

### 1. Cerinte generale

Organismul de Certificare **Expert Cert Systems (ECS)** **elibereaza certificate**, in conformitate cu prevederile standardului **SR EN ISO / CEI 17021-1 :2015 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management**, tuturor Organizatiilor care si-au documentat, implementat, mentinut si imbunatatit un sistem de management in conformitate cu referentialele de certificare.

ECS garanteaza impartialitatea in aplicarea tarifelor de certificare.

ECS nu va raspunde la solicitarile de oferta venite din partea Organizatiilor care au restrictii din partea autoritatilor statului. In aceste cazuri, ECS va notifica in scris aceste Organizatii.

### 2. Cerinte de certificare generale

Pentru ca o Organizatie sa fie certificata de catre ECS in conformitate cu un anumit standard, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- Sa documenteze, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de management in conformitate cu cerintele standardelor de certificare ;
- Sistemul de management sa fie implementat in Organizatie de cel putin 3 luni ;
- Sunt definite procesele organizatiei ;
- Toate procesele desfasurate in Organizatie sunt auditate cel putin o data pe an ;
- Sunt definite obiectivele Organizatiei tinand cont de cerintele clientului si de politica Organizatiei ;
- Este efectuata analiza de management cel putin odata pe an ;
- Sunt efectuate monitorizari ale proceselor si produselor Organizatiei ;
- Sunt stabilite actiuni de imbunatatire continua ;
- Este elaborat manualul sistemului de management care sa cuprinda descrierea Organizatiei, domeniul de aplicare al sistemului de management, descrierea si interactiunea proceselor Organizatiei, proceduri documentate prevazute de standardele de certificare, descrierea proceselor externalizate.

Informatiile in posesia carora va intra ECS vor fi confidentiale.

Auditul de certificare se va efectua in raport cu standardele de referinta si include :

- Auditul de certificare initiala – etapa 1 si 2 ;
- Auditul de supraveghere S1 la maxim 11 luni de la data luarii deciziei de certificare;
- Auditul de supraveghere S2 la maxim 23 luni de la data luarii deciziei de certificare ;
- Auditul de reevaluare maxim 33 luni de la data luarii deciziei de certificare

Atunci cand ECS va elibera programul de audit, va tine cont de :

- Domeniul de certificare ;
- Marimea organizatiei certificate ;
- Produsele organizatiei ;
- Procesele definite ;
- Rezultatele auditului intern

### 3. Auditul de certificare initiala

Organizatiile care doresc certificarea sistemului de management trebuie sa transmita la ECS formularul *Cerere de certificare, cod F 01/PS-S 01/rev. in vigoare* (disponibil pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro)) pe e-mail.

In baza acestui formular, ECS va intocmi *Oferta de certificare, formular F 03/PS-S 01/rev. in vigoare* pe care o va transmite Organizatiei pe e-mail ([expertcertsystems@gmail.com](mailto:expertcertsystems@gmail.com)).

Daca Organizatia este de acord cu oferta propusa, va transmite la ECS *Oferta de certificare, formular F 03/PS-S 01/rev. in vigoare* cu acceptul, iar in baza raspunsului ECS va incheia *Contractul de certificare, F 04/PS-S 01/rev. in vigoare* si *Anexele 0,1, 2, 3*.

Auditul de certificare etapa 1 si 2 are loc la sediul Organizatiei.

Daca rezultatul auditului de certificare este pozitiv, ECS va elibera organizatiei certificatul valabil pe o perioada de trei ani.

Acordarea certificatului / certificatelor nu se poate face decat in cazul in care pentru posibilele neconformitati constatate in urma efectuarii auditului, clientul a transmis electronic la sediul ECS Fisa de neconformitate completata la punctul 2 cu actiunile corective si corectiile corespunzatoare in maxim 14 zile de la audit. Termenul de implementare este de maxim o luna de zile. Atunci cand Auditorul Sef decide verificarea implementarii printr-un audit de urmarire la sediul Clientului, acesta are obligatia de a achita contravaloarea auditului in baza actului aditional ce se incheie la prezentul contract;

Daca apar modificari pana la efectuarea auditului etapa 2 referitoare la numarul de angajati, domeniu de certificare, numar de locatii, etc., se incheie un act aditional la prezentul contract cu acordul ambelor parti.

