

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

1. PREZENTAREA OCSM-AFER

OCSM-AFER este organism de certificare a sistemelor de management constituit în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și funcționează ca entitate în cadrul AUTORITĂȚII FERROVIARE ROMÂNE care are personalitate juridică, instituție publică extrabugetară care funcționează în baza HG nr. 626 / 1998 cu modificările și completările ulterioare.

OCSM-AFER este acreditat de RENAR pentru certificarea sistemelor de management al calității/de mediu/al sănătății și securității ocupaționale pentru domeniile de activitate prevăzute în anexele la certificatul de acreditare nr. SM 009/05.09.2016 .

Obiectul de activitate al OCSM-AFER este certificarea de terță parte a sistemelor de management în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015/ SR OHSAS 18001:2008/ SR ISO 45001:2018 și SR ISO/ CEI 27001:2018.

Scopul OCSM-AFER este crearea premiselor ca agenții economici certificați de organism să devină parteneri viabili în economia europeană și mondială.

Numele OCSM-AFER este legat de competență, independență, obiectivitate și profesionalism în desfășurarea activităților de certificare.

Imparțialitatea OCSM – AFER este asigurată prin Politica de imparțialitate a OCSM-AFER. Organismul de certificare OCSM-AFER a implementat un proces de identificare, analiză și documentare a posibilităților de apariție a riscurilor provenite din furnizarea certificării, precum și din relațiile sale sau din relațiile personalului său. Pentru toate sursele potențiale de conflict de interese identificate, sunt evaluate riscurile și adoptate măsuri pentru eliminarea/minimizarea acestor riscuri. Managementul de la cel mai înalt nivel analizează periodic riscul rezidual pentru a determina că acesta este în limita nivelului de risc acceptabil.

Obiectivitatea organismului este asigurată prin exigența auditorilor organismului și prin aprobarea propunerilor referitoare la certificare formulate de echipele de audit și a observațiilor Comitetelor Tehnice de către Comisia de Certificare.

Politica OCSM-AFER este de a promova *Certificarea conformității sistemelor de management* bazându-se pe faptul că certificările acordate sunt un instrument de progres și furnizează încredere tuturor părților interesate în serviciile sale prin asigurarea imparțialității, transparenței, competenței personalului și menținerea acreditării cu Organismul Național de Acreditare **RENAR**.

Pentru a transpune în practică această politică, **OCSM-AFER** adoptă următoarele direcții de acțiune pe termen lung pentru funcționarea și menținerea pe piață a organismului :

- aplicarea, de către personalul **OCSM-AFER** implicat în certificare, a procedurilor și regulilor sistemului de certificare, în cadrul unui sistem de management intern documentat, flexibil și supus permanent analizei în vederea îmbunătățirii, care respectă principiile din SR EN ISO/CEI 17021-1: 2015;
- cunoașterea și respectarea standardelor internaționale, a reglementărilor naționale și internaționale în domeniile acreditate pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt recunoscute la nivel internațional;
- abordarea în cadrul proceselor de certificare a sistemelor de management a cerințelor esențiale privind securitatea și sănătatea utilizatorilor și consumatorilor pentru domeniul reglementat feroviar;
- identificarea continuă a potențialelor conflicte de interese, tratarea și minimizarea riscurilor apărute în activitățile de certificare a sistemelor de management;
- abordarea imparțială a certificării conformității, numai pe baza dovezilor obiective care să demonstreze competența clienților de certificare de a aplica și conduce un sistem de management adecvat și conform cu documentul de referință declarat;
- transparență în adoptarea deciziilor de certificare;
- tratament egal pentru toți solicitanții și utilizarea nediscriminatorie a sistemului de tarife a **OCSM-AFER**;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu și necondiționat al clienților la serviciile de certificarea conformității sistemelor de management oferite de **OCSM-AFER**;
- angajarea de personal suficient care să aibă studiile, instruirea, cunoștințele tehnice și experiența necesară pentru exercitarea activității de certificare pentru domeniile acreditate, supus perfecționării permanente;
- respectarea de către auditorii **OCSM-AFER** în activitatea lor, a codului de conduită profesională

ARC/EOQ, care se bazează pe performanță și expertiză tehnică, precum și a codului deontologic;

- rezolvarea reclamațiilor și apelurilor, de la solicitanți (client de certificare) sau alte părți implicate în procesul de certificare, în mod transparent și documentat conform procedurilor organismului;
- analiza periodică efectuată de management pentru a se asigura de continua adecvanță și eficacitate a politicii în domeniul certificării sistemelor de management și a obiectivelor aferente, precum și a sistemului de management propriu **OCSM-AFER**;
- asigurarea confidențialității informațiilor obținute sau create în procesul de certificare la toate nivelurile structurii organismului.

OCSM–AFER asigură un sistem unitar de auditare, utilizând auditori angajați permanent care sunt certificați de Asociația Română pentru Calitate (OCP–ARC) și de EOQ (European Organisation for Quality).

Pentru păstrarea unui nivel înalt al cunoștințelor auditorilor, dobândite într-o perioadă îndelungată de practică în domeniul tehnic și în derularea procesului de certificare, organismul se preocupă de instruirea și informarea continuă a personalului său.

Prin calitatea activităților și exigența practică în procesul de certificare OCSM–AFER a devenit o prezență permanentă a vieții economice, generând valoare prin identificarea imperfecțiunilor proceselor și a rezultatelor acestora, cât și prin transformarea sistemelor de management existente în sisteme de afaceri de succes, prin dezvoltarea lor continuă și îmbunătățirea performanțelor.

Lista agenților economici certificați de OCSM-AFER se publică periodic în Buletinul AFER.

2. SISTEMUL DE CERTIFICARE

Certificarea / înregistrarea sistemului unui furnizor constituie unul din mijloacele prin care se asigură că furnizorul certificat / înregistrat este capabil să furnizeze produse sau să presteze servicii care satisfac cerințe specificate.

Sistemul de certificare / înregistrare este sistemul care are propriile reguli de procedură și de management pentru efectuarea evaluării care conduce la emiterea unui document de certificare / înregistrare și la menținerea ulterioară a acestuia.

Procedurile OCSM–AFER specifice sistemului de certificare sunt:

- PS-SCM - 01 - Certificarea sistemelor de management;
- PS-SCM - 02 - Auditul de certificare a sistemelor de management;
- PS-SCM - 04 - Confidențialitatea informațiilor;
- PS-SCM - 05- Activități de supraveghere a sistemelor de management certificate. Auditi neprogramate;
- PS-SCM - 06 - Extinderea domeniului certificării. Recertificarea;
- PS-SCM - 07 - Suspendarea, retragerea certificării și/ sau restrângerea domeniului de certificare;
- PS-SCM - 08 - Tratarea reclamațiilor și apelurilor;
- PS-SCM - 09 - Tratarea cazurilor de utilizare abuzivă a certificatelor emise de OCSM-AFER și a mărcii;
- PS-SCM – 10 –Controlul documentelor;
- PS-SCM - 11 - Controlul înregistrărilor;
- IL-SCM - 02 -Calculul tarifelor pentru certificarea sistemelor de management al calității/de mediu/al sănătății și securității ocupaționale;
- PS-SCM - 14 – Managementul riscurilor în activitatea OCSM-AFER
- IL-SCM - 04 - Publicații;
- R-SCM - 4 - Regulament de utilizare a certificatelor emise de OCSM – AFER și a mărcii.

