului secundar (și Punct de Lucru) aflat la adresa București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 231A.

Începând cu data de 12.02.2014 CERTROM S.R.L. are sediul social în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 231A, fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1583/2014 la data de 12.02.2014.

CERTROM S.R.L. funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și este autorizată să desfășoare activitățile cuprinse în domeniul de activitate declarat (Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a – CAEN 8299, Activități de testari și analize tehnice – CAEN 7120) conform Legii nr. 265/2022.

CERTROM S.R.L. este administrată și reprezentată legal de DINU Laurențiu-Mihai în calitate de Administrator și Director General.

##### 5.2. Acord de certificare<sup>1</sup>

Pentru furnizarea activitatilor de certificare, CertRom incheie cu solicitantii de certificare un acord juridic executoriu (contract) in care sunt stabilite cerintele care stau la baza desfasurarii procesului de certificare.

Pentru o organizatie cu locatii multiple (multi-site), CertRom incheie acorduri juridice executorii astfel:

- un acord juridic executoriu cu această entitate legală - dacă toate locatiile organizatiei acoperite de sistemul de management pentru care se solicită certificarea apartin acestei entități legale (de ex. o companie/organizatie cu filiale);

- un acord juridic executoriu cu fiecare locatie pentru care este solicitată certificarea – dacă locatiile acoperite de sistemul de management pentru care se solicită certificarea nu apartin aceleiasi entități legale, ci sunt legate contractual de sediul central.

##### 5.3. Responsabilitate pentru deciziile privind certificarea

CertRom, in calitate de organism de certificare a sistemelor de management, este responsabil si isi pastreaza autoritatea pentru deciziile referitoare la certificare, inclusiv acordarea, neacordarea, mentinerea certificarii, extinderea sau reducerea domeniului certificarii, reinnoirea, suspendarea, ridicarea suspendarii si retragerea certificarii.

<sup>1</sup> Termenul “acord” are si semnificatia de “contract”



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Angajamentul managementului societății privind respectarea principiului responsabilității referitor la decizia de certificare a sistemelor de management ale clienților este documentat în ”POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA ȘI PĂSTRAREA AUTORITĂȚII PENTRU DECIZIILE REFERITOARE LA CERTIFICARE”, cod: PO-06.

Pentru a iniția procesul de certificare, orice solicitant trebuie să accepte cerințele stabilite prin prezentul regulament.

Prin acceptarea cerințelor prezentului regulament, solicitantul confirmă că:

- în caz de daune interese aduse terților, pricinuite din propria activitate sau propriile produse/servicii și în cazul în care se încalcă obligațiile legale, nu i se poate atribui nici un fel de responsabilitate organismului de certificare CertRom;
- activitățile desfășurate de CertRom pentru certificarea sistemului de management nu pot constitui în nici un caz o alternativă la acțiunile întreprinse de autoritățile publice.

Acordarea și menținerea certificării implică conformitatea sistemului de management cu cerințele referențialele aplicabile și nu constituie nici atestarea și nici garantarea din partea CertRom a respectării obligațiilor legale și a normativelor tehnice aplicabile, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a organizației.

## 6. CONDIȚII ECONOMICE

### 6.1. Tarife

Tarifele aplicate de CertRom pentru toate activitățile asociate proceselor de audit și certificare sunt stabilite, documentate și aprobate de managementul CERTROM S.R.L. . Informații complete referitoare la tarifele corespunzătoare analizei solicitării, certificării și menținerii certificării sunt definite în oferta transmisă către fiecare solicitant. Oferta asigură informarea clientului cu privire la toate tarifele aplicabile procesului de audit și certificare, în raport cu specificul organizației și a numărului de persoane implicate în activitățile care fac obiectul certificării.

Primirea acceptului clientului privind oferta formulată de CertRom constituie confirmarea acestuia privind tarifele practicate și reprezintă elementul de inițiere a procesului de contractare a serviciilor de audit și certificare.

Prin contractul de certificare sunt stabilite tarifele pentru un ciclu complet de certificare, astfel:

- tariful pentru activitățile corespunzătoare etapei de analiză a solicitării și contractare a activităților de certificare (tariful este unic și nu depinde de specificul organizației și a numărului de persoane implicate în activitățile care fac obiectul certificării);
- tariful pentru activitățile de audit (tariful este proporțional cu numărul de zile de audit necesare pentru efectuarea activităților de audit stabilit prin procedurile proprii CertRom în conformitate cu cerințele aplicabile în vigoare);
- tariful pentru activitățile de evaluare a dosarului de audit, luarea deciziei privind certificarea, emiterea certificatului de conformitate și a mărcii de certificare (tariful este proporțional cu numărul de referențiale pentru care se emit certificatele);
- tariful pentru activitățile de supraveghere a sistemului de management certificat (tariful este proporțional cu numărul de zile de audit necesare pentru efectuarea activităților de audit stabilit prin procedurile proprii CertRom în conformitate cu cerințele aplicabile în vigoare).

La determinarea timpului de audit (numărul de zile de audit necesare pentru efectuarea activităților de evaluare a conformării) CertRom are în vedere timpul necesar planificării și realizării efective a evaluării eficiente a sistemului de management, în funcție de următoarele aspecte:

- cerințele specifice referențialele aplicabile privind timpul și durata auditurilor ;
- mărimea, numărul locațiilor și complexitatea proceselor;
- contextul tehnologic și de reglementare;
- activitățile subcontractate incluse în domeniul de aplicare al sistemului de management;
- rezultatele auditurilor anterioare.



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

CertRom asigură furnizarea către clientul auditului a timpului de audit pentru fiecare audit cuprins în programele de audit și a metodologiei de stabilire a acestuia, precum și, la solicitarea clientului, a justificării timpului de audit alocat.

Cerințele contractuale referitoare la costurile asociate activităților de audit și certificare sunt stabilite pe baza informațiilor furnizate de solicitant prin cererea de certificare. CertRom își rezervă dreptul de modificare a condițiilor contractuale stabilite inițial în următoarele situații:

- după semnarea contractului organizația comunică apariția unor modificări în cadrul sistemului de management care influențează procesul de audit și certificare;
- condițiile identificate la fața locului prin activitățile de audit sunt diferite față de cele stabilite pe baza informațiilor furnizate de solicitant prin cererea de certificare.

Modificările privind costurile asociate activităților de audit și certificare pot să apară și ca urmare a unei cereri de extindere / restrângere a domeniului de certificare (activități, locații, etc.) formulată de organizația certificată.

Modificările condițiilor de tarificare descrise în contractul semnat între părți sunt notificate solicitanților, prin canalele de comunicare agreeate de ambele părți. Solicitanții au dreptul de a renunța la continuarea procesului de certificare în termen de 30 de zile de la data notificării modificărilor.

CertRom nu are dreptul să modifice tarifele pentru etape ale procesului de certificare care au fost deja inițiate.

Solicitanții care fac uz de dreptul de renunțare sunt obligați să achite tarifele corespunzătoare etapelor parcurse până la renunțare.

## **6.2. Condiții de plată**

Tarifele aferente diverselor etape ale procesului de audit și certificare trebuie să fie plătite către CertRom în termenul și modul indicat prin contract.

Contravaloarea activităților desfășurate de CertRom este datorată de solicitant chiar și atunci când certificatul nu a fost emis din cauza neîndeplinirii cerințelor de certificare sau în caz de renunțare, suspendare sau retragere a certificării.

Neplata sumelor datorate CertRom, duce la neefectuarea activității din partea CertRom și, atunci când este cazul, la emiterea unei scrisori de neîncredere care poate porni o acțiune de recuperare a sumelor datorate și/sau chiar retragere a certificării.

Anularea și/sau cererea de amânare a unui activități din programul de audit acceptat, comunicată către CertRom cu un preaviz mai mic de 3 zile lucrătoare, duce la debitarea a 50% din suma totală asociată activității respective.

## **7. IMPARTIALITATE SI CONFIDENTIALITATE**

### **7.1. Imparțialitate**

Pentru a fi imparțial și a fi perceput ca imparțial CertRom asigură respectarea următoarelor reguli:

- luarea deciziilor este bazată pe dovezi obiective ale conformității (sau neconformității) obținute în procesul de certificare;
- deciziile privind certificarea nu sunt influențate de alte interese sau de alte părți;
- sursa prin care se asigură veniturile nu constituie o potențială amenințare pentru imparțialitate.

