



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. 2

COPIE CONTROLATA

Destinatar: www.certrom.ro

Data transmiterii: 27.02.2026

**FEBRUARIE 2026
2026**

Data aplicării: 01.03.2026

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

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

0.2 PAGINA DE CONTROL

EVIDENȚA ELABORĂRII ȘI APROBĂRII EDIȚIEI / REVIZIEI CURENTE

	Elaborat	Verificat și aprobat
Numele și prenumele		
Funcția	Director Calitate SM	Director General
Data	26.02.2026	26.02.2026
Semnătura		

ISTORICUL MODIFICĂRIILOR ÎN CADRUL EDIȚIEI CURENTE

Rev.	Data	Descriere
0	29.08.2024	Elaborarea inițială a ediției a 10-a a regulamentului
1	14.07.2025	Au fost introduse cerințele specifice privind utilizarea mărcii IAF CERTSEARCH
2	26.02.2026	Au fost introdusi si definiti termenii “modificarea domeniului de certificare” si “sediu operational”. A fost inlocuita sintagma “extinderea domeniului de certificare” cu “modificarea domeniului de certificare”.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-------------------------------

0.3 CUPRINS

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pag.
0.1	Pagina de gardă	1
0.2	Pagina de control	2
0.3	Cuprins	3
1	SCOP	5
2	DOMENIU DE APLICARE	5
3	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	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
4	TERMENI SI DEFINIȚII	7
5	ASPECTE JURIDICE ȘI CONTRACTUALE	7
	5.1 Responsabilitate juridică	7
	5.2 Acord de certificare	8
	5.3 Responsabilitate pentru deciziile privind certificarea	8
6	CONDIȚII ECONOMICE	8
	6.1 Tarife	8
	6.2 Condiții de plată	9
7	IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE	10
	7.1 Imparțialitate	10
	7.2 Confidențialitate	10
8	OBLIGAȚII ȘI DREPTURI	11
	8.1 Obligațiile organizației solicitante / certificate.....	11
	8.2 Drepturile organizației solicitante / cu sistem/sisteme de management certificate ...	12
	8.3 Drepturile și obligațiile CertRom	13
9	CERTIFICARE	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.....	14
	9.4 Decizia privind certificarea	16
	9.5 Documente de certificare și înscrierea în bazele de date a societăților certificate	16
10	ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT CERTIFICAT	17
	10.1 Generalități	17
	10.2 Activități de supraveghere de la distanță	17
	10.3 Auditudini de supraveghere	17
11	RECERTIFICAREA	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 bazele de date a societăților certificate ..	20

	Proprietate: CERTROM S.R.L. REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	--

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pag.
12	AUDITURI SPECIALE	20
	12.1 Auditus pentru modificarea domeniului de certificare	20
	12.2 Auditus neprogramate	21
13	TRANSFERUL CERTIFICĂRII	23
	13.1 Solicitarea de transfer a certificării	23
	13.2 Activități de analiză pre-transfer	23
	13.3 Decizia privind transferul certificării	24
14	SUSPENDAREA, RETRAGEREA CERTIFICĂRII SAU RESTRÂNGEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE	24
	14.1 Suspendarea certificării	24
	14.2 Retragera certificării sau restrângerea domeniului de certificare	25
15	MENTINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICĂRII ÎN SITUAȚIA EVENIMENTELOR SAU A CIRCUMSTANTELOR EXTRAORDINARE	25
16	UTILIZAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE ȘI A MĂRCILOR DE CERTIFICARE	26
17	MANAGEMENTUL MODIFICĂRII CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE	27
	17.1 Modificări ale referențialelor de certificare a sistemului de management	27
	17.2 Modificări aduse sistemului de management certificat	27
18	MANAGEMENTUL RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR	28
	18.1 Reclamații	28
	18.2 Apeluri	28

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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

Urmatoarele 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
3.1.Documente aplicabile functionarii CertRom ca organism de certificare sisteme de management		
1.	SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 + SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 / C92:2016	Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si 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 si certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea si certificarea sistemelor de management ai sănătății si 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

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 PL 9:2023	Principii Generale pentru utilizarea Mărcii IAF CERTSEARCH
17.	IAF ID 3:2011 (RO)	Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizații Certificate
18.	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.
3.2.Documente aplicabile sistemelor de management certificate de CertRom		
19.	SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
20.	SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
21.	SR ISO/TS 9002:2017	Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015
22.	SR EN ISO 9004:2018	Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil
23.	SR EN ISO 14001:2015	Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
24.	SR EN ISO 14004:2016	Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare
25.	SR EN ISO 14005:2019	Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru o abordare flexibilă a implementării pe etape
26.	SR EN ISO 14031:2021	Management de mediu. Evaluarea performanței de mediu. Linii directoare

