

**REGULI GENERALE
PENTRU
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

Cod: RG

Editia 9/01.2012

Revizia 1/02.2012
Exemplar nr.....

Pag. 1 din 15

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.2/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

LISTA DE APROBĂRI ȘI CONTROL A REVIZIILOR

Numar revizie	Obiectul reviziei (Capitolul si paginile revizuite)	Întocmit/ Data	Verificat/ Data	Aprobat/ Data
		Nume, prenume, semnătura		
1	Actualizarea paragr 3.2 pag 5 Paragr 3.13 pag 9 Paragr 4.2 pag 13	Stancu Maria/ 08.02.2012	Marica Constantina/ 08.02.2012	Ionescu Mariana/ 09.02.2012

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.3/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

CUPRINS

	PAG.	ed/rev
- LISTA DE APROBĂRI ȘI CONTROL A REVIZIILOR	1	9/0
- CUPRINS	2	9/0
1 SCOP	4	9/0
2 INFORMATII GENERALE	4	9/0
3 ETAPELE CERTIFICĂRII SISTEMELOR DE MANAGEMENT	5	9/0
4 DOCUMENTE DE CERTIFICARE (CERTIFICATUL)	13	9/0
5 RECLAMAȚII, APELURI	14	9/0
6 TARIFELE CERTIFICĂRII	14	9/0
7 MODIFICAREA CERINȚELOR DE CERTIFICARE	14	9/0
8 ANEXE	15	9/0

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.4/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

1.SCOP

Prezentele reguli generale au drept scop descrierea metodologiei de certificare a sistemului(lor) de management de catre RINA SIMTEX-OC in vederea informarii organizatiilor interesate cu privire la modul de desfasurare a tuturor etapelor procesului de certificare pentru acordarea/mentinerea/extinderea/reinnoirea/restrangerea/suspendarea sau retragerea certificarii.

2. INFORMATII GENERALE

2.1. "SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL" (RINA SIMTEX-OC), societate cu capital integral privat, este un organism de certificare acreditat, organizat in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17021, SR ISO/TS 22003 si SR ISO/CEI 27006.

2.2. Prezentele reguli generale conțin pe langa informatii de ordin general si cerintele specifice ale RINA SIMTEX-OC pentru informarea solicitantilor cu privire la: obtinerea certificarii sistemului de management; mentinerea certificarii in timpul supravegherii; prelungirea, extinderea sau renuntarea la certificat.

2.3. Tipurile de sisteme de management pe care RINA SIMTEX-OC le certifica si standardele de referinta sunt:

- sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 9001/AC:2009;
- sistem de management de mediu, in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 14001/AC:2009;
- sistem de management al sigurantei alimentelor, in conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2005;
- sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001:2008;
- sistem de management al securitatii informatiei, in conformitate cu standardul SR ISO/CEI 27001:2006;
- sistem de management al responsabilitatii sociale, in conformitate cu standardele SA 8000:2008 si MRS 10000:2010;
- sistem de management al serviciilor, in conformitate cu standardul ISO/IEC 20000:2005;
- sistem de management al energiei, in conformitate cu standardul SR EN 16001:2009;
- sistem de management al securitatii lantului de furnizori, in conformitate cu standardul SR ISO 28000:2010
- sistem de management al calitatii pentru serviciile de transport public de calatori, in conformitate cu standardul SR EN 13816:2003

2.4. In situatia in care RINA SIMTEX-OC, in urma evaluarii, constata conformitatea sistemului de management al unui solicitant cu standardul de referinta mentionat mai sus, emite un certificat pentru sistemul de management respectiv.

2.5. Certificatul acordat, precizeaza conformitatea sistemului de management cu cerintele standardului de referinta si cu reglementarile legale aplicabile si nu face referire nici la calitatea produselor sau serviciilor si nici la conformitatea acestora cu un anumit document normativ.

2.6. RINA SIMTEX-OC mentine la zi si publica periodic listele cu organizatiile care au obtinut certificarea sistemului(lor) de management, listele cu organizatiile care au certificatul suspendat, listele organizatiilor carora li s-a retras certificatul precum si listele organizatiilor care si-au restrans domeniul certificat.

2.7. RINA SIMTEX-OC pastreaza confidentialitate absoluta asupra solicitantilor care, in urma evaluarii, nu au obtinut certificarea sistemului de management.

2.8. RINA SIMTEX-OC pastreaza confidentialitate absoluta asupra datelor in posesia carora a intrat in timpul evaluarii, indiferent de rezultatul final al procesului de certificare.