CertRom se asigură că sunt eliminate potențialele amenințări asupra imparțialității și se angajează:

- să pună la dispoziția părților interesate documentele care demonstrează eliminarea sau minimalizarea posibilităților de apariție a conflictelor de interese provenite din furnizarea certificării, inclusiv orice conflicte care apar din relațiile sale;
- să nu ofere și să nu furnizeze consultanța pentru sistemul de management al clienților săi;

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

- sa nu ofere si nu furnizeze servicii de audit intern pentru clientii sai;
- sa nu certifice un sistem de management pentru care un client a primit consultanta pentru sistemul de management sau audituri interne, atunci cand relatia dintre organizatia de consultanta si CertRom constituie o amenintare inacceptabila pentru impartialitatea sa;
- sa nu externalizeze unei organizatii de consultanta auditurile pentru sistemul de management al clientilor sai;
- sa nu prezinte activitatile sale de certificare ca avand legatura cu activitatile unei organizatii care furnizeaza consultanta pentru sisteme de management si sa corecteze declaratiile organizatiei de consultanta care sugereaza ca certificarea ar fi mai simpla, mai usoara, mai rapida sau mai putin costisitoare daca s-ar apela la CertRom;
- sa nu foloseasca personal care a fost implicat in consultanta pentru sistemul de management al clientului in cauza, in ultimi doi ani de la finalizarea consultantei;
- sa solicite intregului personal de certificare, sa actioneze cu impartialitate si sa nu permita presiuni comerciale sau de alta natura care sa le compromita impartialitatea.

## 7.2. Confidentialitate

CertRom considera ca fiind confidentiale si garanteaza confidentialitatea pentru toate informatiile obtinute despre client pe parcursul procesului de audit si certificare, cu exceptia celor facute publice de catre client.

CertRom asigura accesul tuturor partilor interesate la informatiile referitoare la clientii certificati: denumire client certificat, codul unic de identificare, localizarea sediului social (tara, judetul si localitatea), elementele de identificare a certificatului de conformitatea a sistemului de management emis de CertRom si domeniul certificat, statutul certificarii.

CertRom garanteaza protejarea tuturor informatiilor confidentiale referitoare la organizatiile solicitante, respectiv certificate si nu va divulga catre terti nicio informatie confidentiala despre un client fara consimtamantul scris al clientului respectiv, cu exceptia celor referitoare la certificarea acordata.

Atunci cand CertRom este obligat prin lege sau prin contractul de acreditare sa transmita informatii confidentiale, clientul este notificat cu privire la informatiile furnizate, cu exceptia situatiilor reglementate prin lege.

Toate persoanele implicate In procesul de certificare sau care au acces din alte motive la documentele societatilor certificate, atât personalul colaborator cat si personalul permanent CertRom, semneaza un cod deontologic prin care se angajeaza sa respecte regulile CertRom referitoare la confidentialitate.

## 8. OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

### 8.1. Obligațiile organizației solicitante/certificate

#### 8.1.1. Obligații generale

Organizatia solicitanta, respectiv careia i s-a acordat certificarea, trebuie:

- sa respecte cerintele stabilite din prezentul regulament;
  - sa furnizeze informatii complete privind procesele încredintate tertelor parti (outsourcing);
- NOTA: nu sunt acceptate de către CertRom cererile de certificare în care activitățile care fac obiectul certificării sunt încredințate în întregime terților.
- sa permita desfasurarea tuturor auditurilor de supraveghere sau speciale conform programului de audit sau a notificarilor transmise de CertRom;
  - sa mentina actualizata toata documentatia sistemului de management si sa asigure accesul la aceasta a auditorilor desemnati de CertRom in vederea evaluarii;

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

- sa nu puna in aplicare versiuni modificate ale documentatiei sistemului de management pana ce aceasta nu va fi evaluata si confirmata de auditorii desemnati de CertRom in cadrul procesului de audit si certificare;

- sa informeze in timp util CertRom despre transferul de proprietate, schimbari de adresa a locatiilor permanente incluse in domeniul de certificare, deschiderea de noi sedii, schimbari ale domeniului de activitate;

- sa respecte obligatiile legale asociate produselor realizate / serviciilor furnizate precum si din obligatiile contractuale;

- sa efectueze plata activitatilor desfasurate de CertRom in conformitate cu cerintele specificate de comun acord in contract;

- sa comunice CertRom, sub sanctiunea revocarii certificarii, orice implicare in proceduri judiciare legate de activitatea organizatiei, cu referire speciala la cerintele legale privind responsabilitatea asupra produsului/serviciului cu defect, accidentelor/incidentelor de mediu sau privind sanatatea si securitatea muncii;

- sa notifice imediat CertRom asupra eventualelor suspendari sau revocari ale autorizatiilor, atestaelor, licentelor etc, aferente activitatilor din domeniul certificat;

- sa furnizeze numele consultantilor implicati in implementarea si mentinerea sistemului de management;

- sa foloseasca certificatul de conformitate si marca de certificare „CertRom” in modul descris in „Regulament de utilizare a certificatului de conformitate și a mărcii de certificare „CertRom””, cod: RUCM-04.

#### **8.1.2. Obligații referitoare la efectuarea auditului**

Organizatia solicitanta / detinatoare de certificare a sistemului de management trebuie:

- sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a auditurilor cuprinse in programul de audit;

- sa garanteze completitudinea si autenticitatea informatiilor documentate puse la dispozitia echipelor de audit CertRom;

- sa asigure echipei de audit CertRom accesul in conditii de siguranta in toate sectoarele de activitate acoperite de sistemul de management, precum si la toate informatiile documentate relevante privind procesul de evaluare a conformitatii cu referentialele aplicabile;

- sa asigure participarea la activitatile planificate a personalului solicitat de echipa de audit desemnata de CertRom;

- sa asigure ca fiecare auditor sa fie insotit de un ghid, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel cu conducatorul echipei de audit; ghizii nu vor influenta si nu vor interveni in procesul de audit sau privind rezultatele auditului, responsabilitatile acestora rezumandu-se la:

- stabilirea contactelor si a programarii interviurilor;

- organizarea vizitelor in anumite parti ale locatiei sau ale organizatiei;

- asigurarea ca regulile referitoare la siguranta in locatie si procedurile de siguranta sunt cunoscute si respectate de membrii echipei de audit;

- participarea ca martor la audit din partea propriei organizatii;

- furnizarea de clarificari sau informatii la cererea unui auditor.

- la solicitarea justificata a CertRom, sa permita prezenta pe parcursul unei activitati de auditare a observatorilor din partea CertRom si/sau organismului de acreditare, sau a auditorilor in formare;

- sa solicite CertRom, inainte de audit, acceptul de prezenta a consultantilor in calitate de observatori si, in timpul auditului, sa garanteze respectarea rolului acestora;

- sa indeplineasca, in timpul prevazut, corectiile/actiunile corective stabilite pentru a elimina neconformitatile identificate precum si cauzele care le-au produs;

- in cazul organizatiilor cu mai multe locatii permanente, pentru eventualele neconformitati evidentiate intr-una din locatii, sa defineasca si sa indeplineasca, acolo unde este cazul, actiuni

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

corective care sa implice toate locatiile acoperite de certificare pentru a se asigura astfel eliminarea definitiva a neconformitatilor.

### **8.2. Drepturile organizației solicitante / cu sistem/sisteme de management certificate**

Organizația care solicita / deține certificarea sistemului de management are următoarele drepturi:

- să aibă acces la toate informațiile legate de activitatea de certificare în domeniul în care a solicitat / primit certificarea;
- să negocieze, în limitele prevăzute de procedurile CertRom, datele exacte ale desfășurării diferitelor faze ale procesului de audit;
- să solicite referințe despre fiecare membru al echipei de audit desemnate pentru auditarea sistemului de management certificat / propus pentru certificare;
- să refuze componența echipei de audit sau sa solicite înlocuirea oricarui membru al echipei de audit CertRom, numai pe motive bine întemeiate (inclusiv conflicte de interese), prezentate în scris managementului CertRom; în această situație Beneficiarul își asumă riscul întârzierii procesului de audit și certificare față de programul stabilit;
- să solicite echipei de audit CertRom respectarea regulamentelor de ordine interioara proprii, a normelor de securitate a muncii specifice și a altor reglementări interne, pe perioada desfășurării vizitelor la sediu sau la locațiile în care se desfășoară activitățile de audit;
- să solicite echipei de audit CertRom lămuriri și explicații pentru însușirea neconformităților constatate pe parcursul procesului de audit.
- să renunțe la certificare cu notificarea CertRom; Beneficiarul are dreptul să-i fie restituite sumele plătite în avans în situația în care notificarea este făcută cu cel puțin 20 zile lucrătoare înainte de desfășurarea activității;
- să facă referire la statutul său de deținător de sistem de management certificat numai pe perioada de valabilitate a certificatului / certificatelor emise de CertRom și numai pentru activitățile cuprinse în domeniul certificat;
- să-si exprime aprecierea asupra gradului de satisfacție și să comunice în scris eventualele reclamatii fata de activitatea CertRom referitoare la activitatea de certificare, supraveghere și recertificare a sistemului de management. CertRom va folosi aceste informatii pentru a initia actiuni de îmbunatatire a serviciului furnizat;
- poate face reclamatii privind activitatea echipei de audit CertRom;
- poate face apeluri fata de deciziile CertRom referitoare la activitatea de certificare, supraveghere și recertificare a sistemului de management.

### **8.3. Drepturile și obligațiile CertRom**

CertRom își rezervă dreptul de a folosi personalul auditor permanent CertRom sau colaboratori (liberi profesioniști) pentru efectuarea activitatilor de audit.