Solicitarea certificării sistemelor de management este voluntară, dar poate fi și obligatorie când documentele de reglementare o prevăd.

Certificarea nu este echivalentă cu autorizarea acordată de organele specializate ale statului pentru diverse activități în condițiile legii.

Agenții economici cu sistemul de management certificat poartă întreaga răspundere pentru produsele/serviciile realizate/prestate/aspectele de mediu și impacturile asociate/pericolele și riscurile asociate referitoare la sănătate și securitate ocupațională/amenințările și riscurile de securitatea informației și nu se pot prevala de certificatul de conformitate a sistemului de management acordat de OCSM–AFER pentru a fi exonerati de răspundere sau pentru împărțirea răspunderii.

OCSM–AFER acordă certificatul de conformitate a sistemului de management, agenților economici care îndeplinesc condițiile și respectă regulile din procedurile specifice ale OCSM–AFER prezentate pe scurt în acest document.

Valabilitatea certificatului emis de OCSM–AFER este de 3 ani în condițiile supravegherii periodice (anuale) de către acesta.

3. CONDIȚII PENTRU SOLICITANȚII DE CERTIFICARE/TITULARII DE CERTIFICAT

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească agenții economici solicitanți ai certificării sistemelor de management sunt:

- beneficiarul va colabora permanent, în mod deschis și constructiv, cu prestatorul, în desfășurarea procesului de certificare și se obligă să respecte reglementările aferente acestuia;
- beneficiarul va asigura toate condițiile necesare pentru ca procesul de certificare să se poată desfășura normal (spații de lucru, punerea la dispoziție a documentelor solicitate, însoțitori);
- beneficiarul are obligația să pună la dispoziția prestatorului, documentele care descriu sistemul de management implementat ce urmează a fi certificat (manual și proceduri de sistem – copii controlate ale reviziilor în vigoare);
- beneficiarul va asigura prestatorului accesul la orice document și loc de muncă implicate în activitățile din domeniul de activitate pentru care a solicitat certificarea sistemului de management adoptat, pe întreaga durată a programului normal de lucru și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;
- beneficiarul poate, la solicitarea OCSM–AFER, să accepte pe lângă echipa de audit, observatori RENAR, auditori în formare (menționați în planul de audit);
- beneficiarul se obligă să informeze prestatorul, în scris, în maximum 5 (cinci) zile, asupra oricăror modificări ale sistemului de management adoptat, precum și în documentația acestuia privind aspectele care pot afecta capacitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerințele standardului utilizat pentru certificare intervenite în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate care pot fi legate de statut legal, comercial, organizațional sau proprietate; organizare și management – personal cheie, de decizie sau personal tehnic ; adresa de contact și locații ; domeniul operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat și modificări majore aduse sistemului de management și proceselor și se va consulta cu acesta asupra oportunității unor acțiuni suplimentare; netransmiterea acestora constituie utilizare abuzivă a certificatului, care se tratează conform prevederilor din prezentul document;
- beneficiarul se obligă să înregistreze și să pună la dispoziția prestatorului datele referitoare la reclamațiile primite privind calitatea produselor / serviciilor livrate/ prestate/incidentele de mediu/accidentele de muncă ;
- beneficiarul se obligă să utilizeze certificatul de conformitate/ marca conform prevederilor “Regulamentului de utilizare certificatelor emise de OCSM-AFER și a mărcii ”, cod R SCM-4. Se consideră cazuri de utilizare abuzivă a certificatelor de conformitate pentru sistemele de management următoarele:
 - solicitantul unui certificat declară înainte de a primi certificatul, în cadrul acțiunilor de publicitate, în corespondență, contracte sau alte documente, că este certificat de OCSM–AFER ;
 - titularul certificatului OCSM–AFER care a fost suspendat, utilizează certificatul pe perioada de suspendare;
 - titularul certificatului OCSM–AFER retras face referire la acesta după data retragerii;
 - titularul certificatului OCSM–AFER utilizează certificatul cu valabilitatea expirată;
 - titularul certificatului OCSM–AFER face referire la acest certificat pentru alte domenii sau pentru alte documente de referință (pentru sistemul de management al calității / de mediu/ al sănătății și securității ocupaționale) decât cele pentru care i-a fost acordat;
 - utilizarea unui certificat falsificat ;
 - netransmiterea modificărilor sistemului de management, precum și a documentației acestuia, privind aspectele care pot afecta capacitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerințele standardului utilizat pentru certificare, în perioada de valabilitate a certificatului.
- beneficiarul se obligă să urmărească termenele pentru desfășurarea acțiunilor de certificare/ supraveghere/ recertificare și să propună organismului perioadele de desfășurare a acestora după cum urmează :
 - perioada de desfășurare a auditurilor de supraveghere astfel încât acestea să se efectueze la cel mult 1 an respectiv 2 ani luând în considerare data deciziei de certificare/ recertificare.
 - perioada de desfășurare a auditului de recertificare astfel încât procesul de recertificare să fie finalizat înainte de data expirării certificatului.

4. CONDIȚII PENTRU OCSM–AFER

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească OCSM–AFER sunt:

- să respecte reglementările aferente procesului de certificare;
- să facă cunoscute regulile de certificare solicitanților de certificare;
 - să comunice beneficiarului, orice modificare a procedurilor sale de certificare, intervenită în cursul desfășurării contractului, care l-ar implica din punct de vedere procedural și financiar;

- facă cunoscut prin publicațiile sale, atât acordarea certificatului de conformitate, cât și extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea;
- să asigure confidențialitatea informațiilor obținute în activitatea de certificare, nerespectarea acestei cerințe atrăgând după sine măsurile prevăzute în PS-SCM-04 (sanționarea disciplinară, imputarea compensării daunelor stabilite de instanțele de judecată).

5. RECLAMAȚII ȘI APELURI

5.1 Reclamațiile și apelurile transmise de solicitanți/ titulari de certificate sau de alte părți interesate/ implicate, către OCSM–AFER, trebuie să fie documentate, oficializate, să cuprindă descrierea motivelor care au stat la baza lor. Ele vor fi transmise în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la apariția cauzelor care le-au generat.

5.1.1 Pot fi reclamate următoarele activități:

- întârzieri considerate a fi nejustificate ale procesului de certificare;
- prestația generală a auditorilor pe parcursul auditurilor ;
- alte aspecte privind buna funcționare a OCSM-AFER ;
- activități și acțiuni ale titularilor de certificate emise de OCSM-AFER care contravin regulilor/procedurilor față de care s-a făcut certificarea.