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.5/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

2.9. Solicitantii care au obtinut certificarea sistemului de management poarta intreaga raspundere pentru actiunile si activitatile proprii, precum si pentru documentele emise si nu se pot prevala de certificatul obtinut de la RINA SIMTEX-OC pentru a fi exonerati de raspundere.

2.10. Toti solicitantii care doresc certificarea sistemului de management au acces in mod nediscriminatoriu la serviciile RINA SIMTEX-OC, prin publicarea prezentelor reguli pe site-ul organismului.

2.11. Pentru serviciile de certificare a sistemului(lor) de management, RINA SIMTEX-OC aplica tarifele in vigoare.

2.12. Pentru obtinerea certificarii si pentru mentinerea acesteia, pe toata perioada de valabilitate a certificatului, solicitantii trebuie sa respecte cu strictete prezentele reguli generale.

2.13. Deciziile de acordare/neacordare, mentinere, extindere, restrangere, suspendare, retragere/anulare si reinnoirea certificarii se iau de Comitetul Operativ de Certificare.

3. ETAPELE CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Procesul de certificare se desfasoara in conformitate cu etapele descrise in prezentul capitol si cu fluxul logic prezentat in ANEXA A.

3.1 Solicitarea certificarii sistemului de management

In situatia in care un solicitant doreste certificarea unui sistem de management se poate adresa la RINA SIMTEX-OC prin telefon, fax, e-mail, scrisoare obisnuita sau vizita la sediul organismului.

In urma luarii la cunostinta a cererii de intentie a unui solicitant de a obtine certificarea unui sistem de management, RINA SIMTEX-OC transmite solicitantului respectiv prin fax sau direct formularele "Cerere oficiala pentru certificare" cu anexa specifica fiecarui tip de sistem, schema cu etapele procesului de certificare, materiale de prezentare ale organismului precum si alte materiale informative legate de procesul de certificare in scopul obtinerii tuturor datelor necesare intocmirii ofertei de certificare.

***3.2 Procurarea mapei cu informatii accesibile publicului**

Mapa cu informatii accesibile publicului, cuprinzand "Regulile generale pentru certificarea sistemelor de management", "Cerere oficială de certificare", "Regulamentul de utilizare a marcii de conformitate", "Cerinte pentru solicitanti", "Drepturile si obligatiile agentilor economici carora li s-a certificat sistemul de management" poate fi obtinuta, la cerere, de la RINA SIMTEX-OC.

Toate aceste documente sunt disponibile publicului si pe site-ul organismului.

3.3 Elaborarea ofertei de certificare

Pe baza datelor primite prin "Cerere oficiala de certificare" se intocmeste oferta de certificare, in conformitate cu indrumarile din IAF MD 5:2009 cu privire la determinarea duratei de timp necesara pentru evaluare si aplicand tarifele de certificare in vigoare.

3.4 Incheierea contractului

In baza ofertei acceptata de solicitant si a Cererii oficiale de certificare, RINA SIMTEX-OC intocmeste contractul pe care il transmite solicitantului. Contractul face referire la toate etapele procesului de certificare, precum si la etapele de supraveghere.

Prezentele reguli de certificare fac parte integranta din contract.

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.6/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

Solicitantul analizeaza contractul si, in cazul in care exista obiectiuni, acestea sunt transmise la RINA SIMTEX-OC odata cu contractul semnat cu obiectiuni. Dupa rezolvarea obiectiunilor si semnarea contractului, de catre ambele parti, se poate initia procesul de certificare.

3.5 Transmiterea la RINA-SIMTEX-OC a documentatiei solicitate

In aceasta etapa solicitantul are datoria de a transmite la sediul organismului de certificare documentatia sistemului de management (manualul si procedurile de sistem).

3.6 Evaluare preliminara

La primirea documentatiei solicitantului de certificare, responsabilul departamentului de vanzari verifica daca documentatia primita este completa.

Trecerea la etapa urmatoare are loc in momentul in care intreaga documentatie solicitata se afla la sediul RINA SIMTEX-OC, moment in care solicitantului i se aduce la cunostinta acest fapt.