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

Nr. crt.	Cod document	DENUMIRE
27.	SR EN ISO 14050:2020	Management de mediu. Vocabular
28.	SR EN ISO 45001:2023	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe
29.	SR EN ISO 19011:2018	Ghid pentru auditarea sistemelor de management

4. TERMENI ȘI DEFINIȚII

4.1. 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.

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

4.3. Alte definiții sunt:

Contract de certificare – acord juridic, comutativ și constitutiv de drepturi și obligații ale părților, prin care organismul de certificare se obligă ca, pe baza propriilor proceduri declarate și în schimbul unor tarife acceptate de client, să presteze acestuia servicii de evaluare a conformității sistemului de management implementat cu unul sau mai multe referențiale aplicabile.

Certificare - atestarea oficială, oferită de o terță parte independentă (organism de certificare), care confirmă faptul că un sistem de management îndeplinește cerințele specificate de un anumit standard sau referențial (în cazul certificării inițiale) sau menținerea gradului de conformitate și eficacitate a sistemului de management ca un întreg și relevanța și aplicabilitatea lui continuă pentru domeniul certificării (în cazul recertificării).

Timp de audit - timpul necesar pentru planificarea și realizarea unui audit complet și eficient al sistemului de management al organizației clientului.

NOTA: Timpul de audit pentru toate tipurile de audit include timpul petrecut la fața locului pe locația clientului și timpul petrecut în afara locației clientului planificând, făcând analiza de documente, interacționând cu clientul și elaborând raportul.

Modificarea domeniului de certificare – extinderea / restrângerea domeniului certificat sau redenumirea unei locații / activități deja incluse în domeniul certificat

Transferul certificării – recunoașterea unei certificări existente și valide a unui sistem de management, acordată de către un organism de certificare acreditat (numit ”organism de certificare emitent”) de către un alt organism de certificare acreditat (numit ”organism de certificare acceptant”) în scopul emiterii proprii sale certificări.

Sediu operațional - locația fizică stabilită ca centru decizional și administrativ unde se desfășoară activitățile zilnice esențiale ale organizației și de unde se asigură controlul central al sistemului de management.

5. ASPECTE JURIDICE ȘI CONTRACTUALE

5.1. Responsabilitate juridică

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. Atomistilor 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.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 testări 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 certificare¹

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.

Angajamentul managementului societatii privind respectarea principiului responsabilitatii referitor la decizia de certificare a sistemelor de management ale clientilor este documentat in "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 referințialelor aplicabile și nu constituie nici atestarea si 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

¹ Termenul "acord" are și semnificatia de "contract"

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 eficace a sistemului de management, în funcție de următoarele aspecte:

- cerințele specifice referențialelor 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.

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

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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. Impartialitate

Pentru a fi impartial și a fi perceput ca impartial 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 consultanță pentru sistemul de management al clienților săi;
- să nu ofere și să nu furnizeze servicii de audit intern pentru clienții săi;
- să nu certifice un sistem de management pentru care un client a primit consultanță pentru sistemul de management sau audituri interne, atunci când relația dintre organizația de consultanță și CertRom constituie o amenințare inacceptabilă pentru imparțialitatea sa;

- să nu externalizeze unei organizații de consultanță auditurile pentru sistemul de management al clienților săi;

- să nu prezinte activitățile sale de certificare ca având legătura cu activitățile unei organizații care furnizează consultanță pentru sisteme de management și să corecteze declarațiile organizației de consultanță care sugerează că certificarea ar fi mai simplă, mai ușoară, mai rapidă sau mai puțin costisitoare dacă s-ar apela la CertRom;

- să nu folosească personal care a fost implicat în consultanță pentru sistemul de management al clientului în cauză, în ultimii doi ani de la finalizarea consultanței;

- să solicite întregului personal de certificare, să acționeze cu imparțialitate și să nu permită presiuni comerciale sau de altă natură care să le compromită imparțialitatea.

7.2. Confidentialitate

CertRom consideră că fiind confidențiale și garantează confidențialitatea pentru toate informațiile obținute despre client pe parcursul procesului de audit și certificare, cu excepția celor făcute publice de către client.