5.1.2 Răspunsul la reclamație trebuie transmis reclamantului în cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării reclamației la secretariatul organismului conform PS-SCM–08

5.2 Apelul se referă la reconsiderarea unei decizii referitoare la certificare și se depune la secretariatul Organismului de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării concluziilor.

5.2.1 Apelurile se rezolvă în cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării lor la OCSM–AFER de către Comisia de Apel, conform “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Apel”, cod R-SCM -3.

5.2.2. Hotărârea Comisiei de Apel este definitivă și obligatorie pentru ambele părți și este notificată semnatarului apelului în termen de cel mult 5 zile de la data luării ei, dar încadrându-se în cele 30 de zile de la înregistrarea apelului la intrarea în secretariatul OCSM–AFER.

6. PUBLICAȚII

6.1 OCSM–AFER întocmește și actualizează, după cum este necesar, o listă a titularilor certificatelor de conformitate a sistemelor de management împreună cu denumirea domeniului de activitate pentru care a fost certificată fiecare organizație, a documentelor de referință (SR EN ISO 9001:2015 / SR EN ISO 14001:2015/ SR OHSAS 18001:2008/SR ISO 45001:2018/ SR ISO/CEI 27001:2018) și perioada de valabilitate a certificatului de conformitate emis.

6.2 Lista titularilor de certificate de conformitate a sistemelor de management este disponibilă publicului, în Buletinul AFER. Lista cuprinde eventualele modificări privind domeniul de activitate apărute ca urmare a rezolvării de către OCSM–AFER a reclamațiilor/apelurilor solicitanților/titularilor de certificate de conformitate, conform procedurii specifice "Tratarea reclamațiilor și a apelurilor", cod PS-SCM - 08.

6.3 În aceeași publicație se prezintă, când este cazul, informații care descriu procesele sale de audit și de certificare pentru acordarea, menținerea, extinderea, reînnoirea, restrângerea, suspendarea sau retragerea certificării, precum și privind activitățile de certificare, tipurile de sisteme de management și aria geografică în care acționează .

7. ÎNREGISTRĂRI PRIVIND CERTIFICAREA

Toate documentele aferente procesului de certificare se constituie în dosare de certificare, identificate printr-un cod unic pentru fiecare solicitant.

OCSM–AFER păstrează aceste dosare pe durata unui ciclu de certificare de la încetarea colaborării, conform PS-SCM–11.

Accesul la dosarele de certificare se face în conformitate cu PS-SCM–04.

8. CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

8.1 Informații referitoare la:

- procesul de certificare inclusiv cerințele normative și ale organismului de certificare pentru clienții potențiali;
- modalitățile de abordare a certificării sistemelor de management și documentele emise (individuale sau combinate);

- documentele care descriu drepturile și obligațiile clienților certificați, inclusiv cerințele referitoare la modul de referire la certificare în comunicările de orice tip (conform cerințelor de utilizare a certificatelor și mărcilor);
- procedurile de tratare a reclamațiilor și apelurilor;
- condițiile în care se desfășoară auditurile speciale;
- tarifele corespunzătoare solicitării certificării inițiale și menținerii certificării sunt disponibile pentru public pe site-ul AFER - www.afer.ro, iar informațiile referitoare la statutul certificării (respectiv acordarea, extinderea, menținerea, reînnoirea, suspendarea, restrângerea domeniului sau retragerea certificării) sunt publicate lunar în Buletinul AFER;

8.2 Etapele certificării

- analiza solicitării de certificare în vederea contractării certificării sistemului de management
- contractarea;
- auditul de certificare (evaluarea în vederea certificării);
- analiza în vederea luării deciziei de acordare/ neacordare a certificării;
- extinderea domeniilor de certificare;
- recertificare;

8.2.1 Analiza solicitării de certificare:

Procesul de certificare poate fi inițiat în două moduri:

- a) OCSM-AFER primește de la solicitant o cerere de ofertă pentru certificarea sistemului de management ;
- b) OCSM-AFER primește de la solicitant o cerere de intenție fermă prin care acesta solicită certificarea sistemului de management .

După primirea acestor cereri, Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management, după o prealabilă analiză a capacității organismului de a presta serviciul solicitat, decide privind cumpărarea caietului de sarcini și întocmirea ofertei (cazul a), iar după câștigarea ofertei și în cazul b) se face analiza solicitării de certificare.

Scopul analizei este de a stabili că:

- informațiile despre organizația solicitantă și sistemul său de management sunt suficiente pentru a dezvolta un program de audit;
- este rezolvată orice diferență cunoscută de înțelegere, între organismul de certificare și organizația solicitantă;
- organismul de certificare are competența și capacitatea de a efectua activitatea de certificare;
- sunt luate în considerare domeniul de aplicare vizat al certificării, locația (locațiile) operațiunilor organizației solicitante, timpul necesar pentru finalizarea auditurilor și orice alte elemente care influențează activitatea de certificare (limbă, condiții de securitate, amenințări asupra imparțialității, etc.).

Dacă domeniile de activitate din cerere (o parte sau toate) nu se încadrează în domeniile de activitate din certificatul de acreditare al OCSM-AFER, responsabilul de dosar stabilește cu solicitantul modalitatea de continuare a procesului de certificare (solicitantul poate accepta certificarea cu organismul de certificare fără acreditare pentru o parte/ toate domeniile solicitate);

După primirea confirmării privind achitarea tarifului pentru analiza solicitării, responsabilul de dosar transmite solicitantului o adresă de răspuns având anexate următoarele documente:

- modelul de cerere pentru certificarea conformității sistemului de management;
- chestionarul de informare și autoevaluare;
- reguli generale privind certificarea sistemului de management.

Informațiile furnizate de solicitant (cerere pentru certificarea conformității și răspunsul la chestionarul de informare și autoevaluare) se referă la:

- domeniul/ domeniile solicitate a fi certificate (clarificate cu organismul);
- date generale ale organizației solicitante, (denumire, adresă, locație/ locații, personal de conducere și de legătură cu AFER, procesele desfășurate, aspectele semnificative generate de aceste procese, reglementări legale);
- informații generale referitoare la resurse (umane, tehnice) și relațiile într-o corporație mai mare (după caz) activități subcontractate care ar influența conformitatea cu cerințele;
- standardele sau alte cerințe față de care se solicită certificarea;
- informații referitoare la utilizarea consultanței în legătură cu sistemul de management adoptat.

Transmiterea acestor documente la organismul OCSM-AFER implică analiza lor, încheierea analizei solicitării cu propunerea acceptării/ neacceptării solicitării de certificare și după caz declanșarea procesului de certificare, aprobată de Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management.

În cazul amânării în această etapă a certificării de către solicitant pentru o perioadă mai mare de 6 luni, reluarea procesului se va face prin reanalizarea solicitării (cu tarifarare corespunzătoare) și a documentelor transmise din nou.