OBLIGAȚIILE CertRom sunt:

- sa mentina actualizata toata documentatia sistemului sau de management a activitatii de certificare si a documentele destinate solicitantilor si detinatorilor de certificare;
- sa asigure accesul tuturor partilor interesate la informatiile referitoare la procesele sale de audit si certificare, de raspuns la apeluri si reclamatii, precum si pentru verificarea statutului certificarii (respectiv acordarea, extinderea, mentinerea, reinnoirea, suspendarea, restrangerea domeniului si/sau a unui sistem de management, sau retragerea certificarii) oricarei organizatii cu sistem de management certificat;
- sa defasoare activitatile de evaluare in conformitate cu cerintele stabilite prin documentatia sistemului sau de management a activitatii de certificare;
- sa limiteze aplicarea celor descrise în prezentul regulament, precum și activitățile de evaluare și deciziile de certificare, la aspectele specifice domeniului de certificare;

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

- să garanteze confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la activitățile de certificare a organizației certificate/în curs de certificare;
- să anunțe în mod oficial organizația în cazul în care informațiile referitoare la aceasta urmează să fie divulgate ca urmare a aplicării unor prevederi legale;
- să analizeze și să răspundă tuturor sesizărilor, reclamațiilor și apelurilor primite de la partile interesate în conformitate cu cerințele stabilite prin procedura „Tratarea apelurilor și reclamațiilor”, cod: PGM-06.

## 9. CERTIFICAREA

### 9.1. Solicitarea certificării

Pentru demararea procesului de certificare solicitantul completează și transmite la CertRom formularele ”Cerere inițiere certificare”. Formularul este disponibil pe pagina [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro), secțiunea ”Documente” sau, la cerere, poate fi asigurată de CertRom.

Completarea tuturor datelor solicitate de formulare asigură necesarul de informații pentru analiza solicitării în vederea determinării fezabilității auditului.

### 9.2. Analizarea documentației transmise de solicitant și acceptarea cererii

Personalul de specialitate CertRom analizează informațiile furnizate de solicitant prin cererea de inițiere a certificării/recertificării pentru a stabili dacă cerințele referitoare la certificare sunt definite, documentate și înțelese în mod clar și dacă CertRom are capacitatea de a presta serviciul de certificare în ceea ce privește domeniul certificării cerute. Dacă este necesar, se cer completări și clarificări.

Dacă în urma analizei este acceptată cererea de certificare, CertRom elaborează și transmite solicitantului oferta de certificare a sistemului de management.

La primirea acceptului solicitantului privind oferta de certificare, CertRom, prin compartimentul de specialitate, elaborează proiectul de contract care este transmis solicitantului pentru analiză și semnare.

Solicitantul are dreptul de a-și preciza obiecțiunile față de conținutul proiectului de contract și, în cazul în care acestea se dovedesc a fi justificate, CertRom operează modificările necesare.

Semnarea contractului de către CertRom și solicitant, asigură cadrul juridic necesar pentru declansarea procesului de evaluare.

Neacceptarea cererii de certificare va fi motivată în scris solicitantului și va duce la întreruperea procedurii de certificare.

### 9.3. Procesul de audit a sistemului de management

#### 9.3.1. Desemnarea echipei de audit

Procesul se desfășoară în baza tuturor condițiilor impuse de referențialul aplicabil și de cele descrise în prezentul regulament.

Pentru organizarea și desfășurarea activităților aferente procesului de audit, CertRom desemnează echipa de audit respectându-se următoarele cerințe:

- echipa de audit, în completitudinea ei, detine calificarea profesională și experiența în domeniile solicitate pentru certificare
- sunt respectate cerințele de imparțialitate așa cum sunt ele definite la cap. 7.1 din prezentul regulament;

Componenta echipei de audit este adusă la cunoștința clientului. Eventualele obiecțiuni ale acestuia cu privire la membrii echipei de audit, trebuie transmise la CertRom în termen de 3 zile de la data înregistrării la sediul solicitantului a înștiințării transmise de CertRom. Dacă nu se primește nici un răspuns se consideră că echipa este acceptată.

#### 9.3.2. Evaluarea sistemului de management

Pentru desfășurarea activităților de evaluare, CertRom are în vedere planificarea și desfășurarea



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

auditului de certificare initiala, efectuat in doua etape.

### **9.3.2.1. Etapa I a auditului de certificare initiala**

Etapa I a auditului de certificare initiala se desfasoara la sediul clientului de catre echipa de audit desemnata de CertRom si cuprinde:

- confirmarea informatiilor furnizate de client prin cererea de certificare;
- analiza informatiilor documentate ale sistemului de management al clientului;
- evaluarea conditiilor specifice locatiei clientului si derularea discutiilor cu personalul societatii pentru a determina nivelul de pregatire pentru etapa a II-a a auditului de certificare initiala;
- analiza situatiei clientului si a intelegerii de catre client a cerintele standardului / standardelor aplicabile, privitor la identificarea performantelor cheie sau a aspectelor, proceselor, obiectivelor si operatiunilor semnificative ale sistemului de management;
- obtinerea informatiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management, inclusiv cele referitoare la locatia (locatiile) clientului, procesele si echipamentele utilizate, nivelurile controalelor stabilite (in special in cazul clientilor cu locatii multiple) si cerintele legale si reglementate aplicabile;
- verificarea detinerii si valabilitatii autorizatiile necesare pentru activitatile relevante din domeniul de certificare solicitat de organizatie (in cazul in care legislatia o cere);
- colectarea informatiilor referitoare la nivelul de integrare al sistemului (in cazul sistemelor de management integrate): modalitatea de abordare a politicilor si obiectivelor, a mecanismelor de imbunatatire (actiuni corective, masurari si imbunatatire continua) si a planificarii, cu o utilizare a abordarilor privind managementul riscului la nivelul intregii afaceri;
- evaluarea daca auditurile interne si analizele efectuate de management sunt planificate si efectuate, precum si daca nivelul de implementare a sistemului de management demonstreaza pregatirea clientului pentru etapa a II-a a auditului de certificare initiala;
- analiza alocarii resurselor pentru etapa a II-a a auditului de certificare initiala si agreeerea cu clientul a detaliilor pt. etapa a II-a a auditului de certificare initiala;
- concentrarea pe planificarea etapei a II-a a auditului de certificare initiala pe baza unei intelegeri suficiente a sistemului de management al clientului si a activitatilor de la fata locului, in contextul standardului / standardelor aplicabile sistemului de management.

Constatarile etapa I a auditului de certificare initiala se inregistreaza printr-o fisa de constatarari in incheie sedinta de inchidere. In cadrul sedintei se elaboreaza procesul verbal in care se inregistreaza:

- abaterile documentatie sistemului de management de la cerintele referentialului / referentialelor aplicabile si subiectele susceptibile de a fi clasificate ca neconformitati in cadrul etapei a II-a a auditului de certificare initiala;
- perioada convenita de implementare a masurilor necesare pentru eliminarea abaterile documentatie sistemului de management de la cerintele referentialului / referentialelor aplicabile precum si a problemelor semnalate ca potentiale neconformitati;
- termenul estimat pentru initierea etapei a II-a a auditului de certificare initiala.

Perioada de aplicare a masurilor necesare pentru eliminarea problemelor semnalate ca potentiale neconformitati se convine cu clientul si este de maxim 6 luni de la data efectuarii etapei I a auditului de certificare initiala. In cazul depasirii perioadei de sase luni, etapa I va fi repetata.

### **9.3.2.2. Etapa a II-a a auditului de certificare initiala.**

Etapa a II-a a auditului de certificare initiala se desfasoara in locatiile in care clientul desfasoara activitatile din domeniul solicitat pentru certificare si are ca scop evaluarea implementarii si a eficacitatii sistemului de management. Etapa incepe odata cu intalnirea dintre echipa de audit CertRom si managementul organizatiei pentru a stabili un canal oficial de comunicare si pentru a clarifica planul de audit si modalitatile concrete de desfasurare a activitatilor specificate in plan.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Auditul se efectueaza prin colectarea de dovezi obiective, interviuri, observarea activitatilor, examinarea informatiilor documentate si evaluarea acestora cu obiectivitate in scopul de a se determina gradul de funcționare a sistemului de management si de conformitate cu cerintele referentialelor aplicabile.

Datele si dovezile obiective culese sunt înregistrate si evaluate cu scopul de a se formula o apreciere asupra conformitatii sistemului si/sau a evidenta eventuale cai de îmbunatatire a acestuia.

Se pot formula urmatoarele tipuri de constatarari:

- **Neconformitate majora:** absenta sau insuccese in implementarea sau mentinerea uneia sau mai multor cerinte ale sistemului de management, sau o situatie care, pe baza unor dovezi obiective, induce indoieli semnificative asupra capacitatii sistemului de a realiza politica/obiectivele organizatiei sau calitatea declarata a produselor / serviciilor furnizate.