CertRom asigură accesul tuturor părților interesate la informațiile referitoare la clienții certificați: denumire client certificat, codul unic de identificare, localizarea sediului social (țară, județul și localitatea), elementele de identificare a certificatului de conformitate a sistemului de management emis de CertRom și domeniul certificat, statutul certificării.

CertRom garantează protejarea tuturor informațiilor confidențiale referitoare la organizațiile solicitante, respectiv certificate și nu va divulga către terți nicio informație confidențială despre un

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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;
 - 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 certificatele de conformitate si marcele de certificare in modul descris in „Regulament de utilizare a certificatelor de conformitate și a mărcilor de certificare”, 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;

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

- 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 securitate 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 evidentiuate intr-una din locatii, sa defineasca si sa indeplineasca, acolo unde este cazul, actiuni 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 referinte 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;

	Proprietate: CERTROM S.R.L. REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	--

- să-si exprime aprecierea asupra gradului de satisfacție și să comunice în scris eventualele reclamații față de activitatea CertRom referitoare la activitatea de certificare, supraveghere și recertificare a sistemului de management. CertRom va folosi aceste informații pentru a iniția acțiuni de îmbunătățire a serviciului furnizat;

- poate face reclamații privind activitatea echipei de audit CertRom;
- poate face apeluri față 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 activităților de audit.

OBLIGAȚIILE CertRom sunt:

- să mențină actualizată toată documentația sistemului sau de management a activității de certificare și a documentele destinate solicitanților și detinatorilor de certificare;
- să asigure accesul tuturor părților interesate la informațiile referitoare la procesele sale de audit și certificare, de răspuns la apeluri și reclamații, precum și pentru verificarea statutului certificării (respectiv acordarea, extinderea, menținerea, reînnoirea, suspendarea, restrângerea domeniului și/sau a unui sistem de management, sau retragerea certificării) oricărei organizații cu sistem de management certificat;
- să desfășoare activitățile de evaluare în conformitate cu cerințele stabilite prin documentația sistemului sau de management a activității de certificare;
- să limiteze aplicarea celor descrise în prezentul regulament, precum și activitățile de evaluare și deciziile de certificare, la aspectele specifice domeniului de certificare;
- 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 informații referitoare la aceasta urmează a fi divulgate ca urmare a aplicării unor prevederi legale;
- să analizeze și să răspundă tuturor sesizărilor, reclamațiilor și apelurilor primite de la părțile 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 certificare inițială**”. Formularul este disponibil pe pagina 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,

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 referentialul 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, deține 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 auditului de certificare inițială, efectuat în două etape.

9.3.2.1. Etapa I a auditului de certificare inițială

Etapa I a auditului de certificare inițială se desfășoară la sediul **operational al** clientului de către echipa de audit desemnată de CertRom și cuprinde:

- confirmarea informațiilor furnizate de client prin cererea de certificare;
- analizarea informațiilor documentate ale sistemului de management al clientului;
- evaluarea condițiilor specifice locației clientului și derularea discuțiilor cu personalul societății pentru a determina nivelul de pregătire pentru etapa a II-a a auditului de certificare inițială;
- analizarea situației clientului și a înțelegerii de către client a cerințelor standardului / standardelor aplicabile, privitor la identificarea performanțelor cheie sau a aspectelor, proceselor, obiectivelor și operațiunilor semnificative ale sistemului de management;
- obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management, inclusiv cele referitoare la locația (locațiile) clientului, procesele și echipamentele utilizate, nivelurile controalelor stabilite (în special în cazul clienților cu locații multiple) și cerințele legale și reglementate aplicabile;
- verificarea deținerii și valabilității autorizațiilor necesare pentru activitățile relevante din domeniul de certificare solicitat de organizație (în cazul în care legislația o cere);
- colectarea informațiilor referitoare la nivelul de integrare al sistemului (în cazul sistemelor de management integrate): modalitatea de abordare a politicilor și obiectivelor, a mecanismelor de îmbunătățire (acțiuni corective, măsurări și îmbunătățire continuă) și a planificării, cu o utilizare a abordărilor privind managementul riscului la nivelul întregii afaceri;
- evaluarea dacă auditurile interne și analizele efectuate de management sunt planificate și efectuate, precum și dacă nivelul de implementare a sistemului de management demonstrează pregătirea clientului pentru etapa a II-a a auditului de certificare inițială;
- analiza alocării resurselor pentru etapa a II-a a auditului de certificare inițială și acordarea cu clientul a detaliilor pt. etapa a II-a a auditului de certificare inițială;

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

- 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 constatare 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 abaterilor 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 efectuării 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 întâlnirea 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.