8.2.2 Contractarea

Încheierea analizei solicitării cu propunerea acceptării acesteia conduce la întocmirea proiectului de contract a cărei valoare se calculează în conformitate cu IL-SCM-02 „Calculul tarifelor pentru certificarea sistemelor de management al calității/de mediu/al sănătății și securității ocupaționale”

Contractul de certificare include prevederi juridice executorii privind:

- furnizarea activității de certificare (inclusiv supravegherea sistemelor de management) clientului său, (relația organismului de certificare cu toate locațiile acoperite de domeniul de certificare dacă clientul are mai multe locații);
- asigurarea confidențialității;
- condițiile în care se menține certificatul de conformitate (inclusiv suspendarea/retragerea certificatului de conformitate);
- condițiile și modalitatea de tratare a reclamațiilor/ apelurilor.

După aprobare, proiectul de contract va fi transmis solicitantului pentru analiză, rezolvarea eventualelor puncte divergente și aprobare.

Orice modificare a documentelor de contractare se face prin act adițional și este analizată și aprobată de către aceleași funcții care le-au analizat și aprobat inițial.

Nesemnarea contractului de către beneficiar în termen de cel mult 90 (nouăzeci) de zile de la data transmiterii concluziilor analizei solicitării, conduce la sistarea acțiunii de certificare.

În cazul unei organizație cu multe locații se are în vedere:

- identificarea complexității și ierarhiei activităților cât și identificarea oricăror diferențe dintre diferitele locații, ca bază pentru determinarea nivelului de eșantionare;
- identificarea sediului central (funcțiunea centrală a organizației) care va fi partea cu care se încheie contractul în procesul de certificare;
- în cazul în care nu toate locațiile sunt pregătite pentru a fi supuse certificării, în cadrul relației contractuale trebuie să se stipuleze obligația organizației de a informa OCSM-AFER pe care locații dorește să le includă în certificatul de conformitate.

8.2.3 Auditul de certificare (evaluarea)

8.2.3.1 Auditul de certificare se desfășoară după semnarea contractului conform prevederilor din PS-SCM-02.

Certificarea sistemelor de management al calității/de mediu / al sănătății și securității ocupaționale la organizațiile cu mai multe locații a căror activități sunt similare, iar locațiile sunt ținute sub control de către organizație, se poate face prin eșantionare, auditurile efectuându-se la radical din numărul locațiilor și majorat la cifra superioară.

Metodologiile de eșantionare se aplică pentru auditul de certificare etapa 2 cât și pentru auditurile de supraveghere.

Eșantionarea nu se aplică :

a) organizațiilor cu mai multe locații care desfășoară procese de fabricație și/ sau servicii diferite, chiar dacă operează în cadrul aceluiasi sistem de management. Pentru aceste cazuri nu se aplică metodologiile de eșantionare. Se vor desfășura audituri de certificare în cadrul fiecărei locații.

b) în cazul auditurilor neprogramate;

Condiții pentru aplicarea metodei de eșantionare:

a) pentru fiecare audit aferent procesului de certificare eșantionul reprezintă cel puțin 33%;

b) criteriile de selecție a locațiilor pot cuprinde :

- rezultatele auditurilor interne sau a unor audituri de certificare anterioare;
- înregistrările reclamațiilor sau ale altor aspecte relevante legate de acțiuni corective și/ sau preventive;
- diferența semnificativă între mărimile locațiilor;
- diferențe între procedurile de lucru;
- modificările apărute de la ultimul audit de certificare;
- răspândirea geografică.

Notă:

În funcție de scopul lor auditurile se clasifică după cum urmează :

- audit de certificare inițială ;
- audit de supraveghere ;
- audit de recertificare ;
- audituri speciale care pot fi audituri de extindere a domeniului de certificare sau audituri neprogramate ;
- auditurile neprogramate au drept scop investigarea reclamațiilor, ca răspuns la modificări sau ca audituri de urmărire la clienții suspendați ;
- audituri suplimentare (de urmărire) care au drept scop evaluarea corecțiilor/acțiunilor corective întreprinse pentru eliminarea neconformităților constatate cu ocazia auditurilor menționate mai sus ;

În funcție de modul de abordare al auditului :

- audituri simple pentru fiecare tip de sistem de management calitate /mediu/SSO/SSM ;
- audituri combinate pentru două sau trei sisteme de management;
- audituri comune împreună cu alte organisme de certificare ;
- audituri integrate pentru sisteme de management integrat.

În funcție de domeniul auditului :

- audituri complete care abordează întregul sistem de management ;
- audituri limitate care abordează o parte a sistemului de management .

8.2.3.2 *Auditul de certificare inițială* pentru un sistem de management se desfășoară după semnarea contractului și cuprinde, conform SR EN ISO/ CEI 17021-1:2015, 2 etape, după cum urmează:

a) Etapa 1 a auditului constă în:

- examinarea documentației sistemului de management a clientului;
- evaluarea la sediul clientului a condițiilor specifice locației/ locațiilor și desfășurarea discuțiilor cu personalul clientului pentru a aprecia nivelul de pregătire pentru etapa 2 a auditului;
- analiza stadiului sistemului de management al clientului în raport cu cerințele standardului (SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015/ SR OHSAS 18001:2008/SR ISO 45001:2018 și SR ISO/CEI 27001:2018) și a înțelegerii de către client a acestor cerințe, în particular cu privire la identificarea proceselor, criteriilor de performanță și a aspectelor semnificative de mediu, identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor;
- colectarea informațiilor necesare referitoare la obiectivele/ scopul sistemelor de management, la procesele/ și locația/ locațiile clientului, cerințele legale și reglementare aferente și îndeplinirea lor (de exemplu: calitate, mediu, cerințe legale pentru activitățile clientului, riscuri asociate etc.);
- analiza alocării resurselor pentru etapa 2 a auditului și stabilirea detaliilor de comun acord cu clientul, pentru etapa 2 a auditului;
- stabilirea unui punct de plecare pentru planificarea etapei 2 a auditului pentru obținerea unei înțelegeri suficiente a sistemului de management al clientului și a activităților de la fața locului, în contextul posibilelor aspecte semnificative;
- verificarea planificării și efectuării auditurilor interne și analizei de management și evaluarea nivelului de implementare a sistemului de management pentru demonstrarea faptului că clientul este pregătit pentru etapa 2 a auditului.

Este recomandat ca cel puțin o parte din etapa 1 a auditului să fie efectuată la sediul clientului.

Efectuarea totală sau parțială a obiectivelor etapei 1 la sediul clientului va fi decisă de auditorul șef și aprobată de Șeful Departamentului Certificare de Management.

Etapa 1 se finalizează cu un raport de audit, care este aprobat de Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management, exprimându-și astfel, acordul cu propunerea auditorului șef referitoare la trecerea/netrecerea la etapa 2 a auditului de certificare . Acest raport este transmis clientului în maxim 10 zile de la data aprobării acestuia de către Șeful Departamentului Certificare de Management.

În acest raport de audit, auditorul șef, va formula concluziile/ constatările față de modul în care sunt îndeplinite obiectivele propuse pentru etapa 1, inclusiv identificarea oricărei situații (probleme) susceptibile de a fi clasificată ca neconformitate în timpul etapei 2 a auditului. La raportul de audit etapa I se va menționa stadiul tratării observațiilor la raportul de examinare a documentelor.