- **Neconformitate minora:** neindeplinirea unei cerinte a referentialului care, daca nu este corectata, va afecta eficacitatea sau mentinerea sistemului de management.

- **Oportunitate de imbunatatire:** situatie identificata de un membru al echipei de audit cu posibil potential de imbunatatire a performantei proceselor desfasurate de organizatia auditata; are caracter de recomandare si nu implica obligatia organizatiei de implementare a ei, decizia fiind precedata de o analiza privind necesitatea si oportunitatea de implementare.

La terminarea auditului, constatarile sunt documentate si explicate organizatiei, clarificând in cadrul sedintei de inchidere orice dubiu referitor la semnificatia acestora. Constatarile sunt documente de echipa de audit in fise de neconformitate si lista de oportunitati de imbunatatire care sunt predate auditatului.

Dupa primirea si acceptarea Fiselor de neconformitate, auditatul are obligatia de a efectua analiza si determina cauzele neconformitatilor si de a propune corectiile si actiunile corective necesare pentru a rezolva neconformitatile si a elimina cauzele care le-au generat. Aceste informatii sunt transpuse in formularul „Plan de actiuni” pus la dispozitie de catre echipa de audit care este transmis Auditorului sef, in termen de maxim 7 zile de la incheierea auditului sau in termenul stabilit de comun acord in sedinta de inchidere a auditului, pentru analiza in vederea acceptarii

In urma analizarii propunerilor formulate de auditat, Auditorul Sef decide daca acestea sunt corespunzatoare sau nu. In cazul când acestea sunt corespunzatoare, Auditorul sef confirma acceptarea acestora si solicita implementarea lor de catre auditat.

In cazul in care corectiile si actiunile corective nu sunt considerate corespunzatoare de catre Auditorul Sef, organizatia auditata reia procesul de reanalizare a neconformitatii si formuleaza noi propuneri. Procesul este repetitiv si dureaza pana la acceptarea de catre Auditorul sef a propunerilor formulate.

Etapă a II-a a auditului de certificare initiala se finalizeaza cu un raport de audit elaborat de Auditorul sef în termen de maxim 10 zile de la parcurgerea etapelor post-audit stabilite si comunicate auditatului in cadrul sedintei de inchidere a auditului.

Raportul de audit este proprietatea CertRom iar o copie a acestuia este transmisa spre informare auditatului. Copii ale raportului de audit pot fi transmise la cerere catre partile interesate, la solicitarea acestora, cu respectarea cerintelor de transparenta si confidentialitate stabilite prin documentatia CertRom, precum si prin “Politica privind asigurarea accesului la informatiile referitoare la procesele de audit si certificare”, cod: PO-08 si “Politica privind confidentialitate”, cod: PO-09.

Raportul de audit se poate incheia cu una din urmatoarele doua propuneri ale echipei de audit:

- **Favorabila certificarii:** în cazul în care nu exista neconformitati majore iar constatarile sunt de asa natura încât nu este nevoie de o verificare suplimentara înainte de prezentarea dosarului Comitetului de Certificare CertRom. Aprecierea favorabila a evaluatorului poate fi subordonata efectuării unor atestari si verificari ulterioare (ex. analiza unor inregistrari suplimentare, trimiterea de dovezi suplimentare, etc.). În toate celelalte cazuri procedura de certificare este continuata cu



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

obligatia din partea organizatiei de a trimite, la termenele stabilite, dovezile de implementare a actiunilor corective corespunzatoare, a caror eficacitate va fi determinata la termenul stabilit de auditorul sef;

- **Nefavorabilă certificării:** în cazul în care exista neconformități majore, fiind necesara de la caz la caz, efectuarea unui audit complet suplimentar, audit limitat suplimentar sau prezentarea de dovezi obiective. În acest caz procesul de certificare se blocheaza până la efectuarea unuia dintre auditurile mentionate mai sus sau prezentarea de dovezi obiective.

#### 9.4. Decizia privind certificarea

Decizia de acordare sau nu a certificării este adoptata de Comitetul de Certificare CertRom. Procesul decizional se desfasoara in doua etape: etapa de evaluare tehnica si etapa de luare a deciziei privind certificarea.

Etapă de evaluare tehnica se realizeaza de catre membrii Comitetului de Certificare - evaluatori tehnici dosare certificare si cuprinde activitati de evaluare a proceselor de audit (desfasurare conform prevederilor procedurilor stabilite de CertRom) si recomandările corespunzatoare ale echipei de audit (rezultatele activitatilor de audit privind indeplinirea conditiilor de certificare).

Decizia privind certificarea este atributul Presedintelui Comitetului de Certificare CertRom si reprezinta activitatea prin care CertRom dovedeste impartialitatea si documenteaza existenta increderii adecvate ca un sistem de management certificat este in conformitate cu un standard de referinta aplicabil. Decizia este consemnata de Presedintele Comitetului de Certificare CertRom iar punerea ei in aplicare se face de Directorul General CERTROM S.R.L. .

Atunci când certificarea nu este aprobata, CertRom comunica în scris organizatiei motivele acestei decizii, iar organizatia poate inainta apel, conform prevederilor prezentului regulament si procedurii „Tratarea apelurilor si reclamatiiilor” cod: PGM-06.

#### 9.5. Documente de certificare si inscrierea organizației in lista societăților certificate

În cazul in care a fost adoptata decizia de certificare, organizatia primeste certificatul de conformitate cu referentialele certificării aprobate. In antetul certificatului de conformitate este aplicata marca CertRom si sunt specificate numele, adresa si elementele de contact ale CertRom (telefon, e-mail si site). Certificatul de conformitate CertRom are un cod unic de identificare si datele cuprinse in acesta furnizeaza urmatoarele informatii: denumirea si adresa sediului social al titularului, data certificării initiale, data extinderii / restrangerii domeniului certificat, data certificării curente, data expirării certificării, standardul de referinta utilizat pentru certificare, conditiile in care este mentinuta valabilitatea certificatului, activitatile si locatiile din cadrul domeniului de certificare si data de emitere. Certificatul va fi insotit de marca de certificare “CertRom”.

Certificatul de conformitate si marca de certificare “CertRom” sunt proprietatea exclusiva a CERTROM S.R.L. si sunt destinate sa ateste conformitatea obiectului certificării cu documentul de referinta stabilit. Prin emitere si transmitere de catre CertRom a certificatului de conformitate si a marcii de certificare, clientul capata dreptul de utilizare a acestora in conditiile stabilite prin „Regulamentul de utilizare a certificatului de conformitate si a marcii de certificare “CertRom””, cod: RUCM-04.

În urma eliberării certificatului, organizația este înscrisă în lista CertRom a organizațiilor certificate, informatiile referitoare la valabilitatea certificării putand fi verificate pe pagina web [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro). CertRom asigura incarcarea in baza de date a International Accreditation Forum, Inc (IAF Database) a tuturor informatiilor referitoare la certificările sistemelor de management emise sub acreditarea organismului / organismelor de acreditare semnatare ale IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

La solicitarea partilor interesate confirmarea validitatii unei certificari poate fi asigurata de CertRom si prin confirmare scrisa, cu asigurarea respectarii confidentialitatii informatiilor.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

## 10. ACTIVITATI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT CERTIFICAT

### 10.1 Generalitati

In perioada de valabilitate a certificatului de conformitate eliberat, CertRom desfasoara activitati de supraveghere astfel incat zonele si functiile reprezentative incluse in domeniul certificat sa fie monitorizate in mod regulat si sa fie evaluate schimbarile aparute in cadrul sistemului de management.

Activitatile de supraveghere se efectueaza la fata locului (audituri de supraveghere), precum si de la distanta (in afara locatiilor permanente si temporare ale clientului certificat).

### 10.2 Activitati de supraveghere de la distanta

Activitatile de supraveghere de la distanta au scopul de a monitoriza performantele clientului certificat si pot include:

- solicitari de informatii referitor la aspecte ale certificarii;
- analiza declaratiilor clientului certificat privind activitatile acestuia (materiale promotionale, website);
- solicitari de furnizare de documente si inregistrari privind aspecte relatate sistemului de management certificat.

In situatia in care aspectele rezultate din activitatile de supraveghere de la distanta ridica suspiciuni privind respectarea de catre clientul certificat a cerintelor referentiale aplicabile, CertRom poate dezvolta activitati de evaluare la fata locului (audituri speciale) pentru clarificarea acestora.

### 10.3 Audituri de supraveghere

Auditurile de supraveghere sunt audituri limitate de sistem, efectuate la fata locului. Ele pot fi planificate impreuna cu alte activitati de supraveghere care sa dea certitudinea mentinerii si imbunatatirii performantelor sistemului de management certificat.

Intr-un ciclu de certificare cu durata de trei ani de la luarea deciziei de certificare, CertRom desfasoara doua audituri de supraveghere a sistemului de management certificat, astfel:

- audit de supraveghere in primul an de certificare (in cazulificarilor initiale audit se desfasoara cel tarziu la 12 luni de la luarea deciziei de certificare initiala);
- auditul de supraveghere in cel de-al doilea an de certificare.