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 evidentia eventuale cai de îmbunatatire a acestuia.

Se pot formula urmatoarele tipuri de constatare:

- **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

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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.

Etapa 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 constatările 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 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 certificarii:** în cazul în care exista neconformitati 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 certificarii 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 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 organizatiei in lista societăților certificate

În cazul in care a fost adoptata decizia de certificare, organizatia primeste certificatul de conformitate cu referentialele certificarii aprobate. In antetul certificatului de conformitate este aplicata

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 certificarii initiale, data extinderii / restrangerii domeniului certificat, data certificarii curente, data expirarii certificarii, 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 certificarii 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 certificarii putand fi verificate pe pagina web 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.

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 relationate 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 referentialelor 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:

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

- audit de supraveghere în primul an de certificare (în cazul certificărilor inițiale audit se desfășoară cel târziu la 12 luni de la luarea deciziei de certificare inițială);

- auditul de supraveghere în cel de-al doilea an de certificare.

Elementele de planificare a auditurilor de supraveghere (perioada planificată și domeniul supus evaluării) sunt stabilite prin programele de audit stabilite și comunicate fiecărui client certificat.

Auditurile de supraveghere se desfășoară în locațiile (permanente și temporare) în care clientul certificat efectuează activitățile incluse în domeniul certificat stabilite prin programul de audit.

În cadrul fiecărui audit de supraveghere se evaluează minim următoarele:

- auditurile interne și analiza efectuată de management ;
- analiza acțiunilor întreprinse pentru neconformitățile identificate la auditul anterior;
- tratarea reclamațiilor ;
- eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului și a rezultatelor intenționate ale sistemului de management certificat;
- progresul activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă;
- continuitatea controlului operational;
- analiza oricărui modificări ;
- utilizarea certificatului de conformitate și a mărcii de certificare CertRom.

Auditul de supraveghere 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 - menținerea certificării sistemului de management;
- au fost identificate neconformități minore - în funcție de rezultatul evaluării propunerilor de corecții și acțiuni corective formulate de auditat pentru corectarea neconformităților:
 - menținerea certificării sistemului de management - în cazul unui rezultat pozitiv;
 - suspendarea certificării sistemului de management - în cazul unui rezultat negativ.
- au fost identificate neconformități majore - în funcție de rezultatul verificării eficacității corecțiilor și acțiunilor corective aplicate :
 - menținerea certificării sistemului de management - în cazul unui rezultat pozitiv;
 - suspendarea certificării sistemului de management - în cazul unui rezultat negativ.

Menținerea certificării unui client certificat se face pe baza demonstrării satisfacției continue de către acesta a cerințelor standardului referențial pentru sistemul de management.

Menținerea certificării se face fără o analiză independentă suplimentară, pe baza propunerii Auditorului Șef în urma unor concluzii pozitive ale auditului de supraveghere.

Directorul Executiv SM realizează monitorizarea activităților de supraveghere efectuate de echipele de audit CertRom, inclusiv monitorizarea raportării auditurilor de supraveghere și asigură:

- menținerea certificării sistemului de management - în situația în care în cadrul auditului de supraveghere nu au fost identificate neconformități majore sau alte situații care pot conduce la suspendarea sau retragerea certificării;
- promovarea dosarului de audit către Comitetul de Certificare CertRom în vederea analizei și luării deciziei privind certificarea - în situația în care în cadrul auditului de supraveghere au fost identificate neconformități majore sau alte situații care pot conduce la suspendarea sau retragerea certificării.

Informarea clientului privind menținerea certificării se face de către Directorul Executiv SM printr-o adresă oficială.

11. RECERTIFICAREA

11.1 Generalități

În conformitate cu programul de audit stabilit pentru fiecare client certificat, CertRom planifică și efectuează un audit de recertificare pentru evaluarea continuității îndeplinirii tuturor cerințelor

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 activitatilor asociate procesului de recertificare se face la primirea solicitarii de la clientul certificat a formularului “**Cerere initiere recertificare**”, formular disponibil pe pagina 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 additional la contractul de 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.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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 prevederilor procedurilor stabilite de CertRom) și recomandările corespunzătoare ale echipei de audit (rezultatele activităților de audit privind îndeplinirea condițiilor de recertificare).