3.7 Efectuarea examinarii documentatiei si pregatirea evaluarii

3.7.1 Examinarea documentatiei

RINA SIMTEX-OC desemneaza conducatorul echipei de audit si componenta echipei de audit, echipa care poate fi formata din unul sau mai multi auditori si dupa caz:

- a) pentru sistemul de management al calitatii – expert tehnic pentru domeniul de certificare solicitat;
- b) pentru sistemul de management de mediu – expert de mediu si eventual un expert tehnic pentru domeniul de certificare solicitat;
- c) pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor – expert tehnic pentru domeniul de certificare solicitat;
- d) pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale – un expert in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale si eventual un expert tehnic pentru domeniul de certificare solicitat;
- e) pentru sistemul de management al securitatii informatiei – un expert in domeniul securitatii informatiei;

Intregul audit se desfasoara in conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17021 si cu procedurile RINA SIMTEX-OC referitoare la auditul de certificare initiala:

- PC-01, pentru sistemul de management al calitatii;
- PM-01, pentru sistemul de management de mediu;
- PH-01, pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor;
- PSS-01, pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- PSI-01, pentru sistemul de management al securitatii informatiei;
- PE-01, pentru sistemul de management al energiei;
- PMRS-01 si PRS-01, pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale;
- PSLF-01, pentru sistemul de management al securitatii lantului de furnizori

La stabilirea echipei de audit, directorul departamentului de certificare se asigura de garantarea imparțialitatii, de competenta in domeniu si experienta fiecaruia dintre membrii echipei de audit, stabilind o perioada in care toti acestia sunt disponibili.

RINA SIMTEX-OC comunica solicitantului componenta echipei de audit si perioadele propuse si solicita acordul acestuia.

Solicitantul are dreptul de a contesta unul sau mai multi membri ai echipei de audit, justificand contestatia. In situatia in care contestatia se dovedeste a fi intemeiata, organismul de certificare are

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.7/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

datoria de a modifica componenta echipei de audit. In momentul in care componenta echipei de audit este definitivata si acceptata de solicitant se trece la examinarea documentatiei.

Examinarea documentatiei se face de conducatorul echipei de audit partial la sediul RINA SIMTEX-OC, urmand ca la sediul solicitantului sa se verifice, in etapa 1 a auditului de certificare initiala, adecvarea acesteia la procesele din organizatie.

Concluziile examinarii documentatiei se transmit in scris solicitantului. Acesta are obligatia ca pana la efectuarea auditului de certificare initiala in vederea certificarii sistemului de management sa implementeze, dupa caz, actiunile corective aferente observatiilor primite de la organism asupra documentatiei.

Eficienta actiunilor corective implementate se verifica in timpul auditului de evaluare initiala etapa 1.

3.7.2 Pregătirea si desfasurarea etapei 1

Auditul de evaluare initiala, etapa 1 are ca scop :

- auditarea modului in care documentele sistemului de management satisfac cerintele standardului de referinta;
- evaluarea sediului clientului, a conditiilor specifice locatiei(lor) si determinarea nivelului de pregatire pentru etapa a doua a auditului;
- analiza stadiului clientului in raport cu cerintele standardului de referinta si a intelegerii de catre acesta a cerintelor, in particular cu privire la identificarea performantei cheie sau a aspectelor, proceselor, obiectivelor si operatiunilor semnificative ale sistemului de management;
- colectarea informatiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management, procesele, locatia (locatiile) clientului, aspectele legale si reglementare aferente si indeplinirea lor;
- analiza alocarii resurselor pentru etapa 2 a auditului si stabilirea detaliilor, de comun acord cu clientul, pentru etapa 2 a auditului;
- furnizarea unui punct de plecare pentru planificarea etapei 2 a auditului prin obtinerea unei intelegeri suficiente a sistemului de management si a activitatilor de la fata locului;
- evaluarea planificarii si efectuarii auditurilor interne si a analizei efectuate de management, a nivelului de implementare a sistemului de management.

Pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor in timpul evaluarii etapa 1 se urmareste in plus:

- evaluarea cerintelor pentru localuri, incaperi si dotari tehnice; analiza se face in fiecare local/incapere interioara sau exterioara in care se receptioneaza materii prime, se proceseaza si se depoziteaza produsele alimentare si din punct de vedere al igienei alimentare si mediului ambiant conform reglementarilor in vigoare si a cerintelor Codex Alimentarius;
- masurile fundamentale de igiena (PRP);
- daca exista inregistrari referitoare la incidente si incalcarii ale legislatiei/reglementarilor din domeniul alimentar;

Pentru sistemul de management de mediu in timpul evaluarii etapa 1 se urmareste in plus:

- daca sistemul de management include un proces adecvat pentru identificarea aspectelor de mediu si a determinarii semnificatiei lor;
- daca exista inregistrari referitoare la incidente de mediu, incalcarii ale legislatiei/reglementarilor;
- daca sistemul documenteaza comunicarea corespunzatoare cu partile externe interesate;
- daca sunt obtinute autorizatiile/acordurile de mediu, dupa caz;

Pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale in timpul evaluarii etapa 1 se urmareste in plus:

- daca sistemul include un proces adecvat pentru identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire la locul de munca si determinarii ulterioare a nivelului de risc global;
- daca exista inregistrari referitoare la accidente la locul de munca sau alte evenimente de nerespectare a legislatiei/reglementarilor.