Elementele de planificare a auditurilor de supraveghere (perioada planificata si domeniul supus evaluarii) sunt stabilite prin programele de audit stabilite si comunicate fiecarui client certificat.

Auditurile de supraveghere se desfasoara in locatiile (permanente si temporare) in care clientul certificat efectueaza activitatile incluse in domeniul certificat stabilite prin programul de audit.

In cadrul fiecarui audit de supraveghere se evalueaza minim urmatoarele:

- auditurile interne si analiza efectuata de management ;
- analiza actiunilor intreprinse pentru neconformitatile identificate la auditul anterior;
- tratarea reclamatilor ;
- eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului si a rezultatelor intentionate ale sistemului de management certificat;
- progresul activitatilor planificate pentru imbunatarirea continua;
- continuitatea controlului operational;
- analiza oricaror modificari ;
- utilizarea certificatului de conformitate si a marcii de certificare CertRom.

Auditul de supraveghere se incheie printr-o sedinta de inchidere in care se prezinta concluziile auditului si recomandarea echipei de audit referitoare la certificare. In functie de tipul neconformitatilor identificate, recomandarea echipei de audit poate fi:

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

- nu au fost identificate neconformitati - mentinerea certificarii sistemului de management;
- au fost identificate neconformitati minore - in functie de rezultatul evaluarii propunerilor de corectii si actiuni corective formulate de auditat pentru corectarea neconformitatilor:
  - mentinerea certificarii sistemului de management - in cazul unui rezultat pozitiv;
  - suspendarea certificarii sistemului de management - in cazul unui rezultat negativ.
- au fost identificate neconformitati majore - in functie de rezultatul verificarea eficacitatii corectiilor si actiunilor corective aplicate :
  - mentinerea certificarii sistemului de management - in cazul unui rezultat pozitiv;
  - suspendarea certificarii sistemului de management - in cazul unui rezultat negativ.

Mentinerea certificarii unui client certificat se face pe baza demonstrarii satisfacerii continue de catre acesta a cerintelor standardului referential pentru sistemul de management.

Mentinerea certificarii se face fara o analiza independenta suplimentara, pe baza propunerii Auditorului Sef in urma unor concluzii pozitive ale auditului de supraveghere.

Directorul Executiv SM realizeaza monitorizarea activitatilor de supraveghere efectuate de echipele de audit CertRom, inclusiv monitorizarea raportarii auditurilor de supraveghere si asigura:

- mentinerea certificarii sistemului de management - in situatia in care in cadrul auditului de supraveghere nu au fost identificate neconformitati majore sau alte situatii care pot conduce la suspendarea sau retragerea certificarii;
- promovarea dosarului de audit catre Comitetul de Certificare CertRom in vederea analizei si luarii deciziei privind certificarea - in situatia in care in cadrul auditului de supraveghere au fost identificate neconformitati majore sau alte situatii care pot conduce la suspendarea sau retragerea certificarii.

Informarea clientului privind mentinerea certificarii se face de catre Directorul Executiv SM printr-o adresa oficiala.

## 11. RECERTIFICAREA

### 11.1 Generalitati

In conformitate cu programul de audit stabilit pentru fiecare client certificat, CertRom planifica si efectueaza un audit de recertificare pentru evaluarea continuitatii indeplinirii tuturor cerintelor standardului / standardelor sistemului de management si ale altor documente normative relevante. Scopul auditului de recertificare este sa confirme continua conformitate si eficacitate a sistemului de management ca intreg, si relevanta si aplicabilitatea lui continua pentru domeniul certificarii.

Initierea activitatile asociate procesului de recertificare se face la primirea solicitarii de la clientul certificat a formularului "Cerere initiere certificare", formular disponibil pe pagina [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro), sau care, la cerere, poate fi asigurat de CertRom.

Auditul de recertificare se desfasoara urmare a deciziei favorabile dupa analiza solicitarii clientului certificat si a acceptarii de catre acesta a ofertei de recertificare formulate de CertRom.

Elementele de planificare a auditului de recertificare sunt determinate de CertRom pe baza analizei:

- performantei sistemului de management din perioada de certificare (determinate prin analiza rapoartelor auditurilor de supraveghere);
- schimbari in cadrul sistemului de management ori ale contextului in care functioneaza sistemul de management (schimbari ale legislatiei).

De regula auditul de recertificare se desfasoara intr-o singura etapa. In situatia in care au avut loc schimbari semnificative in cadrul sistemului de management al clientului certificat ori a contextului in care functioneaza sistemul de management, CertRom poate decide ca auditul de recertificare sa se desfasoare in doua etape.

Cadrul juridic de desfasurare a auditului este asigurat de actul aditional la contractul de

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

certificare semnat de CertRom, in calitate de prestator a serviciilor de evaluare a conformitatii sistemului de management in vederea recertificarii si client, in calitate de beneficiar al acestora..

### 11.2 Desfasurarea auditului de recertificare

Auditul de recertificare se desfasoara in locatiile (permanente si temporare) in care clientul desfasoara activitatile incluse in domeniul solicitat pentru recertificare.

Obiectivele auditului de recertificare sunt de stabilire a:

- veridicitatii informatiilor furnizate de client prin cererea de certificare;
- adecvarii domeniului de certificare;
- eficacitatii sistemului de management in totalitatea sa tinand cont de schimbarile interne si externe si relevanta si aplicabilitatea lui continua la domeniul certificat
- respectarii angajamentului de mentinere a eficacitatii si imbunatatire a sistemului de management in scopul cresterii performantei generale;
- nivelului in care activitatile sistemului de management contribuie la realizarea politicii si obiectivelor declarate.

Auditului de recertificare se incheie printr-o sedinta de inchidere in care se prezinta concluziilor auditului si a recomandarii echipei de audit referitoare la certificare. In functie de tipul neconformitatilor identificate, recomandarea echipei de audit poate fi:

- nu au fost identificate neconformitati - recertificarea sistemului de management;
- au fost identificate neconformitati minore - recertificarea sistemului de management dupa acceptarea propunerilor auditatului de corectii si actiuni corective adecvate pentru solutionarea neconformitatilor;
- au fost identificate neconformitati majore - recertificarea sistemului de management dupa verificarea eficacitatii corectiilor si actiunilor corective aplicate.

Termenul pentru implementarea corectiilor si a actiunilor corective asociate neconformitatilor majore identificate in cadrul auditului de recertificare este stabilit de auditorul sef astfel incat toate activitatile stabilite pentru implementarea sa se finalizeze in timp util si sa permita verificarea acestora inainte de data expirarii certificarii in vigoare.

### 11.3 Decizia de recertificare

Decizia de acordare sau nu a recertificarii este adoptata de Comitetul de Certificare CertRom. Procesul decizional se desfasoara in doua etape: etapa de evaluare tehnica si etapa de luare a deciziei privind certificarea.

Etapa de evaluare tehnica se realizeaza de catre membrii Comitetului de Certificare - evaluatori tehnici dosare certificare si cuprinde activitati de evaluare a proceselor de audit (desfasurare conform prevederilor procedurilor stabilite de CertRom) si recomandările corespunzătoare ale echipei de audit (rezultatele activitatilor de audit privind indeplinirea conditiilor de recertificare).

Decizia privind recertificarea este atributul Presedintelui Comitetului de Certificare CertRom si reprezinta activitatea prin care CertRom dovedeste impartialitatea si documenteaza existenta increderii adecvate ca un sistem de management recertificat asigura continua conformitate cu un standard de referinta aplicabil. Decizia este consemnata de Presedintele Comitetului de Certificare CertRom iar punerea ei in aplicare se face de Directorul General CERTROM S.R.L. .

Nu se asigura continuitatea certificarii in situatia in care auditul de recertificare, inclusiv verificarea implementarii corectiilor si actiunilor corective stabilite pentru neconformitatile majore identificate, nu a fost finalizat cu succes inainte de data de expirare a certificarii in vigoare. Certificarea poate fi restabilita in termen maxim de 6 luni de la expirare in conditiile in care activitatile de recertificare au fost efectuate complet si au fost finalizate cu succes.

Atunci când recertificarea nu este aprobata, CertRom comunica în scris organizatiei motivele acestei decizii, iar organizatia poate inainta apel, conform prevederilor prezentului regulament si procedurii „Tratarea apelurilor si reclamatiiilor” cod: PS-04.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

#### 11.4 Documente de recertificare si inscrierea organizației in lista societăților certificate

În cazul în care a fost adoptată decizia de recertificare, organizației i se reînnoiește certificatul de conformitate cu referințele certificării aprobate, care cuprinde datele asupra certificării - codul certificatului, adresele locațiilor la care se referă certificarea, documentul normativ de referință, activitățile/procesele din cadrul domeniului certificat; data acordării primei certificări, termenul de valabilitate, data reînnoirii sau modificării certificatului și planificarea efectuării supravegheților în perioada de valabilitate a certificatului. Certificatul va fi însoțit de marca de certificare „CertRom”, utilizarea acestora făcându-se în conformitate cu cerințele stabilite prin „Regulamentul de utilizare a certificatului de conformitate și a mărcii de certificare „CertRom””, cod: RUCM-04.