Decizia privind recertificarea este atributul Președintelui Comitetului de Certificare CertRom și reprezintă activitatea prin care CertRom dovedește imparțialitatea și documentează existența încrederii adecvate ca un sistem de management recertificat 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. .

Nu se asigură continuitatea certificării în situația în care auditul de recertificare, inclusiv verificarea implementării corecțiilor și acțiunilor corective stabilite pentru neconformitățile majore identificate, nu a fost finalizat cu succes înainte de data de expirare a certificării în vigoare. Certificarea poate fi restabilită în termen maxim de 6 luni de la expirare în condițiile în care activitățile de recertificare au fost efectuate complet și au fost finalizate cu succes.

Atunci când recertificarea 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: PS-04.

11.4 Documente de recertificare și înscrierea organizației în 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/procese 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 marcii 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 expirare a certificării în vigoare), CertRom păstrează data cerificării 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 și 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 Audhuri pentru [modificarea domeniului de certificare](#)

Urmare a primirii unei solicitări de [modificare](#) a domeniului unei certificări deja acordate (“[Cerere pentru modificare domeniu certificare](#)”, formular disponibil pe pag. www.certrom.ro), CertRom efectuează analiza solicitării și determină activitățile necesare, [inclusiv cele de audit](#), pentru luarea deciziei de [modificare sau nu a domeniului certificat](#).

[În situația în care solicitarea este de extindere a domeniului de certificare, ca urmare a deciziei favorabile rezultate în urma analizei solicitării clientului certificat și a acceptării de către acesta a ofertei de modificare a domeniului de certificare formulată de CertRom, se desfășoară un audit special.](#)

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

Cadrul juridic de desfasurare a auditului special este asigurat de actul aditional la contractul de certificare semnat de CertRom, in calitate de prestator a serviciilor de evaluare in vederea **modificarii** domeniului de certificare si client, in calitate de beneficiar al acestora.

In functie de solicitarea clientului si posibilitatile CertRom, auditul special pentru extinderea domeniului de certificare se poate efectua odata cu un audit de supraveghere sau de sine statator.

In functie de specificul solicitarii de extindere a domeniului de certificare, auditul special se efectueaza:

- in locatiile (permanente si temporare) in care clientul desfasoara activitatile pentru care se solicita extinderea - in cazul solicitarii de extindere a domeniului de certificare cu noi activitati;
- in locatiile permanente pentru care se solicita extinderea - in cazul solicitarii de extindere a domeniului de certificare cu noi locatii.

Auditul special pentru extinderea domeniului de certificare se incheie printr-o sedinta de inchidere in care se prezinta concluziile auditului si recomandarea echipei de audit referitoare la certificare.

Decizia de acordare sau nu a extinderii domeniului de certificare 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 corespunzătoare ale echipei de audit (rezultatele activitatilor de audit privind indeplinirea conditiilor de extindere a domeniului de certificare).

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

In cazul extinderii domeniului de certificare, CertRom asigura eliberarea unei noi revizii a certificatului de conformitate, actualizarea informatiilor despre clientului certificat in Registru clientilor certificati si face publica extinderea domeniului de certificare prin asigurarea disponibilitatii informatiilor actualizate in lista CertRom a organizatiilor certificate (www.certrom.ro) si in baza de date a International Accreditation Forum (www.iafcertsearch.org) .

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

12.2 Audituri neprogramate

Mentinerea valabilitatii certificarii acordata de CertRom se realizeaza in conditiile respectarii conditiilor care au stat la baza luarii deciziei de certificare. In situatia modificarii conditiilor initiale, CertRom efectueaza audituri de neprogramate.

Auditurile neprogramate se initiaza:

- ca raspuns la modificarile aparute la clientul certificat;
- cand se constata utilizarea abuziva a certificatului de conformitate si / sau a marcii de certificare “CertRom” sau a mărcii IAF CERTSEARCH;
- pentru a investiga reclamatii;
- ca audituri de urmarire la clientii suspendati.

Auditurile neprogramate se executa la fel ca auditul de supraveghere programat, diferenta constand in faptul ca auditul este anuntat cu putin timp inainte de data efectuării auditului (2 zile lucratoare), ocazie cu care i se transmit conditiile in care acesta vizita neprogramata este efectuata, si prin faptul ca nu se pot face obiectii asupra componentei echipei de audit desemnate.