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.8/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

Conducatorul echipei de audit elaboreaza un plan de audit pentru etapa 1 a auditului de certificare initiala. Planul este analizat si acceptat de auditat inaintea inceperii activitatilor de evaluare la sediul acestuia.

Conducatorul echipei de audit alocă fiecărui membru al echipei responsabilitatea pentru auditarea proceselor, functiilor, zonelor sau activităților specifice sistemului de management.

Membrii echipei si conducatorul echipei de audit analizeaza informatiile relevante referitoare la activitatile de evaluare alocate si primesc documentele de lucru, care includ: formulare pentru inregistrarea informatiilor, fisele de observatii si cele pentru raportul de audit.

In situatia in care in urma auditului au fost identificate subiecte susceptibile de a clasificate ca neconformitati la etapa 2, conducatorul echipei de audit le consemneaza in Raportul de audit etapa 1.

3.8 Etapa 2 a auditului de evaluare initiala, evaluarea la sediul solicitantului

Evaluarea la sediul solicitantului presupune parcurgerea mai multor activitati si anume:

- conducatorul echipei de audit elaboreaza planul de audit pentru etapa 2 pe baza organigramei, a timpului alocat acestei etape si a listei proceselor din organizatie si il transmite la RINA SIMTEX-OC;

- responsabilul de dosar transmite planul de audit, cu 10 zile inaintea desfasurarii acestuia, la auditat, in vederea acceptarii/neacceptarii de catre acesta;

- efectuarea auditului conform planului de audit acceptat de client (sedinta de deschidere, evaluarea sistemului, pregatirea concluziilor evaluarii, sedinta de inchidere).

- in urma evaluarii, echipa de audit redacteaza un raport care este transmis solicitantului de catre RINA SIMTEX-OC. Raportul de audit definitivat in urma finalizarii etapei de evaluare contine recomandarea echipei de audit. Recomandarea echipei de audit poate fi una dintre urmatoarele variante:

- Echipa de audit recomanda Comitetul Operativ de Certificare al RINA SIMTEX-OC acordarea certificarii pentru sistemul de management daca in timpul auditului nu au fost identificate neconformitati sau au fost identificate neconformitati pentru care au fost intreprinse actiuni corective corespunzatoare care au condus la inlaturarea lor in maxim 2 luni.

- Echipa de audit recomanda Comitetul Operativ de Certificare al RINA SIMTEX-OC neacordarea certificarii pentru sistemul de management daca in timpul auditului au fost identificate neconformitati pentru care nu au fost intreprinse actiuni corective corespunzatoare care sa conduca la inlaturarea lor in maxim 2 luni.

3.9 Audit de urmarire

In cazul identificarii la etapa 2 de neconformitati minore auditul de urmarire consta in analizarea, la sediul RINA SIMTEX-OC de catre conducatorul echipei de audit a fisei(elor) de neconformitate completate cu analiza cauzei, corectiei, actiunilor corective si transmise de auditat. Daca acestea conduc la concluzia ca a fost inlaturata cauza care a condus la aparitia neconformitatilor conducatorul echipei de audit inchide raportul cu recomandarea de acordare a certificarii.

In cazul identificarii la etapa 2 de neconformitati majore auditul de urmarire se face la sediul auditatului, conducatorul echipei de audit elaboreaza planul de audit pentru procesele afectate de neconformitate. Dupa caz conducatorul echipei de audit solicita si participarea unui expert tehnic.

3.10 Evaluarea organizatiilor cu mai multe sedii / sucursale / filiale

Evaluarea in vederea certificarii la societatile cu mai multe sedii/sucursale/filiale se realizeaza, pentru sistemele de management prin esantionare daca sunt asigurate urmatoarele criterii:

- produsele/serviciile oferite sunt similare;
- organizatia impreuna cu toate sediile/sucursalele/filialele au acelasi sistem de management ;

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.9/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

- organizatia are autoritatea juridica pentru a garanta ca in toate sediile/sucursalele/filialele sale se aplica masurile de management, actiuni corective etc;
- proiectarea produselor sau proceselor au loc numai la sediul central.

In acest caz certificatul este valabil pentru intreaga organizatie, inclusiv pentru sediile/sucursalele/filialele acesteia.

Pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor se auditeaza toate sediile/sucursalele/filialele.