Stabilirea intervalului dintre etapa 1 și etapa 2 a auditului care nu va depăși 180 de zile, se face de comun acord cu clientul luându-se în considerație necesitățile clientului de a rezolva problemele susceptibile

(de a fi clasificate ca neconformități) identificate în timpul etapei 1 a auditului, iar în funcție de stadiul rezolvării acestora organismul de certificare își poate revizui/ modifica planificarea pentru etapa 2.

b) Scopul etapei 2 a auditului este să evalueze implementarea, inclusiv eficacitatea sistemului de management al clientului.

Etapa 2 a auditului are loc la sediul (sediile) clientului și constă în evaluarea și culegerea de informații și dovezi privind:

- conformitatea cu toate cerințele din standardul aplicabil sistemului de management sau din alte documente normative;
- monitorizarea, măsurarea, raportarea și analiza performanței în raport cu obiectivele cheie și țintele stabilite (corelate cu cerințele standardului de management și/sau ale altor documente normative aplicabile);
- performanța și conformarea cu legislația a sistemului de management al clientului ;
- controlul operațional al proceselor clientului;
- auditarea internă și analiza efectuată de management;
- responsabilitatea managementului pentru politicile stabilite;
- legăturile între cerințele din normative, politici, obiective și ținte referitoare la performanță (corelate cu cerințele standardului sistemului de management sau cu ale altor documente normative aplicabile), orice cerințe legale aplicabile, responsabilități, competențe ale personalului, procese, proceduri, date referitoare la performanțe și constatările și concluziile auditului intern.

Pentru etapa 2, auditorul șef va întocmi "Raportul de audit", în care descrie neconformitățile, face aprecieri asupra efectelor neconformităților și a modalităților de verificare a eliminării lor/ eficacității acțiunilor corective/ observații/ apreciere globală privind eficacitatea/ performanțele sistemului de management, rezolvarea obiectivelor, motivarea acțiunilor în timpul auditului, domeniile acoperite/ neacoperite .

Auditorul șef formulează la rubrica "Concluzii" a raportului de audit una sau mai multe recomandări

- acordarea certificatului de conformitate, în cazul în care s-au constatat neconformități care nu necesită efectuarea unui audit de urmărire și pentru care s-a prezentat dovada eliminării cauzelor care le-au generat sau nu s-au constatat neconformități ;
- neacordarea certificatului de conformitate și efectuarea unui audit suplimentar (complet sau limitat), în cazul în care s-au constatat neconformități care să necesite audit de urmărire ;
- neacordarea certificatului de conformitate și sistarea procesului de certificare, în cazul în care nu s-au prezentat dovezile pentru eliminarea neconformităților constatate (inclusiv prin audit de urmărire) în perioada stabilită de organismul de certificare.

Nota În cazul în care ca urmare a auditului etapa 2 este recomandat un audit suplimentar complet sau limitat, raportul de audit etapa 2 (respectiv) este înaintat Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management pentru aprobare și apoi transmis în termen de 15 zile de la data încheierii auditului, clientului, în vederea stabilirii perioadei și modului de desfășurare al auditului suplimentar.

8.2.3.3 *Auditul combinat de certificare inițială*

Obiectivele etapelor 1 și 2 pentru sistemul de management al calității /de mediu /SSO/SSM sunt aceleași ca pentru auditul unui singur sistem de management , fiind necesară identificarea clară în documentele de audit a obiectivelor pentru sistemul de management al calității /de mediu./ și pentru SSO/SSM.

Examinarea documentelor se face la fel ca în cazul auditului simplu cu observația că în Raportul de examinare a documentelor și în anexa la acesta să fie evidențiate separat constatările, observațiile și concluziile referitoare la documentația sistemelor de management al calității/de mediu/SSO în raport cu fiecare referențial

Întocmirea planului de audit și a documentelor de lucru ale echipei de audit se face la fel ca în cazul auditului simplu, cu următoarele observații :

1. Planul de audit va conține obiectivele și criteriile de audit atât pentru fiecare sistem de management al calității /de mediu/ al sănătății și securității ocupaționale/sănătății și securității în muncă.
2. Programul auditului din cadrul planului de audit va conține elementele sistemului auditat atât în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015/ SR OHSAS 18001:2008/SR ISO 45001:2018 cât și cu SR ISO/ CEI 27001:2018.

8.2.3.3 *Auditul integrat de certificare inițială*

În cazul acțiunilor de audit integrat al sistemelor de management durata auditului se poate reduce cu maxim 20%, dacă gradul de integrare al sistemelor de management este mare (100%) și abilitatea /experiența echipei de audit este mare. Reducerea mai este determinată și de competența echipei de audit (competență pentru mai multe sisteme de management) și a reprezentanților clientului (câte un reprezentant pentru fiecare sistem de management).

Pentru auditul etapa 1 nu se poate face nici o reducere a duratei acestuia.

Auditul la sediul clientului se desfășoară la fel ca în cazul auditului unui singur sistem de management cu următoarele observații :

1. Se pot aborda integrat următoarele cerințe /activități:

- responsabilitatea managementului;
- politici și obiective ;
- planificarea sistemelor de management ;
- analiza de management ;
- audituri interne;
- acțiuni corective și preventive inclusiv analiza neconformităților;
- responsabilități;
- unele procese suport în funcție de complexitatea acestora (instruire, aprovizionare, etc).

2. Procesele operaționale și celelalte procese vor fi abordate separat.

Întocmirea și difuzarea raportului de audit se face la fel ca în cazul auditului simplu cu următoarele observații :

1. Raportul de audit va evidenția clar obiectivele și criteriile auditului atât pentru sistemul de management al calității /pentru sistemul de management de mediu/si pentru SSO/SSM.
2. Se vor face referiri la documentele comune examinate în timpul auditului precum și la cele specifice pentru sistemul de management.
3. Vor fi evidențiate procesele/locațiile și elementele comune pentru sistemele de management al calității / de mediu / SSO/SSM precum și cele auditate separat.
4. Vor fi prezentate neconformitățile/observațiile comune pentru cele trei sisteme precum și neconformitățile/observațiile separat pentru fiecare sistem.
5. Vor fi prezentate separat constatările și concluziile pentru fiecare sistem auditat și se vor face aprecieri asupra gradului de integrare a acestora .
6. Concluziile auditului etapa 1 pot fi diferite pentru cele trei sisteme de management, respectiv propunerea de trecere la etapa a 2-a pentru un sistem și netrecerea la etapa a 2-a pentru celălalt sistem.
7. Concluziile auditului etapa 2 vor fi cele prevăzute la un auditul unui singur sistem de management dar pot fi diferite pentru fiecare sistem de management (de ex. acordarea certificării pentru un sistem de management și neacordarea pentru celălalt sistem).
8. Dacă în cadrul auditului etapa 2 se constată pentru un sistem neconformități care necesită efectuarea unui audit de urmărire, după primirea, evaluarea și acceptarea programului de măsuri va fi întocmit un raport parțial referitor la sistemul respectiv care va fi aprobat de Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management și transmis auditatului .