Auditul neprogramat 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:

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

- 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.

	Proprietate: CERTROM S.R.L. REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	--

13. TRANSFERUL CERTIFICĂRII

13.1 Solicitarea transferului certificării

CertRom accepta 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, sau, la cerere, poate fi asigurat de CertRom.

Completarea tuturor datelor solicitate de formular asigură necesarul de informații pentru analiza solicitării și determină elementele necesare pentru luarea deciziei de transfer a certificării (eligibilitatea solicitantului pentru inițierea activităților de analiză pre-transfer, echipa propusă pentru efectuarea activităților de analiză pre-transfer și modalitățile stabilite pentru realizarea analizei pre-transfer).

13.2 Activități de analiză pre-transfer

Activitățile de analiză pre-transfer se desfășoară ca urmare a deciziei favorabile rezultate în urma analizei solicitării clientului certificat și a acceptării de către acesta a ofertei de transfer formulate de CertRom. Cadrul juridic de desfășurare a analizei pre-transfer este asigurat de contractul de certificare semnat de CertRom, în calitate de prestator a serviciilor de evaluare în vederea transferului certificării și client, în calitate de beneficiar al acestora.

Activitățile de analiză pre-transfer se desfășoară de echipa desemnată de CertRom și urmăresc acoperirea următoarelor 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, perioadă 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 își rezervă dreptul să accepte sau nu transferul unei astfel de certificări. În astfel de cazuri, înainte de a proceda la transfer, CertRom inițiază obținerea acordului 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. În situația în 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 în situația în care nu a fost posibilă închiderea acestora cu organismul de certificare emitent înainte de transfer.

Raportarea rezultatelor analizei pre-transfer sunt înregistrate în Fisa de analiză pre-transfer certificare elaborată de conducătorul echipei de analiză pre-transfer.

	Proprietate: CERTROM S.R.L. REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	--

13.3 Decizia privind transferul certificării

Decizia de acordare sau nu a transferului certificării 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.

Etapă de evaluare tehnică se realizează de către membrii Comitetului de Certificare - evaluatori tehnici dosare certificare și cuprinde activități de evaluare a constatarilor și concluziilor activităților de analiză pre-transfer precum și a oricăror altor informații relevante.

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 că 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) și în baza de date a International Accreditation Forum (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 esecuri 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 supravegheare programate;
- utilizare necorespunzătoare a mărcii IAF CERTSEARCH.

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.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

CertRom asigura actualizarea informatiilor despre clientului certificat in Registru clientilor certificati si face publica suspendarea certificarii prin asigurarea disponibilitatii informatiilor actualizate in lista CertRom a organizațiilor certificate (www.certrom.ro) si in baza de date a International Accreditation Forum (www.iafcertsearch.org).

In perioada de suspendare, certificarea sistemului de management este temporar invalidata si, in conformitate cu prevederile contractului de certificare clientul este obligat sa inceteze promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom.

Suspendarea certificarii inceteaza prin decizia Comitetului de Certificare CertRom in cazul constatarii restabilirii conformitatii cu cerintele aplicabile (incetarea cauzelor care au condus la suspendare).

Decizia de incetare a suspendarii este adusa la cunostinta clientului certificat de catre Directorul Executiv SM printr-o informare scrisa si se asigura actualizarea informatiilor despre clientului certificat in Registru clientilor certificati.

CertRom face publica incetarea suspendarii certificarii prin asigurarea disponibilitatii informatiilor in lista CertRom a organizațiilor certificate (www.certrom.ro) si in baza de date a International Accreditation Forum (www.iafcertsearch.org).

14.2 Retragera certificarii sau restrangerea domeniului de certificare

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

Comitetul de Certificare CertRom poate lua decizia de retragere a certificarii sau restrangerea domeniului de certificare in urmatoarele situatii:

- nesatisfacerea in mod repetat a cerintelor de certificare asa cum sunt definite in procedurile CertRom si/sau in contractul de certificare;
- nedemonstrarea rezolvarii in termenul stabilit a oricarei situatii care a condus la suspendarea certificarii;
- savarsirea unui act de rea-credinta, furnizarea in mod intentionat de informatii false sau incalcarea in mod deliberat a regulilor referitoare la certificare;
- constatarea de catre CertRom a repetarii situatiei care a determinat suspendarea dupa ridicarea acesteia;
- promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom in perioada in care certificarea este suspendata.