În situația recertificărilor în care certificatul de conformitate își pierde valabilitatea pentru o perioadă de timp de maxim șase luni (activitățile de recertificare nu au fost încheiate cu succes înainte de expirarea a certificării în vigoare), CertRom păstrează data certificării inițiale pe certificat și completează documentul cu informațiile referitoare la data de începere a ciclului de certificare curent, menținând termenul de valabilitate de 3 ani de la expirarea valabilității ciclului anterior.

În urma eliberării certificatului, organizația este menținută în lista CertRom a organizațiilor certificate și în baza de date a International Accreditation Forum, Inc (IAF Database), informațiile referitoare la valabilitatea certificării putând fi verificate pe paginile web [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro) și [www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org).

La solicitarea părților interesate confirmarea validității unei certificări poate fi asigurată de CertRom și prin confirmare scrisă, cu asigurarea respectării confidențialității informațiilor.

## 12. AUDITURI SPECIALE

### 12.1 Audituri pentru extinderea domeniului de certificare

Urmare a primirii unei solicitări de extindere a domeniului unei certificări deja acordate (“Cerere pentru extindere domeniu certificare”, formular disponibil pe pag. [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)), CertRom efectuează analiza solicitării și determină activitățile de audit necesare pentru luarea deciziei de acordare sau nu a extinderii.

Auditul pentru extinderea domeniului de certificare este un audit special care se desfășoară ca urmare a deciziei favorabile rezultate în urma analizei solicitării clientului certificat și a acceptării de către acesta a ofertei de extindere a domeniului de certificare formulată de CertRom.

Cadrul juridic de desfășurare a auditului special este asigurat de actul adițional la contractul de certificare semnat de CertRom, în calitate de prestator a serviciilor de evaluare în vederea extinderii domeniului de certificare și client, în calitate de beneficiar al acestora.

În funcție de solicitarea clientului și posibilitățile CertRom, auditul special pentru extinderea domeniului de certificare se poate efectua odată cu un audit de supravegheare sau de sine statator.

În funcție de specificul solicitării de extindere a domeniului de certificare, auditul special se efectuează:

- în locațiile (permanente și temporare) în care clientul desfășoară activitățile pentru care se solicită extinderea - în cazul solicitării de extindere a domeniului de certificare cu noi activități;
- în locațiile permanente pentru care se solicită extinderea - în cazul solicitării de extindere a domeniului de certificare cu noi locații.

Auditul special pentru extinderea domeniului de certificare se încheie printr-o ședință de închidere în care se prezintă concluziile auditului și recomandarea echipei de audit referitoare la certificare.

Decizia de acordare sau nu a extinderii domeniului de certificare este adoptată de Comitetul de Certificare CertRom. Procesul decizional se desfășoară în două etape: etapa de evaluare tehnică și etapa de luare a deciziei privind certificarea.

Etapa de evaluare tehnică se realizează de către membrii Comitetului de Certificare - evaluatori tehnici dosare certificare și cuprinde activități de evaluare a proceselor de audit (desfășurare conform



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

prevederilor procedurilor stabilite de CertRom) și recomandările corespunzătoare ale echipei de audit (rezultatele activităților de audit privind îndeplinirea condițiilor de extindere a domeniului de certificare).

Decizia privind extinderea domeniului de certificare este atributul Președintelui Comitetului de Certificare CertRom iar punerea ei în aplicare se face de Directorul General CERTROM S.R.L. .

În cazul extinderii domeniului de certificare, CertRom asigură eliberarea unei noi revizii a certificatului de conformitate, actualizarea informațiilor despre clientului certificat în Registrul clienților certificați și face publică extinderea domeniului de certificare prin asigurarea disponibilității informațiilor actualizate în lista CertRom a organizațiilor certificate ([www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)) și în baza de date a International Accreditation Forum ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)) .

Atunci când extinderea nu este aprobată, CertRom comunică în scris organizației motivele acestei decizii, iar organizația poate înainta apel, conform prevederilor prezentului regulament și procedurii „Tratarea apelurilor și reclamațiilor” cod: PGM-06.

## 12.2 Auditudini neprogramate

Mentineră valabilității certificării acordată de CertRom se realizează în condițiile respectării condițiilor care au stat la baza luării deciziei de certificare. În situația modificării condițiilor inițiale, CertRom efectuează auditudini de neprogramate.

Auditerile neprogramate se inițiază:

- ca răspuns la modificările aparute la clientul certificat;
- când se constată utilizarea abuzivă a certificatului de conformitate și / sau a mărcii de certificare “CertRom”;
- pentru a investiga reclamațiile;
- ca auditudini de urmărire la clienții suspendați.

Auditerile neprogramate se execută la fel ca auditul de supraveghere programat, diferența constând în faptul că auditul este anunțat cu puțin timp înainte de data efectuării auditului (2 zile lucrătoare), ocazie cu care i se transmit condițiile în care acesta vizită neprogramată este efectuată, și prin faptul că nu se pot face obiecții asupra componentei echipei de audit desemnate.

Auditul neprogramat se încheie printr-o ședință de închidere în care se prezintă concluziile auditului și recomandarea echipei de audit referitoare la certificare. În funcție de tipul neconformităților identificate, recomandarea echipei de audit poate fi:

- nu au fost identificate neconformități – menținere certificării sistemului de management;
- au fost identificate neconformități minore – menținerea certificării sistemului de management după acceptarea propunerilor auditatului de corecții și acțiuni corective adecvate pentru soluționarea neconformităților;
- au fost identificate neconformități majore – suspendarea certificării sistemului de management până la verificarea eficacității corecțiilor și acțiunilor corective aplicate pentru soluționarea acestora.

CertRom comunică în scris organizației rezultatul activităților post-audit precum și motivarea deciziei luate, iar organizația poate înainta apel, conform prevederilor prezentului regulament și procedurii „Tratarea apelurilor și reclamațiilor” cod: PGM-06.

## 13. TRANSFERUL CERTIFICĂRII

### 13.1 Solicitarea transferului certificării

CertRom acceptă solicitări de transfer numai pentru certificările emise sub acreditare și pentru activitățile care se află în domeniul acreditat al CertRom.

Solicitarea de transfer a unei certificări emisa sub acreditare se realizează prin completarea și transmiterea de către solicitant a unei cereri oficiale pentru transfer conform formularului “Cerere pentru transfer certificare”, formular disponibil pe pagina [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro), sau, la cerere, poate fi asigurat de CertRom.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Completarea tuturor datelor solicitate de formular asigura necesarul de informatii pentru analiza solicitarii si determina elementelor necesare pentru luarea deciziei de transfer a certificarii (eligibilitatea solicitantului pentru initierea activitatilor de analiza pre-transfer, echipa propusa pentru efectuarea activitatilor de analiza pre-transfer si modalitatile stabilite pentru realizarea analizei pre-transfer).

### 13.2 Activitati de analiza pre-transfer

Activitatile de analiza pre-transfer se desfasoara ca urmare a deciziei favorabile rezultate in urma analizei solicitarii clientului certificat si a acceptarii de catre acesta a ofertei de transfer formulate de CertRom. Cadrul juridic de desfasurare a analizei pre-transfer este asigurat de contractul de certificare semnat de CertRom, in calitate de prestator a serviciilor de evaluare in vederea transferului certificarii si client, in calitate de beneficiar al acestora.

Activitatile de analiza pre-transfer se desfasoara de echipa desemnata de CertRom si urmaresc acoperirea urmatoarelor aspecte:

- confirmarea că activitățile certificate ale clientului se află în domeniul acreditat al CertRom;
- motivele pentru care se solicită transferul;
- dacă locația sau locațiile care doresc transferul certificării dețin certificări acreditate care sunt valide în termeni de autenticitate, perioada de valabilitate și domeniul activităților acoperite de certificarea sistemului de management.
- o apreciere asupra rapoartelor de audit ale celei mai recente certificări sau recertificări, a rapoartelor supravegheților, altor documente relevante privind procesul de certificare, note de mână, checklist-uri disponibile și a oricăror neconformități nerezolvate care pot reieși din acestea;
- reclamații primite și acțiunile întreprinse;
- stadiul în cadrul ciclului de certificare curent;
- orice angajament în vigoare al organizației față de organisme de reglementare în sensul respectării prevederilor legale

În cazurile în care certificarea a fost acordată de către un organism de certificare care și-a încetat activitatea sau a cărui acreditare a expirat, a fost suspendată sau retrasă, CertRom isi rezerva dreptul sa accepte sau nu transferul unei astfel de certificări. În astfel de cazuri, înainte de a proceda la transfer, CertRom initiaza obținerea acordul organismului de acreditare, a cărui marcă intenționează să o aplice pe certificat.