3.11 Evaluarea in vederea deciziei

Inregistrările și informațiile cuprinse în dosarul de certificare, inclusiv raportul de audit și după caz, dovezile înlăturării neconformităților constatate, sunt evaluate la sediul organismului de către un evaluator.

În urma evaluării rezultă recomandarea care însoțește dosarul de certificare în vederea luării deciziei de către Comitetul Operativ de Certificare al RINA SIMTEX-OC.

3.12 Decizia Comitetului Operativ de Certificare

Membrii Comitetului Operativ de Certificare al RINA SIMTEX-OC analizează dosarele numai la sediul RINA SIMTEX-OC și își documentează concluziile evaluării în sistemul informatic intern.

În urma analizei dosarului de certificare, membrii comitetului Operativ de Certificare hotărăsc acordarea / neacordarea / menținerea / suspendarea/ retragerea și anularea certificării, decizie consemnată în protocolul reuniunii.

Analiza dosarului de certificare se poate reprograma în cazul în care pentru luarea deciziei membrii Comitetul Operativ de Certificare consideră necesară completarea dosarului cu informații suplimentare.

***3.13 Eliberarea certificatului și instiintarea clientului**

În cazul în care decizia Comitetului Operativ de Certificare este de acordare a certificării, persoana desemnată, din cadrul compartimentului „Eliberare certificate”, elaborează și transmite clientului:

- Certificatul(le) de conformitate, în original;
- Marca(cile) de conformitate a RINA SIMTEX-OC pe suport informatic;
- Programarea auditurilor de supraveghere;

Solicitantul este instiintat în scris asupra deciziei Comitetului Operativ de Certificare în maximum 10 zile de la data reuniunii.

3.14 Inscrierea în lista organizațiilor cu sistemul(le) de management certificat(e)

În cazul acordării certificării, RINA SIMTEX-OC înscrie organizația în “Lista certificarilor în vigoare”, lista specifică fiecărui sistem de management, pe care o face publică pe site-ul propriu. Listele sunt actualizate permanent după fiecare reuniune a Comitetului Operativ de Certificare

3.15 Supravegherea

Pe toată perioada de valabilitate a certificatului acordat (3 ani), RINA SIMTEX-OC evaluează menținerea conformității sistemului(lor) de management certificat(e) prin două audituri de supraveghere, conform planificării acestora transmisă la client astfel:

- primul audit de supraveghere la nu mai mult de 12 luni de la ultima zi a etapei 2 a auditului de certificare inițială
- al doilea audit la nu mai mult de 24 luni de la ultima zi a etapei 2 a auditului de certificare inițială

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.10/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

In situatia in care la data planificata pentru efectuarea auditului clientul nu poate asigura derularea tuturor proceselor declarate pentru sustinerea domeniului(iilor) certificate sau daca nu poate fi reverificata valabilitatea autorizatiilor emise de autoritati (de mediu) se accepta planificarea lui la o data convenita de comun acord cu justificarea in scris din partea clientului a decalarii (mai devreme de 12 luni sau cel mult 13 luni).

In cazul sistemelor de management al sigurantei alimentelor numarul de audituri de supraveghere poate fi suplimentat functie de increderea echipei de audit in sistemul de management implementat. Recomandarea efectuarii unui audit suplimentar este facuta de echipa de audit dupa efectuarea unui audit de certificare initiala, supraveghere sau recertificare avand in vedere urmatoarele aspecte:

- organizatia dezvolta in permanenta produse noi;
- infrastructura conforma dar mai putin performanta ce necesita un numar mai mare de Programe preliminare si Programe preliminare operationale si o monitorizare mai riguroasa a acestora;
- organizatia are obligativitatea finalizarii unor programe de conformare solicitate de autoritati, ce necesita interventii in infrastructura;
- grad ridicat de complexitate al domeniului de certificare.

Auditul de supraveghere se desfasoara ca un audit de certificare initiala, etapa 2, inregistrările fiind aceleasi.

In cazul organizatiilor cu mai multe filiale/sucursale/agentii supravegherea se face prin esantionarea subunitatilor, conform planului de esantionare stabilit initial.

Decizia de mentinere a certificarii se ia, in cazul unei recomandari pozitive a conducatorului echipei de audit privind mentinerea certificarii sistemului de management si evaluarea dosarului de catre comitetul de evaluare, de catre Directorul Executiv, cand acesta nu a participat la audit. Daca acesta a participat la audit decizia este luata de loctiitorul acestuia, conditia fiind ca acesta sa nu fi facut parte din echipa de audit.

Activitatile din amonte de decizie sunt aceleasi ca la pct.3.11 si 3.12.

Pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor decizia de mentinere se ia de catre un membru al Comitetului Operativ de Certificare, ce are competente in lantul alimentar din domeniul de certificare.

3.16 Extinderea domeniului unei certificari deja acordate

In situatia in care detinatorul de certificat, aflat in perioada de supraveghere, doreste extinderea certificarii prin:

- extinderea unei capacitati de productie cuprinse in domeniul de certificare initial;
- deschiderea de noi spatii de productie, generate de achizitionarea, montarea unor utilaje, linii tehnologice;
- diversificarea productiei/serviciilor;
- certificarea altor sisteme de management se adreseaza in scris la RINA SIMTEX-OC si primeste pentru completare anexa specifica sistemului de management a „Cererii oficiale de certificare”.

In baza acesteia se incheie un act aditional la contractul in vigoare. Auditul de extindere poate fi facut o data cu unul din auditurile de supraveghere sau ca un audit de sine statator, in acest caz auditurile de supraveghere se efectueaza respectand programarea initiala.

Evaluarea sistemului de management pentru zona de extindere se desfasoara in aceleasi conditii prevazute in prezentele reguli generale pentru evaluarea initiala in vederea certificarii.

Recomandarea echipei de audit poate fi in cazul pastrarii domeniului initial:

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.11/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

- **extinderea certificarii** daca in timpul auditului la fata locului nu au fost identificate neconformitati sau au fost identificate neconformitati pentru care s-au stabilit si implementat corectii si actiuni corective care sa conduca la eliminarea lor in termen de 2 luni;

- **mentinerea domeniului initial (fara extindere)** daca in timpul auditului la fata locului au fost identificate neconformitati pentru care nu s-au stabilit si implementat corectii si actiuni corective care sa conduca la eliminarea lor in termenul de 2 luni.

Decizia de acordare a extinderii certificarii este luata de Comitetul Operativ de Certificare.

Pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor decizia privind extinderea se ia de catre un membru al Comitetului Operativ de Certificare, ce are competente in lantul alimentar din domeniul de certificare extins.

In situatia in care rezultatul evaluarii este favorabil, RINA SIMTEX-OC retrage vechiul certificat acordand unul nou care precizeaza intregul domeniu pentru care sistemul de management al solicitantului respectiv este certificat.

In cazul in care clientul solicita extinderea certificarii si pentru alte sisteme de management, se parcurg etapele prevazute incepand cu completarea Cererii oficiale de certificare cu anexa specifica, a incheierii contractului de certificare si a derularii etapelor de evaluare conform documentelor aplicabile.

Evaluarea se efectueaza in conformitate cu noul referential si daca in urma evaluarii se constata ca cerintele referentialului sunt indeplinite, RINA SIMTEX-OC emite un certificat distinct pentru fiecare sistem de management cu termen de valabilitate 3 ani.

3.17 Restrangerea domeniului de certificare

RINA SIMTEX-OC restrange domeniul de certificare al organizatiilor certificate, aflate in perioada de supraveghere, in situatia in care:

- se constata de echipa de audit ca nu sunt indeplinite cerintele certificarii pentru parti ale domeniului de certificare, in timpul auditului de supraveghere;
- la cererea clientului, ca urmare a renuntarii la unele spatii de productie, divizarii organizatiei, aplicarii unui program de restructurare sau renuntarea la unul sau mai multe din domeniile certificate.

In aceasta situatie clientul trebuie sa solicite in scris la RINA SIMTEX-OC restrangerea si motivul restrangerii. In acest caz RINA SIMTEX-OC transmite clientului o noua cerere oficiala de certificare, pe baza caruia se intocmeste un act aditional cu mentionarea locatiilor si domeniului(iilor) ramase in certificare.

Evaluarea sistemului de management pentru zona de restrangere se desfasoara in aceleasi conditii prevazute in prezentele reguli generale pentru evaluarea initiala in vederea certificarii.

Decizia de restrangere a domeniului(iilor) de certificare se ia de catre Comitetul Operativ de Certificare, in urma evaluarii, de catre comitetul de evaluare, a constatarilor/concluziilor si informatiilor relevante aflate in dosarul de certificare.

Dupa decizia de restrangere se elibereaza un nou certificat cu domeniul restrans.