8.4 Supravegherea

8.4.1 Perioada de valabilitate a certificatului de conformitate a sistemului de management este de 3 ani în condițiile supravegherii efectuate de OCSM- AFER.

NOTĂ: În cazul revizuirii standardelor de referință, perioada de valabilitate a certificatului nu poate depăși perioada de valabilitate recunoscută a referențialelor revizuite.

8.4.2 Obiectivul auditurilor de supraveghere este acela de a evalua dacă sistemul de management al clientului certificat îndeplinește cerințele specificate în raport cu standardul față de care a fost acordată certificarea .

Acest obiectiv se realizează prin efectuarea de audituri la fața locului și alte activități de supraveghere desfășurate pe perioada de valabilitate a certificatului.

Auditurile la fața locului contribuie la realizarea obiectivului prin :

- monitorizarea în mod regulat a zonelor și funcțiilor reprezentative a organizației, acoperite de domeniul de activitate al sistemului de management certificat ;

- evaluarea schimbărilor apărute la clientul certificat și la sistemul său de management.
Auditurile de supraveghere pot fi audituri de sistem complete sau limitate.

Nota: Auditurile de supraveghere se efectuează în condițiile prevăzute în procedura specifică „Activități de supraveghere a sistemelor de management certificate. Audituri neprogramate”, cod PS-SCM-05.

8.4.3 Auditul de supraveghere la sediul clientului, pentru un sistem simplu de management și pentru un sistem de management combinat/integrat calitate/mediu/SSO, se desfășoară conform cu prevederile PS-SCM-02 .

8.4.4 Acțiunea de supraveghere se efectuează pe baza unui act adițional la contractul de certificare, încheiat la data emiterii certificatului de conformitate și se realizează prin audituri de supraveghere programate și neprogramate.

8.4.5 Auditurile de supraveghere programate se desfășoară cel puțin o dată într-un an calendaristic, cu condiția ca data primului audit de supraveghere după certificarea inițială să nu depășească 12 luni de la data luării deciziei de certificare.

9. ALTE PREVEDERI ALE SISTEMULUI DE CERTIFICARE

9.1 Recertificarea

Recertificarea de conformitate a sistemului de management se efectuează de OCSM-AFER la solicitarea oficială a titularului, transmisă cu cel puțin 90 de zile înaintea datei expirării certificatului de conformitate. Auditurile de recertificare se desfășoară conform PS-SCM-02 și în condițiile prevăzute în PS-SCM-06.

Obiectivul auditului de recertificare este de a evalua continuitatea îndeplinirii tuturor cerințelor standardului sistemului de management sau a altor documente normative relevante pentru sistemul de management certificat.

NOTA : 1.La auditul de recertificare poate să fie nevoie de o etapă 1 de audit, în situații în care au fost schimbări semnificative ale sistemului de management al clientului sau ale contextului în care funcționează sistemul (de ex.: schimbări de referențial).

2. După expirarea certificării, organismul de certificare poate restabili certificarea în termen de 6 (șase) luni cu condiția ca activitățile de recertificare să fie efectuate complet, în caz contrar trebuie efectuată cel puțin o etapă a 2-a. În acest caz data eliberării certificatului este data în care se ia decizia de recertificare sau o dată ulterioară și data de expirare este de 3 (trei) ani de la data expirării ciclului de certificare anterior.

9.2 Extinderea

Titularul unui certificat de conformitate emis de OCSM- AFER are dreptul de a solicita extinderea domeniului de activitate pentru care a obținut certificatul de conformitate.

Obiectivul auditului de extindere este de a evalua îndeplinirea tuturor cerințelor standardului sistemului de management sau a altor documente normative relevante pentru sistemul de management în vederea extinderii domeniului de activitate/locațiilor certificate.

Auditurile pentru extinderea domeniului certificării se efectuează conform PS-SCM-02 și în condițiile prevăzute în PS-SCM-06.

9.3 Suspendarea și retragerea certificatului de conformitate, restrângerea domeniului certificării

Suspendarea/retragerea certificării și restrângerea domeniului se fac conform prevederilor PS-SCM-07.

a) Dacă în urma auditurilor de supraveghere/ recertificare se constată apariția unor neconformități față de cerințele prevăzute pentru certificare, sau dacă titularul certificatului de conformitate se află într-una din situațiile următoare:

- neacceptarea desfășurării auditului de supraveghere la termenele prevăzute la acordarea certificatului de conformitate și neasigurarea condițiilor necesare desfășurării auditului la fața locului făcând imposibilă atingerea obiectivelor auditului;
- nerealizarea programului de acțiuni corective stabilite în urma unui audit;
- utilizarea abuzivă a certificatului de conformitate acordat și a mărcii;
- refuzul nejustificat al titularului de a efectua modificările necesare în documentele sistemului de management al calității/ de mediu/al sănătății și securității ocupaționale/al sănătății și securității în muncă ca urmare a schimbărilor survenite în sistemul de certificare al OCSM- AFER;

- neanunțarea la OCSM- AFER asupra unor modificări importante survenite în structura organizatorică sau a documentației sistemului de management al calității/ de mediu/al sănătății și securității ocupaționale /sănătății și securității în muncă certificat;

- nerespectarea obligațiilor financiare față de OCSM- AFER;

- nepăstrarea înregistrărilor privind modul de tratare a reclamațiilor referitoare la produsele/serviciile realizate în domeniul certificat, la recomandarea auditorului șef și pe baza analizei dovezilor obiective puse la dispoziție de acesta, Comisia de Certificare decide suspendarea certificatului de conformitate pentru întreg domeniul și/sau pentru o parte a acestora pe o perioadă determinată de timp;

- la solicitarea titularului certificatului.

NOTĂ: în funcție de constatările acțiunii de supraveghere privind menținerea condițiilor inițiale de certificare suspendarea certificatului de conformitate poate fi pentru întreg domeniul de certificare sau parțială; pentru toate locațiile certificate sau parțial, numai pentru acelea care nu îndeplinesc condițiile.

Anularea suspendării certificatului se va face la cererea titularului certificatului după finalizarea acțiunilor corective și verificarea de către OCSM- AFER a eficienței acestora (înlăturarea cauzelor suspendării).

Perioada de timp stabilită pentru suspendare nu poate depăși 6 luni și nu modifică perioada de valabilitate a certificatului de conformitate acordat.

b) Retragerea certificatului de conformitate se face în următoarele cazuri:

- nerezolvarea în termenul stabilit de la notificarea suspendării, de către titularul certificatului de conformitate, a neconformităților care au determinat suspendarea certificatului de conformitate;

- încetarea activității economice de către titular;

- nerespectarea condițiilor financiare prevăzute în contractul cu OCSM- AFER nici după atenționarea scrisă a acestuia;

- utilizarea abuzivă a certificatului acordat de OCSM- AFER și a mărcii și după suspendarea acestuia;

- la solicitarea expresă a titularului certificatului;

NOTĂ: retragerea certificatelor poate fi pentru întregul domeniu de activitate sau parțial (restrângerea), pentru toate locațiile sau numai pentru o parte a acestora în funcție de condițiile stabilite la suspendare. În cadrul retragerii parțiale (restrângerii) se va elibera un nou certificat cu domeniul de activitate care îndeplinește condițiile avute în vedere la certificare.