Certificarea despre care se cunoaște că a fost suspendată sau se află sub amenințarea suspendării nu este acceptată pentru transfer. In situatia in care CertRom nu a putut să verifice statutul certificării cu organismul de certificare emitent, organizației i se solicită să confirme că certificatul nu este suspendat sau sub amenințarea suspendării.

Neconformitățile nerezolvate de la auditurile anterioare vor fi închise de CertRom numai in situatia in care nu a fost posibila inchiderea acestora cu organismul de certificare emitent înainte de transfer.

Raportarea rezultatelor analizei pre-transfer sunt inregistrate in Fisa de analiza pre-transfer certificare elaborata de conducatorul echipei de analiza pre-transfer.

### 13.3 Decizia privind transferul certificării

Decizia de acordare sau nu a transferului certificării este adoptata de Comitetul de Certificare CertRom. Procesul decizional se desfasoara in doua etape: etapa de evaluare tehnica si etapa de luare a deciziei privind certificarea.

Etape de evaluare tehnica se realizeaza de catre membrii Comitetului de Certificare - evaluatori tehnici dosare certificare si cuprinde activitati de evaluare a constatarilor si concluziilor activitatilor de analiza pre-transfer precum si a oricaror altor informatii relevante.



	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Decizia privind transferul certificării este atributul Președintelui Comitetului de Certificare CertRom și reprezintă activitatea prin care CertRom dovedește imparțialitatea și documentează că nu au fost identificate probleme nerezolvate sau potențiale suplimentare care să afecteze încrederea în un sistem de management certificat asigură continuă conformitate cu un standard de referință aplicabil. Decizia este consemnată de Președintele Comitetului de Certificare CertRom iar punerea ei în aplicare se face de Directorul General CERTROM S.R.L. . Programarea supravegheților următoare va avea la bază regimul precedentei certificări chiar dacă CertRom a efectuat un audit inițial sau de recertificare ca urmare a rezultatelor analizei.

Atunci când continuă să existe dubii asupra adecvării la o certificare curentă sau una deținută anterior, Președintelui Comitetului de Certificare CertRom poate decide tratarea solicitantului ca pe un client nou sau realizarea unui audit concentrat pe aria problemelor identificate. Decizia privind acțiunea ce va fi întreprinsă va depinde de natura și amploarea oricăror probleme depistate și va fi explicată organizației iar justificările deciziei sunt documentate și înregistrările menținute de către CertRom.

În cazul transferării certificării, CertRom asigură emiterea certificatului de conformitate și a mărcii de certificare, completarea informațiilor despre clientul certificat în Registrul clienților certificați și face public transferul certificării prin asigurarea disponibilității informațiilor actualizate în lista CertRom a organizațiilor certificate ([www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)) și în baza de date a International Accreditation Forum ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)) .

În cazul refuzului de transfer a certificării, CertRom transmite către solicitant o informare privind decizia Comitetului de Certificare CertRom, asigurând condițiile necesare pentru respectarea dreptului acestuia de formulare a apelului împotriva deciziei de certificare conform prevederilor prezentului regulament și a procedurii „Tratarea apelurilor și reclamațiilor” cod: PGM-06.

## **14. SUSPENDAREA, RETRAGEREA CERTIFICĂRII SAU RESTRANGEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE**

### **14.1 Suspendarea certificării**

Comitetul de Certificare CertRom poate lua decizia de suspendare a certificării acordate pentru o perioadă de până la șase luni, în următoarele situații:

- sistemul de management are eșecuri repetate și serioase în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor certificării, inclusiv a cerințelor privind eficacitatea sistemului de management (pe baza analizei constatarilor, dovezilor și concluziilor de audit și a propunerii auditorului șef menționată în raportul de audit);
- clientul nu a achitat tarifele corespunzătoare serviciilor prestate de CertRom la termenele convenite prin contract;
- clientul solicită suspendarea voluntară;
- implicarea organizației în proceduri judiciare, de natură să compromită conformitatea sistemului de management certificat cu normativul de referință;
- neefectuarea din vina clientului certificat a auditurilor de supraveghere programate.

Directorul Executiv SM transmite către clientul certificat o informare scrisă privind decizia Comitetului de Certificare CertRom de suspendare a certificării, asigurând condițiile necesare pentru respectarea dreptului acestuia de formulare a apelului împotriva deciziei privind certificarea.

CertRom asigură actualizarea informațiilor despre clientul certificat în Registrul clienților certificați și face publică suspendarea certificării prin asigurarea disponibilității informațiilor actualizate în lista CertRom a organizațiilor certificate ([www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)) și în baza de date a International Accreditation Forum ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)).

În perioada de suspendare, certificarea sistemului de management este temporar invalidată și, în conformitate cu prevederile contractului de certificare clientul este obligat să înceteze promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Suspendarea certificării încetează prin decizia Comitetului de Certificare CertRom în cazul constatării restabilirii conformității cu cerințele aplicabile (încetarea cauzelor care au condus la suspendare).

Decizia de încetare a suspendării este adusă la cunoștința clientului certificat de către Directorul Executiv SM printr-o informare scrisă și se asigură actualizarea informațiilor despre clientului certificat în Registrul clienților certificați.

CertRom face publică încetarea suspendării certificării prin asigurarea disponibilității informațiilor în lista CertRom a organizațiilor certificate ([www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)) și în baza de date a International Accreditation Forum ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)).

#### **14.2 Retragera certificării sau restrangerea domeniului de certificare**

Retragerea certificării sau restrangerea domeniului de certificare se poate face la solicitarea clientului certificat (voluntar) sau la inițiativa CertRom.

Comitetul de Certificare CertRom poate lua decizia de retragere a certificării sau restrangerea domeniului de certificare în următoarele situații:

- nesatisfacerea în mod repetat a cerințelor de certificare așa cum sunt definite în procedurile CertRom și/sau în contractul de certificare;
- nedemonstrarea rezolvării în termenul stabilit a oricărei situații care a condus la suspendarea certificării;
- săvârșirea unui act de rea-credință, furnizarea în mod intenționat de informații false sau încălcarea în mod deliberat a regulilor referitoare la certificare;
- constatarea de către CertRom a repetării situației care a determinat suspendarea după ridicarea acesteia;
- promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom în perioada în care certificarea este suspendată.

Directorul Executiv SM transmite către clientul certificat o informare scrisă privind decizia Comitetului de Certificare CertRom de retragere sau restrangere a domeniului certificării, asigurând condițiile necesare pentru respectarea dreptului acestuia de formulare a apelului împotriva deciziei de certificare.

În situația restrngerii domeniului de certificare, CertRom asigură eliberarea unei noi revizii a certificatului de conformitate.

În urma retragerii sau restrngerii domeniului certificării CertRom asigură actualizarea informațiilor despre client în Registrul clienților certificați și face publică decizia luată prin asigurarea disponibilității informațiilor în lista CertRom a organizațiilor certificate ([www.certrom.ro](http://www.certrom.ro)) și în baza de date a International Accreditation Forum ([www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)).

Din momentul luării la cunoștința a deciziei de retragere a certificării clientul certificat are obligația să înceteze promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom și să restituie certificatul de conformitate.

#### **15. MENTINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICĂRII ÎN SITUAȚIA EVENIMENTELOR SAU A CIRCUMSTANTELOR EXTRAORDINARE**

CertRom asigură gestionarea evenimentelor sau a circumstanțelor extraordinare care nu sunt sub controlul său sau ale clienților săi și care influențează activitatea cel puțin a uneia dintre părți astfel încât să nu fie afectată certificarea sistemelor de management. Acest lucru se realizează prin stabilirea de acțiuni adecvate împreună cu clienții certificați, bazate pe înțelegere și încredere reciprocă.

Pentru astfel de situații, CertRom are documentat un proces pentru evaluarea situației curente precum și a viitoarei situații previzibile a organizației certificate, precum și potențialele metode alternative de evaluare a organizației pentru a verifica menținerea eficacității sistemelor de management ale acestei organizații.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

Într-o perioadă în care din cauza unor evenimente sau circumstanțe extraordinare, funcționarea normală a clienților CertRom și auditul la aceștia nu sunt posibile conform procedurilor obișnuite, CertRom:

- nu desfasoara activitati de certificarea inițială sau de extindere a certificării existente intrucat nu este posibilă susținerea unei decizii de certificare cu informații existente provenind din activitățile anterioare de supraveghere;

- poate amâna primul audit de supraveghere pentru o perioadă care nu depășește în mod normal 6 luni de la data limită (18 luni de la data certificării inițiale) cu condiția să fie colectate suficiente dovezi pentru a asigura încrederea că sistemul de management certificat continua să fie eficace;

- poate ajusta calendarului unui audit de supraveghere ulterior cu condiția să fie colectate suficiente dovezi pentru a asigura încrederea că sistemul de management certificat continua să fie eficace prin luarea în considerare a altor mijloace de monitorizare care pot fi disponibile, cum ar fi evaluările la distanță, analiza documentației prezentate sau alte metode de supraveghere; perioadele prelungite între vizitele de supraveghere ca urmare a amânării, pot duce la necesitatea unor vizite suplimentare de supraveghere pentru restul ciclului de certificare;

- poate lua în considerare o extindere a valabilității certificării pentru o perioadă care nu depășește 6 luni peste data de expirare inițială, în condițiile în care s-au colectat suficiente dovezi pentru a asigura încrederea că sistemul de management certificat este eficace; în cazul în care activitățile normale asociate procesului de recertificare nu se pot efectua în această perioadă prelungită, trebuie efectuat un nou audit inițial.