3.18 Suspendarea certificarii

In conformitate cu politica adoptata, RINA SIMTEX-OC suspenda certificatul in cazul cand se constata ca:

- sistemul de management are esecuri repetate si serioase in ceea ce priveste cerintele certificarii, inclusiv a celor privind eficacitatea acestuia;

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.12/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

- corectiile si actiunile corective intreprinse pentru inlaturarea neconformitatilor constatate la auditul de supraveghere nu sunt corespunzatoare si nu sunt implementate in termen de 2 luni de la data efectuarii auditului;
- clientul a utilizat certificatul incorect sau in mod abuziv si nu a luat in timp util actiuni corective si preventive corespunzatoare pentru a preveni reaparitia acestor situatii;
- clientul certificat a efectuat modificari in sistemul de management certificat pe care nu le-a comunicat la RINA SIMTEX-OC;
- clientul certificat nu se conformeaza modificarilor aduse regulilor de certificare de catre RINA SIMTEX-OC;
- clientul certificat nu achita taxele aferente etapei anterioare in termen de 6 luni;
- clientul nu respecta programul de supraveghere;
- clientul cere sa fie suspendat.

In cazul constatarii unei stari de fapt care se incadreaza in situatiile mai sus mentionate RINA SIMTEX-OC instiinteaza in scris detinatorul ca i se suspenda certificatul pentru o perioada de 3 luni.

Decizia de suspendare este luata de Comitetul Operativ de Certificare.

Detinatorului de certificat ii revine datoria de a remedia deficientele existente intr-un interval de timp a carui durata nu poate depasi durata suspendarii (3 luni).

RINA SIMTEX-OC verifica eliminarea deficientelor la data la care solicitantul anunta rezolvarea acestora, dar nu mai tarziu de expirarea celor 3 luni de suspendare printr-un audit de urmarire. Decizia de ridicare a suspendarii este luata de Comitetul Operativ de Certificare in baza dovezilor care confirma eliminarea motivelor suspendarii si este notificata clientului.

In urma suspendarii certificarii :

- detinatorul nu are voie sa faca nici o referire la certificat in activitatea sa incepand cu data suspendarii;
- detinatorul poate face contestatie la decizie;
- organismul de certificare face publica suspendarea.

3.19 Retragerea certificarii

RINA SIMTEX-OC retrage certificarea acordata in urmatoarele situatii:

- clientul certificarii renunta la certificare inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului si anunta in scris RINA SIMTEX-OC despre aceasta situatie;
- clientul certificarii nu rezolva in termen de 3 luni problemele care au avut ca rezultat suspendarea;
- clientul incalca prevedile contractuale;
- clientul certificarii se desfiinteaza sau a dat faliment.

Decizia de retragere a certificarii se ia de Comitetul Operativ de Certificare in baza:

- notificarii in scris din partea clientului;
- concluziilor din raportul incheiat in urma auditului de urmarire efectuat pentru verificarea implementarii actiunilor corective pentru inlaturarea neconformitatilor constatate;
- informatiilor privind desfiintarea sau falimentul clientului certificat.

Decizia de retragere a certificarii este notificata clientului.

In urma retragerii certificatului:

- detinatorul nu are voie sa faca nici o referire la certificat in activitatea sa incepand cu data retragerii;
- detinatorul poate contesta decizia ;
- organismul de certificare face publica retragerea.

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.13/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

3.20 Reinnoirea certificarii

Detinatorul de certificat care doreste un nou certificat trebuie sa se adreseze in scris la RINA SIMTEX-OC.

Asigurarea conditiei de continuitate a certificarii are loc numai in cazul in care cererea oficiala de reinnoire a certificarii se depune la sediul RINA SIMTEX-OC inaintea datei de expirare a vechiului certificat intr-un interval de minim 6 luni, astfel incat auditul de reinnoire si implementarea corectiilor si actiunilor corective sa se efectueze pana la data expirarii certificarii.

Auditul de reinnoire a certificarii se desfasoara respectand etapele unui audit initial care in urma analizei documentelor poate sau nu sa se desfasoare in doua etape.

3.21 Audituri neprogramate

Organismul de certificare poate efectua audituri neprogramate, initiate in cazul:

- modificarii statutului legal al organizatiei;
- modificarii structurii organizatorice;
- se schimba componenta conducerii si/sau reprezentantul managementului;
- auditarii clientilor suspendati;
- investigarii reclamatilor;
- modificarea adreselor de contact

Clientul este obligat sa notifice la RINA SIMTEX-OC cand se afla in una din situatiile de mai sus. Aceste audituri sunt initiate de directorii departamentelor de certificare.

4. DOCUMENTE DE CERTIFICARE (CERTIFICATUL)

4.1. Certificatul emis reprezinta dovada conformitatii sistemului de management cu cerintele standardului de referinta. Certificatul acordat conform standardului de referinta aplicabil pentru fiecare sistem de management are o perioada de valabilitate de 3 ani.