Directorul Executiv SM transmite catre clientul certificat o informare scrisa privind decizia Comitetului de Certificare CertRom de retragere sau restrangere a domeniului certificarii, asigurand conditiile necesare pentru respectarea dreptului acestuia de formulare a apelului impotriva decizie de certificare.

In situatia restrangerii domeniului de certificare, CertRom asigura eliberarea unei noi revizii a certificatului de conformitate.

In urma retragerii sau restrangerii domeniului certificarii CertRom asigura actualizarea informatiilor despre client in Registru clientilor certificati si face publica decizia luata prin asigurarea disponibilitatii informatiilor in lista CertRom a organizațiilor certificate (www.certrom.ro) si in baza de date a International Accreditation Forum (www.iafcertsearch.org).

Din momentul luarii la cunostinta a deciziei de retragere a certificarii clientul certificat are obligatia sa inceteze promovarea ca societate cu sistem de management certificat de CertRom si sa restituie certificatul de conformitate.

15. MENTINEREA VALABILITATII CERTIFICARII IN SITUATIA EVENIMENTELOR SAU A CIRCUMSTANTELOR EXTRAORDINARE

CertRom asigura gestionarea evenimentelor sau a circumstantelor extraordinare care nu sunt sub controlul său sau ale clientilor săi si care influențează activitatea cel puțin a uneia dintre parti astfel

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

încât să nu fie afectata certificarea sistemelor de management. Acest se realizeza prin stabilirea de actiuni adecvate impreuna cu clientii certificati, bazate pe intelegere si incredere reciproca.

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.

Într-o perioadă în care din cauza unor evenimente sau circumstanțe extraordinare, funcționarea normală a clientilor CertRom și auditul la acestia nu sunt posibile conform procedurilor obisnuite, 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 valabilitatii certificarii 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 clientii săi, acestia 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 CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE SI A MARCILOR DE CERTIFICARE

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 înregistrare 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 propriei marcii de certificare si sanctioneaza utilizarea incorecta sau frauduloasa a acestora, în scopul protejarii propriilor interese. Totodata CertRom asigură și monitorizarea utilizării mărcii IAF CERTSEARCH de către entitățile certificate și acționează adecvat în cazul constatării utilizării eronate a acesteia

Descrierea condițiilor în care clientii cu sistem de management certificat pot să facă referire la certificarea de care beneficiază precum și pentru utilizarea, indiferent de suport, a mărcii de certificare „CertRom” și a mărcii IAF CERTSEARCH este documentată în „Regulamentul de utilizare a

	Proprietate: CERTROM S.R.L. REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	--

certificatelor de conformitate si a marilor de certificare”, cod: RCM-05, regulament disponibil pe pagina www.certrom.ro.

Regulamentul stabileste sistemul de masuri pentru prevenirea utilizarii abuzive a certificatelor si a marilor 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 marilor de certificare.

17. MANAGEMENTUL MODIFICARII CONDITIILOR DE CERTIFICARE

17.1. Modificari ale referentialelor de certificare a sistemului de management

Modificarile conditiilor de certificare datorate modificarii regulilor de certificare si / sau a normativelor de referinta pentru certificarea sistemelor de management ale clientilor sunt comunicate de catre CertRom solicitantilor/detinatorilor de certificate de conformitate, cu indicarea datei la care vor intra în vigoare precum si a activitatilor stabilite de CertRom pentru aplicarea acestora.

Toate partile interesate in procesul de certificare pot transmite catre CertRom comentarii referitoare la noile conditii de certificare, precum si propuneri de modificare / completare a acestora. In urma analizei propunerilor primite, CertRom comunica initiatorilor rezultatul analizei, rezultat care se poate materializa in modificarea/completarea conditiilor de certificare.

Orice organizatie (deja certificata sau in proces de certificare) este indreptatita sa renunte la certificare in situatia in care considera ca nu poate sa se conformeze noilor cerinte, fara plata unor despagubiri catre CertRom. O asemenea decizie trebuie notificata in scris si transmisa catre CertRom cu cel putin 30 zile inainte de data finala de conformare.

17.2. Modificări aduse sistemului de management certificat

In perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, titularul de certificat este obligat sa transmita catre CertRom informatii referitoare la modificarile care pot afecta capabilitatea sistemului de management de a continua sa indeplineasca cerintele referentialului utilizat pentru certificare. Aceste modificari vizeaza:

- statutul legal, comercial, organizational sau proprietate;
- organizare si management (de exemplu personal – cheie de management, de decizie sau personal tehnic);
- adresa de contact si locatii;
- domeniul de aplicare al operatiunilor din cadrul sistemului de management certificat;
- modificari majore aduse sistemului de management si proceselor.