Valabilitatea certificatului este conditionata de efectuarea auditurilor de supraveghere S1 si S2 si de reevaluare.

Stadiul certificarii unei Organizatii este disponibil pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro).

#### **4. Auditul de supraveghere**

ECS va efectua audituri de supraveghere la maxim 11 luni de la data luarii deciziei de certificare (pentru supraveghere S1) si la maxim 23 de luni de la data luarii deciziei de certificare (pentru supraveghere S2) pentru a se asigura ca Organizatia mentine si imbunatateste continuu sistemul de management.

ECS poate efectua audituri suplimentare daca primeste reclamatii la adresa Organizatiilor certificate, reclamatii ce afecteaza functionarea sistemului de management, daca au loc schimbari radicale in Organizatie, etc.

Daca Organizatia nu efectueaza la termenul stabilit auditurile de supraveghere sau suplimentare, ECS are dreptul de a suspenda / retrage certificarea.

Auditurile suplimentare vor fi taxate in plus fata de auditurile stabilite in contract.

Certificatul este valabil daca rezultatul auditului de supraveghere este pozitiv.

Daca se identifica neconformitati majore, ECS va efectua un audit suplimentar in cel mult trei luni de la finalizarea auditului de supraveghere. Daca rezultatul auditului este negativ, ECS poate suspenda certificarea pana in momentul in care neconformitatile majore sunt eliminate.

Costurile auditurilor suplimentare sunt suportate de Organizatie si se stabilesc printr-un act aditional.

#### **5. Auditul de recertificare**

Cu trei luni inainte de expirarea valabilitatii certificatului, Organizatia trebuie sa transmita la ECS, formularul *Cerere de certificare, cod F 01/PS-S 01/rev in vigoare* (disponibil pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro)) pe e-mail, pentru ca ECS sa poata planifica auditul de recertificare.

Auditul de recertificare are scopul de a confirma mentinerea si eficacitatea sistemului de management si se efectueaza la fel ca auditul de certificare initiala etapa 2.

Auditul de recertificare trebuie sa aiba loc inainte de data expirarii valabilitatii certificatului (cel putin doua luni inainte pentru a avea timp ca ECS sa poata elibera noul certificat).

Daca auditul are loc dupa data de expirare a valabilitatii certificatului, auditul se va efectua din doua etape, identic cu auditul de certificare initiala (etapa 1 si 2).

Certificatul de considera expirat incepand cu a doua zi de la data expirarii.

Atunci cand sunt identificate neconformitati majore, Organizatia trebuie sa implementeze corectiile si actiunile corective inainte de data expirarii certificatului, in acest caz ECS va efectua un audit suplimentar.

Dupa finalizarea cu succes a recertificarii, ECS va elibera certificatul sistemului de management.

Decizia de acordare a recertificarii va fi transmisa pe e-mail Organizatiei impreuna cu certificatul, programarea auditurilor de supraveghere conform formular *Programul supraveghegerilor, cod F 09/PS 10/rev in vigoare* si marca de certificare.

Data eliberarii certificatului nu trebuie sa fie anterioara datei deciziei de certificare.

ECS va publica pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) la rubrica Clienti stadiul certificarilor Organizatiilor.

#### **6. Auditul de extindere / restrangere de domeniu**

Daca in cadrul Organizatiilor certificate apar modificari, acestea pot solicita o extindere / restrangere de domeniu. In acest caz Organizatia va completa formularul *Cerere de certificare, cod F 01/PS-S 01/rev in vigoare* (disponibil pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) ) si o va trimite ECS. Organismul de Certificare va analiza cererea clientului si va lua o decizie in acest sens.

Organizatiile certificate trebuie sa instiinteze ECS daca au aparut modificari referitoare la :

- Statutul legal, comercial, organizational ;
- Proprietate ;
- Organizare si management ;
- Adresa de contact si locatii ;
- Domeniul de certificare ;
- Modificari majore aduse sistemului de management si proceselor

In urma acestor modificari ECS poate efectua audituri suplimentare iar costurile suplimentare vor fi stabilite printr-un act aditional.