Decizia privind retragerea certificatului de conformitate este luată de Comisia de Certificare a OCSM- AFER.

c) Restrângerea domeniului certificării are ca scop reducerea activităților cuprinse în domeniul pentru care este în curs de obținere/ s-a obținut certificarea. Restrângerea certificării se poate face:

- la solicitarea organizației;

- la inițiativa OCSM-AFER dacă titularul nu mai îndeplinește cerințele certificării pentru anumite părți ale domeniului certificat.

Titularii de certificate au dreptul de a face apel pentru reconsiderarea deciziei de suspendare/ retragere/ restrângere a certificării.

9.4 Utilizarea certificatelor emise de OCSM-AFER și a mărcii

9.4.1. Acordarea dreptului de utilizare a certificatului de conformitate se face dacă a fost parcursă procedura de certificare de la etapa de contractare până la acordarea certificatului de conformitate.

OCSM- AFER supraveghează utilizarea certificatelor pe care le emite.

Titularilor de certificate li se pune la dispoziție odată cu înmânarea certificatului o copie controlată a R-SCM-4-Regulamentul de utilizare a certificatelor emise de OCSM-AFER care precizează următoarele obligații ale titularului referitor la utilizarea certificatului de conformitate

- să respecte procedurile și regulamentele OCSM-AFER privind certificarea conformității sistemelor de management și să mențină permanent conformitatea certificată a sistemului cu prevederile documentului de referință adoptat (SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 14001:2015/ SR OHSAS 18001:2008/SR ISO 45001:2018 și SR ISO/ CEI 27001:2018);

- să-și achite, conform prevederilor contractuale, obligațiile financiare față de OCSM-AFER;

- să se conformeze cerințelor organismului de certificare atunci când se referă la statutul certificării/ marca de certificare în mijloacele de comunicare cum ar fi internet, broșuri, publicitate sau alte suporturi utilizate;

- să nu facă sau să nu permită declarații care să inducă în eroare, referitoare la certificarea sa;

- să nu utilizeze sau să nu permită utilizarea unui document de certificare sau a unei părți a acestuia sau a mărcii într-un mod care poate induce în eroare;

- în cazul suspendării sau retragerii certificării să înceteze orice publicitate care conține referiri la

certificare/ utilizarea mărcii;

- să modifice orice material publicitar în cazul restrângerii certificării, să înceteze orice publicitate care conține referiri la certificare/ utilizarea mărcii;
- să nu permită ca referirea la certificarea sistemului său de management să fie utilizată într-un mod care să sugereze că organismul certifică un produs sau proces ;
- să nu sugereze că certificarea se aplică și altor activități din afara domeniului de certificare ;
- să nu utilizeze certificarea într-un mod care ar putea aduce prejudicii organismului de certificare și/sau sistemului de certificare și pierderea încrederii publice ;
- să exercite un control adecvat asupra drepturilor de proprietate și să ia măsuri în cazul referirilor incorecte la statutul certificării sau la utilizarea care duce în eroare a documentelor de certificare ;
- în toate referirile la certificatul/ marca emise de OCSM - AFER să precizeze documentul de referință în baza căruia s-a efectuat certificarea conformității;
- să notifice, în termen de 10 zile, la OCSM-AFER orice schimbare majoră care ar putea influența negativ condițiile inițiale ale acordării certificatului de conformitate;
- să permită supravegherea din partea OCSM-AFER prin audituri programate și/ sau neprogramate și să colaboreze la efectuarea în bune condiții a acestor acțiuni;
- să înregistreze identificarea și rezolvarea reclamațiilor primite de la beneficiarii produselor/ serviciilor realizate în cadrul sistemului certificat și să le pună la dispoziția OCSM-AFER, la cerere;
- să se conformeze, în termenul stabilit, eventualelor cerințe noi ale OCSM-AFER, privind certificarea conformității sistemelor calitate/mediu/al sănătății și securității ocupaționale sau cerințelor determinate de modificarea documentului de referință al certificării;
- să înceteze imediat utilizarea certificatului/ mărcii emise de OCSM-AFER pe toată durata suspendării sau după retragerea certificatului;
- să respecte formatul mărcii pus la dispoziție de OCSM-AFER.

9.4.2. Utilizarea mărcii de certificare este supusă următoarelor condiții:

- luarea la cunoștință, pe baza semnăturii, a regulamentului de utilizare a certificatelor/ mărcii;
- dreptul de utilizare a mărcii se păstrează doar pe durata de valabilitate a certificatului de conformitate (inclusiv după ridicarea suspendării certificării);
- dreptul de utilizare a mărcii încetează în momentul în care certificarea este suspendată/ retrasă.

9.5 *Tratarea cazurilor de utilizare abuzivă a certificatelor emise și a mărcii*

9.5.1. Cazuri de utilizare abuzivă a certificatelor de conformitate

Se consideră cazuri de utilizare abuzivă a certificatelor de conformitate/ mărcii pentru sistemele de management, următoarele :

1. netransmiterea în termen de 5 zile a oricăror modificări ale sistemului de management adoptat, precum și în documentația acestuia privind aspectele care pot afecta capacitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerințele standardului utilizat pentru certificare intervenite în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate care se pot fi legate de statut legal, comercial, organizațional sau proprietate; organizare și management – personal cheie, de decizie sau personal tehnic ; adresa de contact și locații; domeniul operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat și modificări majore aduse sistemului de management și proceselor;
2. solicitantul declară, înainte de a primi certificatul/ marca (în cadrul acțiunilor de publicitate, în corespondență, contracte sau alte documente) că este certificat de către OCSM -AFER;
3. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER nu se conformează cerințelor organismului de certificare atunci când se referă la statutul certificării/ marca de certificare în mijloacele de comunicare cum ar fi internet , broșuri, publicitate sau alte documente ;
4. titularul certificatului/ mărcii emise de către OCSM-AFER face sau permite declarații care pot să inducă în eroare referitor la certificarea sa ;
5. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER utilizează sau permite utilizarea unui document de certificare sau a unei părți a acestuia sau a mărcii de certificare într-un mod care poate induce în eroare ;
6. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER nu încetează orice publicitate care conține referiri la certificare și/sau utilizează documentul de certificare/ marca de certificare în cazul suspendării sau retragerii certificării și nu trimite la OCSM-AFER originalul certificatului de conformitate, în termenul stabilit de comun acord cu organismul de certificare;
7. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER utilizează certificatul/ marca după ce perioada pentru care a fost acordat a expirat, fără să solicite prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului;

8. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER nu modifică orice material publicitar în cazul restrângerii domeniului de certificare (inclusiv cele care fac referire la marcă);
9. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER permite ca referirea la certificarea sistemului său de management/ marcă să fie utilizată într-un mod care să sugereze că organismul de certificare certifică un produs sau proces ;
10. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER sugerează că certificarea/ marca se aplică și altor activități din afara domeniului de certificare ;
11. titularul certificatului emis de către OCSM-AFER utilizează certificarea/ marca într-un mod care ar putea aduce prejudicii organismului de certificare și/sau sistemului de certificare și pierderea încrederii publice;
12. utilizarea unui certificat de conformitate falsificat / unei mărci de certificare false.