***4.2.** Certificatul emis precizeaza pentru fiecare sistem de management in parte, cel puțin:

- denumirea si adresa organizatiei certificate (inclusiv a filialelor/sucursalelor/agentilor);
- standardul de referinta, cerinte de reglementare sau alte documente normative aplicabile ;
- domeniul(iile) de activitate acoperit(e) de sistemul de management certificat;
- data acordarii/extinderii sau reinnoirii certificarii;
- data expirarii;
- un cod unic de identificare;
- numele, adresa si marca de conformitate RINA SIMTEX-OC si marcile organismelor de acreditare.

4.3. In perioada de valabilitate a certificatului organizatia are obligatia de a mentine conformitatea sistemului de management cu standardul de referinta declarat si sa respecte conditiile contractuale si obligatiile prevazute de documentatia pusa la dispozitia sa de RINA SIMTEX-OC.

4.4. O organizatie care si-a certificat un sistem de management si doreste extinderea certificarii pentru cel de-al doilea sau al treilea sistem de management in perioada de valabilitate al primului certificat, durata de valabilitate pentru al doilea sau al treilea sistem de management coincide cu data de expirare a primului certificat acordat.

La cererea expresa a clientului, RINA SIMTEX-OC poate acorda certificatul pentru al doilea sau al treilea sistem de management cu durata de valabilitate de 3 ani.

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.14/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

5. RECLAMATII SI APELURI

Organizatiile care solicita sau au obtinut certificarea sistemului de management pot face reclamatii si apeluri privind activitatile de certificare, supraveghere, suspendare, retragere si anulare a certificarii efectuate de RINA SIMTEX-OC dupa cum urmeaza:

- reclamarea activitatilor personalului intern ;
- reclamarea activitatilor desfasurate de auditori in timpul auditului;
- reclamarea componentei echipei de audit;
- reclamarea neconformitatilor formulate si a recomandarii echipei de audit.

Reclamatia si apelurile sunt analizate de catre Directorul General, Comitetul pentru tratarea apelurilor.

Apelurile se formuleaza impotriva deciziilor Comitetului Operativ de Certificare de neacordare, de suspendare, de restrangere sau anulare a certificarii

Apelurile la deciziile organismului de certificare sunt adresate Comitetului de Tratare a Apelurilor.

NOTA: Reclamațiile și apelurile pot fi facute de solicitantii serviciului certificare, de organizatiile certificate cat si de toate partile interesate in procesul de certificare.

Decizia de rezolvare a reclamatiei/apelului este transmisa in maxim 30 zile de la primirea acesteia reclamantului.

6. TARIFELE CERTIFICARII

Solicitantul trebuie sa achite tarifele aferente etapelor de certificare conform contractului de certificare.

Organismul de certificare RINA SIMTEX-OC isi rezerva dreptul de a modifica lista de tarife ori de cate ori este necesar. Noua lista se pune la dispozitia solicitantilor.

Noile tarife nu afecteaza contractele incheiate anterior modificarii acestora.

Tarifele publicate se majoreaza conform legislatiei cu TVA.

7. MODIFICAREA CERINTELOR DE CERTIFICARE

Cerintele de certificare ale Organismului de certificare RINA SIMTEX-OC se modifica in urmatoarele situatii:

- la schimbarea standardului de referinta fata de care s-a efectuat certificarea;
- la schimbarea cerintelor organismului de acreditare referitoare la certificarea sistemelor de management, ca urmare a modificarii standardului SR EN ISO/CEI 17021, SR ISO/TS 22003 si SR ISO/IEC 27006.

Ori de cate ori se modifica cerintele de certificare se initiaza o politica de tranzitie la noile cerinte, in conformitate cu cerintele organismului de acreditare, politica care se comunica fiecarei organizatii certificate.

Politica ia in considerare:

- cerintele de modificare pe care trebuie sa le aplice clientul certificat;
- termenul maxim pana la care organismul verifica in organizatia certificata daca au fost efectuate adaptarile necesare procedurilor sistemului de management;

RINA SIMTEX-OC	MAPA CU INFORMATII ACCESIBILE PUBLICULUI REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT	Cod: RG	Pag.15/15
		Editia: 9	01/2012
		Revizia: 1	
		Exemplar nr.:	

- actiunile pe care le poate intreprinde RINA SIMTEX-OC pentru a veni in sprijinul colaboratorilor in vederea pregatirii si cresterii receptivitatii lor la cerintele de modificare a sistemului de management

8. ANEXE

ANEXA A Etapele procesului de certificare a unui sistem de management