ECS va informa toti clientii certificati cu privire la orice modificare a standardelor de referinta sau a prezentelor reguli. Cu ocazia auditurilor efectuate ECS va verifica indeplinirea noilor cerinte.

#### **7. Audituri la organizatiile cu sedii multiple**

Atunci cand o Organizatie detine mai multe sedii, auditul se va desfasura prin esantionarea sediilor. In acest caz trebuie respectate urmatoarele conditii :

- Procesele sediilor sa fie de acelaasi tip ;
- Sistemul de management este coordonat la nivel central.

Sediul central al organizatiei trebuie sa aiba implementat un sistem de management in conformitate cu standardul de referinta si intreaga Organizatie trebuie sa lucreze dupa acest sistem.

Pentru a se putea certifica, Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne in fiecare sediu si sa fie verificata conformitatea sistemului de management cu standardul de referinta.

Organizatiile care presteaza servicii, cu sedii multiple, trebuie sa informeze ECS cu privire la sediile pe care doreste sa le certifice.

Pe baza informatiilor furnizate de catre Organizatie ECS stabileste planul de esantionare.

ECS elibereaza un singur certificat in care apare numele Organizatiei certificate, domeniul de aplicare si sediile certificate.

Daca sunt identificate neconformitati majore sau minore la un sediu, Organizatia va verifica daca acestea se datoreaza deficientelor comune mai multor sedii si sa initieze actiuni corective si corectii.

Daca ECS identifica neconformitati majore la un sediu, certificarea se va suspenda pentru intreaga Organizatie pana cand vor fi eliminate aceste neconformitati.

Organizatia trebuie sa aduca la cunostinta ECS daca inchide unul sau mai multe sedii certificate.

Sediile care nu au fost certificate se pot certifica cu ocazia auditurilor de extindere de domeniu.

#### **8. Activitati de suspendare, reinnoire si retragere a certificarilor**

ECS poate suspenda certificarea unei Organizatii daca :

- Organizatia refuza sa efectueze auditurile de supraveghere planificate ;
- Daca se constata neconformitati care nu au fost eliminate in termenele stabilite ;
- Daca Organizatia nu respecta termenele de transmitere a actiunilor corective ;
- Daca Organizatia nu notifica ECS cu privire la modificarile majore referitoare la sediu ;
- Daca sunt restructurari importante si nu este anuntat ECS ;
- Daca se constata ca sistemul de management nu respecta legislatia si reglementarile tehnice in vigoare ;
- Daca ECS primeste reclamatii la adresa Organizatiilor certificate

Organizatiile certificate pot solicita ECS, printr-o adresa justificata, suspendarea certificarii pe o perioada de maxim trei luni. ECS va publica pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) suspendarea certificarii.

Ridicarea suspendarii certificarii se face printr-un audit, se notifica Organizatia certificata si se publica pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) acest lucru.

Daca nu sunt indeplinite conditiile, ECS anuleaza certificarea Organizatiei.

Anularea certificarii are loc cand :

- Motivele de suspendare sunt grave ;
- Organizatia nu mai functioneaza ;
- Apar modificari cu privire la costurile certificarii si Organizatia nu este de acord ;
- Unul din sedii sau sediul central nu respecta cerintele sistemului de management ;
- Nu sunt respectate cerintele legale si de reglementare aplicabile.

Organizatia este instiintata de catre ECS in scris de retragerea certificarii si se va publica pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) acest aspect.

Daca Organizatia doreste sa fie recertificata, se va intocmi un nou contract iar auditul de certificare se va relua de la inceput.

#### **9. Renuntarea la certificare**

Organizatiile care doresc sa renunte la certificare trebuie sa instiinteze in scris ECS.

ECS va anula certificatul si va face public pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) acest aspect.

ECS va face public pe site-ul [www.expertcertsystems.ro](http://www.expertcertsystems.ro) urmatoarele informatii cu privire la clientii certificati :

- Denumirea clientului ;
- Nr. certificatului acordat ;
- Localizarea geografica a clientului ;
- Domeniul de certificare ;
- Starea certificatului

Director General

Aura POHRIB