Într-o perioadă în care din cauza unor evenimente sau circumstanțe extraordinare, funcționarea normală a CertRom a fost afectată și nu a reușit să se recupereze și, prin urmare, nu mai este în măsură sau autorizat să ofere serviciul său acreditat, total sau parțial, CertRom va informa imediat organismul de acreditare precum și pe clienții săi, aceștia din urmă având posibilitatea să consulte site-ul organismului de acreditare pentru a afla care sunt organismele de certificare cărora se pot adresa pentru transferul certificării.

## **16. UTILIZAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE SI A MARCII DE CERTIFICARE „CertRom”**

CertRom exercita un control adecvat asupra dreptului de proprietate privind marca “CertRom” monitorizand informatiile documentate care poarta aceasta marca. “CertRom” este inregistrata in Registrul Marcilor la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marcă combinată de certificare conform Certificatului de inregistrare a mărcii nr. 110237. Dreptul de proprietate asupra mărcii a fost acordat pentru o perioadă de 10 ani începând cu data de 22.10.2010 și a fost reînnoit, în temeiul Legii nr. 84 / 1998 privind mărcile și indicațiile geografice (republicată) având data de expirare 17.05.2030.

CertRom monitorizeaza folosirea certificatului de conformitate si a marcii de certificare si sanctioneaza utilizarea incorecta sau frauduloasa a acestora, in scopul protejarii propriilor interese.

Descrierea conditiilor in care clientii cu sistem de management certificat pot sa faca referire la certificarea de care beneficiaza precum si pentru utilizarea, indiferent de suport, a marcii de certificare „CertRom” este documentata in „Regulamentul de utilizare a certificatului de conformitate si a marcii de certificare „CertRom” ”, cod: RCM-05, regulament disponibil pe pagina [www.certrom.ro](http://www.certrom.ro).

Regulamentul stabileste sistemul de masuri pentru prevenirea utilizarii abuzive a certificatelor si a marcilor de certificare precum si modul de actiune al CertRom in situatiile in care se constata utilizarea abuziva a certificatului de conformitate emis de CertRom sau utilizarea necorespunzatoare a marcii de certificare „CertRom”.

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

## 17. MANAGEMENTUL MODIFICĂRII CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

### 17.1. Modificări ale referențialelor de certificare a sistemului de management

Modificările condițiilor de certificare datorate modificării regulilor de certificare și / sau a normativelor de referință pentru certificarea sistemelor de management ale clienților sunt comunicate de către CertRom solicitanților/detinatorilor de certificate de conformitate, cu indicarea datei la care vor intra în vigoare precum și a activităților stabilite de CertRom pentru aplicarea acestora.

Toate părțile interesate în procesul de certificare pot transmite către CertRom comentarii referitoare la noile condiții de certificare, precum și propuneri de modificare / completare a acestora. În urma analizării propunerilor primite, CertRom comunică inițiatorilor rezultatul analizei, rezultat care se poate materializa în modificarea/completarea condițiilor de certificare.

Orice organizație (deja certificată sau în proces de certificare) este îndreptățită să renunțe la certificare în situația în care consideră că nu poate să se conformeze noilor cerințe, fără plata unor despăgubiri către CertRom. O asemenea decizie trebuie notificată în scris și transmisă către CertRom cu cel puțin 30 zile înainte de data finală de conformare.

### 17.2. Modificări aduse sistemului de management certificat

În perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, titularul de certificat este obligat să transmită către CertRom informații referitoare la modificările care pot afecta capacitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerințele referențialului utilizat pentru certificare. Aceste modificări vizează:

- statutul legal, comercial, organizațional sau proprietate;
- organizare și management (de exemplu personal – cheie de management, de decizie sau personal tehnic);
- adresa de contact și locații;
- domeniul de aplicare al operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat;
- modificări majore aduse sistemului de management și proceselor.

CertRom, în urma analizării informațiilor primite, decide dacă:

- modificările nu afectează substanțial condițiile de certificare, urmând ca acestea să fie evaluate la primul audit de supraveghere programat;
- modificările afectează parțial condițiile de certificare și este necesară o evaluare a impactului acestora printr-un audit special;
- modificările afectează critic condițiile de certificare, urmând ca acestea să fie evaluate printr-un audit de certificare inițială.

CertRom comunică în scris organizației, în decurs de 15 zile de la primirea cererii de aprobare a modificărilor, acțiunile pe care intenționează să le întreprindă precum și tarifele practicate pentru desfășurarea acestor activități de evaluare.

## 18. MANAGEMENTUL RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR

### 18.1. Reclamații

Reclamația exprimă nemulțumirea unei părți interesate referitoare la performanța administrativă sau tehnică a CertRom sau privind o organizație cu sistem de management certificat de CertRom.

Reclamațiile se pot face de către:

- organizațiile aflate în relații contractuale cu CertRom privind certificarea / supravegherea / recertificarea sistemului de management (solicitant/clienti certificați) pe timpul desfășurării activității de audit, împotriva practicilor exercitate de membrii echipei de audit, precum și pe timpul derulării relației contractuale, privind respectarea clauzelor stabilite prin contract;
- organizații de terță parte / persoane fizice referitoare la organizațiile cu sisteme de management certificate de CertRom (se va lua în considerare eficacitatea sistemului de management certificat).

	<p>Proprietate: CERTROM S.R.L.</p> <p><b>REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT</b></p> <p>Cod: RACSM-05</p>	<p>Ed. 10 / Rev. 0</p> <p>29.08.2024</p>
---	--	--

**Note:**

1. CertRom nu da curs reclamațiilor atunci când nu poate identifica identitatea reclamantului.

2. Certificarea de către CertRom a sistemului de management implementat de o organizație nu include și certificarea instalațiilor sau conformității produselor/serviciilor realizate/furnizate de acea organizație. CertRom nu-și asumă nici o responsabilitate pentru producerea de pagube sau incidente / accidente în funcționarea defectuoasă sau din culpă a proceselor și instalațiilor din cadrul organizațiilor cu sistem de management certificat și nici pentru produsele / serviciile cu defecte. Ca urmare, reclamațiile din aceste categorii nu intră în sfera de competență a CertRom ca organism de certificare a sistemelor de management, ele trebuie să fie adresate furnizorului de produse / servicii sau organismelor cu responsabilitate în domeniu (autorități privind protecția consumatorilor, a mediului și a sănătății și securității în muncă).

Pentru controlul reclamațiilor primite, CertRom a documentat procedura “Tratarea apelurilor și reclamațiilor”, cod: PGM-06 care stabilește cerințele referitoare la primirea, validarea, investigarea și tratarea reclamațiilor care îi sunt adresate.

CertRom înregistrează reclamația primită, confirmă petentului primirea și înregistrarea acesteia și informează partea interesată care face obiectul reclamației.

În procesul de analiză și decizie privind reclamația nu sunt implicate persoanele care fac obiectul reclamației.

Durata de rezolvare a reclamației este de 30 de zile de la primirea și înregistrarea acesteia de către CertRom, dacă nu există motive obiective care să necesite prelungirea perioadei.

Autorul reclamației este informat în scris despre modul de rezolvare a reclamației. În situația în care reclamantul consideră că reclamația nu a fost soluționată într-o manieră care să-l satisfacă, poate să respingă decizia CertRom și să facă apel.

**18.2. Apeluri**

Apelul reprezintă refuzul unei organizații de acceptare a unei decizii CertRom privind certificarea sau a modului de soluționare a unei reclamații, în vederea anulării sau modificării acestei decizii.

Pentru controlul apelurilor primite, CertRom a documentat procedura “Tratarea apelurilor și reclamațiilor”, cod: PGM-06 care stabilește cerințele referitoare la primirea, validarea, investigarea și tratarea apelurilor care îi sunt adresate.

CertRom înregistrează apelul primit, confirmă apelantului primirea și înregistrarea acestuia și informează partea interesată care face obiectul apelului.

În procesul de analiză și decizie privind apelul nu sunt implicate persoanele care fac obiectul apelului.

Durata de rezolvare a apelului este de 30 de zile de la primirea și înregistrarea acestuia de către CertRom, dacă nu există motive obiective care să necesite prelungirea perioadei.

Autorul apelului este informat în scris despre modul de rezolvare a apelului. În situația în care apelantul consideră că apelul nu a fost soluționat într-o manieră care să-l satisfacă, poate să respingă decizia CertRom și se poate adresa instanțelor competente, declanșând un litigiu care va fi soluționat conform prevederilor legislației române în vigoare.