CertRom, in urma analizei informatiilor primite, decide daca:

- modificarile nu afecteaza substantial conditiile de certificare, urmand ca acestea sa fie evaluate la primul audit de supraveghere programat;`
- modificarile afecteaza partial conditiile de certificare si este necesara o evaluare a impactului acestora printr-un audit special;
- modificarile afecteaza critic conditiile de certificare, urmand ca acestea sa fie evaluate printr-un audit de certificare initiala.

CertRom comunica în scris organizatiei, în decurs de 15 zile de la primirea cererii de aprobare a modificarilor, actiunile pe care intentioneaza sa le întreprinda precum si tarifele practicate pentru desfasurarea acestor activitati de evaluare.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

18. MANAGEMENTUL RECLAMATIILOR SI APELURILOR

18.1.Reclamatii

Reclamatia exprima nemulțumirea unei parti interesate referitoare la performanta administrativa sau tehnica a CertRom sau privind o organizatie cu sistem de management certificat de CertRom.

Reclamatii se pot face de catre:

- organizatiile aflate in relatii contractuale cu CertRom privind certificarea / supravegherea / recertificarea sistemului de management (solicitant/clienti certificati) pe timpul desfasurarii activitatii de audit, impotriva practicilor exercitate de membrii echipei de audit, precum si pe timpul derularii relatiei contractuale, privind respectarea clauzelor stabilite prin contract;
- organizatii de terta parte / persoane fizice referitoare la organizatiile cu sisteme de management certificate de CertRom (se va lua in considerare eficacitatea sistemului de management certificat).

Note:

1. CertRom nu da curs reclamatilor atunci cand nu poate identifica identitatea reclamantului.

2. Certificarea de catre CertRom a sistemului de management implementat de o organizatie nu include si certificarea instalatiilor sau conformității produselor/serviciilor realizate/furnizate de acea organizatie. CertRom nu-si asuma nici o responsabilitate pentru producerea de pagube sau incidente / accidente în funcționarea defectuoasă sau din culpă a proceselor si instalatiilor din cadrul organizatiilor cu sistem de management certificat si nici pentru produsele / serviciile cu defecte. Ca urmare, reclamatiiile din aceste categorii nu intră în sfera de competență a CertRom ca organism de certificare a sistemelor de management, ele trebuie sa fie adresate furnizorului de produse / servicii sau organismelor cu responsabilitati in domeniu (autoritati privind protectia consumatorilor, a mediului si a sanatatii si securitatii in munca).

Pentru controlul reclamatilor primite, CertRom a documentat procedura “Tratarea apelurilor si reclamatilor”, cod: PGM-06 care stabileste cerintele referitoare la primirea, validarea, investigarea si tratarea reclamatilor care ii sunt adresate.

CertRom inregistreaza reclamatia primita, confirma petentului primirea si inregistrarea acesteia si informeaza partea interesata care face obiectul reclamatiei.

In procesul de analiza si decizie privind reclamatia nu sunt implicate persoanele care fac obiectul reclamatiei.

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

Autorul reclamatiei este informat in scris despre modul de rezolvare a reclamatiei. In situatia in care reclamantul considera ca reclamatia nu a fost solutionata intr-o maniera care sa-l satisfaca, poate sa respinga decizia CertRom si sa faca apel.

18.2. Apeluri

Apelul reprezinta refuzul unei organizatii de acceptare a unei decizii CertRom privind certificarea sau a modului de solutionare a unei reclamatii, în vederea anularii sau modificarii acestei decizii.

Pentru controlul apelurilor primite, CertRom a documentat procedura “Tratarea apelurilor si reclamatilor”, cod: PGM-06 care stabileste cerintele referitoare la primirea, validarea, investigarea si tratarea apelurilor care ii sunt adresate.

CertRom inregistreaza apelul primit, confirma apelantului primirea si inregistrarea acestuia si informeaza partea interesata care face obiectul apelului.

In procesul de analiza si decizie privind apelul nu sunt implicate persoanele care fac obiectul apelului.

	<i>Proprietate: CERTROM S.R.L.</i> REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AUDIT ȘI CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RACSM-05	Ed. 10 / Rev. 2 26.02.2026
---	--	-----------------------------------

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.