9.5.2. Tratarea cazurilor de utilizare abuzivă a certificatelor.

Organismul de certificare trebuie să exercite un control adecvat asupra drepturilor de proprietate și să ia măsuri în cazul referirilor incorecte la statutul certificării sau la utilizarea care induce în eroare, a documentelor de certificare.

9.5.2.1. În cazul existenței informațiilor privind utilizarea abuzivă a certificatelor de conformitate, se numește o persoană din cadrul OCSM-AFER, de regulă responsabilul de dosar, în vederea obținerii dovezilor obiective pentru confirmarea informațiilor.

9.5.2.2 Pe baza dovezilor obiective obținute, inclusiv prin vizite/ (audituri neprogramate) la sediul organizației clientului implicat, se propun una sau o combinație între următoarele măsuri :

- a) atenționarea scrisă a solicitantului / titularului (în toate cazurile) ;
- b) publicarea cazului de utilizare abuzivă (cazurile 2-11) ;
- c) suspendarea (cazurile 3,4,6,9,10) sau retragerea (cazul 5) certificării sistemului de management al titularului (cazul 6) ;
- d) acționarea în instanță judecătorească a titularului (cazurile 5, 6 și 11) .

9.5.2.3 Aplicarea măsurilor de la pct. a) și b) se aprobă de către Șeful Departamentului Certificare Sisteme de Management.

9.5.2.4 Aplicarea măsurii de la pct. c) se face în conformitate cu procedura specifică "Suspendarea, retragerea cerificării și/sau restrângerea domeniului certificării PS-SCM - 07" .

9.5.2.5 Aplicarea măsurii de la pct. d) se aprobă de către Directorul General al AFER și se instrumentează conform reglementărilor legale în vigoare și a reglementărilor AFER pentru aceste situații.

10. SISTEMUL DE TARIFE AL OCSM-AFER

10.1 Tarifele pentru activitatea de certificare efectuată de OCSM-AFER (Te, Ta, Ts, Tex, Tr, Tu și Tc,) sunt stabilite de conducerea OCSM-AFER

10.2 Sistemul de tarife practicat de OCSM-AFER se bazează pe tariful pe zi-om (t_z), reprezentând tariful aferent activității de evaluare a sistemului de management efectuată de un auditor calificat pe parcursul unei zile de audit, considerată ca având o durată de 8ore.

La stabilirea tarifelor pentru certificarea sistemele de management de mediu , SSO și securitatea informației se ține seama și de :

- numărul domeniilor de activitate, complexitatea lor ;
- numărul de salariați ;
- numărul de locații supuse certificării și dispunerea lor teritorială ;
- cerințele legale și de reglementare aplicabile organizației ;
- impactul pe care îl au aspectele de mediu și riscurile SSO identificate în cadrul organizației
- impactul pe care îl au amenințările și riscurile de securitatea informației identificate în cadrul organizației.

10.3 Tarifele aferente activităților componente ale procesului de certificare sunt :

a) *Tariful pentru activitatea de analiză a solicitării de certificare*

$T_e = A \times t_z$, unde :

A = 0,5 zi - om, reprezentând durata convențională a activităților de:

- analiză a cererii de intenție;
- multiplicare și transmitere a mapei de documente;
- analiză a răspunsurilor la chestionarul informare și autoevaluare;

t_z = tariful pe zi - om;.

b) *Tarif pentru auditul -de certificare a sistemului de management*

: $T_a = (S_c + N_a + E_c) \times t_z + C_d$, în care :

S_c – durata convențională a activității de elaborare, negociere și semnare a contractului de certificare;

N_a - numărul de zile-om necesare efectuării auditului de certificare,

E_c – durata activității de analiza a dosarului de certificare în comitetul tehnic și comisia de certificare.

C_d – Cheltuieli de transport și cazare (în condițiile în care societatea nu asigură cazarea și transportul).

c) *Tarif pentru auditul de certificare al sistemului integrat de management:*

Pentru auditarea unui sistem integrat de management durata auditului poate fi cu maxim 20% mai mică decât suma duratelor auditurilor celor două/trei sisteme de management, prin integrarea unor cerințe ale celor două /trei sisteme (analiza de management, audituri interne, politică și obiective, procese, acțiuni corective/preventive inclusiv analiza neconformităților, responsabilități) și utilizarea șefului echipei de audit cu competențe pe ambele sisteme de management.

d) *Tarif pentru efectuarea unui audit de supraveghere a sistemului de management :*

$T_s = (S_{CS} + N_s + E_c) \times t_z + C_d$, unde:

S_{CS} = durata convențională a activității de elaborare, negociere și semnare a unui act adițional la contractul de certificare ;

N_s = nr. de zile om necesare efectuării auditului de supraveghere.

e) *Tarif pentru extinderea domeniului de certificare:*

$T_{ex} = N_{ex} \times t_z + C_d$, în care:

N_{ex} - numărul de zile-om necesare evaluării fiecărui domeniu de activitate solicitat suplimentar (conform codului CAEN)/locații suplimentare, față de cele conținute în certificatul de conformitate;

f) *Tarif pentru efectuarea auditului de recertificare:*

$T_r = (S_{cr} + N_r + E_c) \times t_z + C_d$, în care :

S_{cr} = durata convențională a activității de elaborare, negociere și semnare a contractului de reînnoire a certificării;

N_r = numărul de zile - om necesare efectuării auditului de recertificare ;

g) *Tarif pentru efectuarea unui audit neprogramat:*

$T_u = N_u \times t_z + C_d$, în care :

N_u = durata necesară efectuării auditului neprogramat; se stabilește ținând cont de următoarele criterii:

- numărul neconformităților constatate sau
- amploarea reclamației care generează auditul de urmărire sau
- modificări importante organizatorice care afectează modul de implementare al sistemului de management.

h) *Tarif aferent eliberării certificatului de conformitate:*

$T_c = 0,75 t_z$ - tariful aferent activităților de tehnoredactare și aprobare a certificatului de conformitate, incluzând și publicitatea făcută titularului, în conformitate cu procedura specifică "Publicații", cod IL -SCM 04.

11. DATE DE CONTACT

OCSM-AFER

Calea Griviței nr. 393, sector 1, București

Mijloace de transport:

Autobuz: 105

Troleibuze: 65, 97, 86

Metrou: magistrala M4 (stația 1 Mai)

Telefon:

021 / 307.79.48; 021 / 307.79.09; 021 / 307.79.53; 021 / 307.79.28

CFR - 888-5009

Fax:

021 / 307.79.90

e-mail: ocsm@af.er.ro

București, Iunie 2020