



SR EN ISO /CEI 17021:2007

Cod: -

Editia: 1; Rev: 1

Intrat in vigoare: 13.12.2010

Nume document: SCHEMA DE CERTIFICARE SMSSO

Tip document: Schema de certificare

**PROCERT LABORATORY: ORGANISM DE
CERTIFICARE**

ELABORAT: Data: 13.12.2010	Director Tehnic Calitate, ELENA CIRJAN	AVIZAT/APROBAT: Data: 13.12.2010	Director General, SIMONA APOSTOL
Semnatura		Semnatura	

Exemplar nr.:

Copie controlată:

Copie necontrolată:

1 Scop

Prezenta procedură descrie responsabilitățile și metode utilizate pentru certificarea sistemelor de management al sanatații și securității ocupationale în cadrul Procert Laboratory.

2 Domeniu de aplicare

Acest document se aplică pentru toate contractele de certificare / extindere a certificării pentru sisteme de management al sanatații și securității ocupationale.

3 Normative references

- SR EN ISO/CEI 17000:2005 - Evaluarea Conformității . Vocabular și principii generale;
- SR EN ISO / CEI 17021:2007 – Evaluarea Conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management;
- SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și mediului;
- [ISO 9001 Auditing Practices Group, Necesitatea abordării auditului în două faze;](#)
- OHSAS 18001:2007 - Sisteme de management al sanatații și securității ocupationale. Specificații.
- SR EN ISO 19011:2003, „Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau mediu”;
- [CR-11, Note explicative ale cerințelor SR EN ISO 17021:2007 pentru organismele de certificare al sanatații și securității ocupationale](#)
- [IAF MD 2:2007 - Transfer of Accredited Certification of Management Systems](#)
- [IAF MD 3:2008 - Advanced Surveillance and Recertification Procedures \(ASRP\)](#)
- [IAF MD 4:2008 - Use of Computer Assisted Auditing Techniques \("CAAT"\) for Accredited Certification of Management Systems](#)
- [IAF MD 5:2009 - IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits](#)

4 Definiții

Schema de certificare - cerințe specifice de certificare corelate anumitor categorii de persoane pentru care se aplică aceleași standarde, reguli și proceduri.

Evaluarea conformității - demonstrarea cerințelor specificate referitoare la sistemul de management.

Audit - proces sistematic, independent, documentat pentru obținerea înregistrărilor, declarațiile faptelor sau altor informații relevante și evaluarea acestora în mod obiectiv pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite cerințele specificate.

Certificare - atestare de terță parte referitoare la sistemele de management implementate.

Supraveghere - reluare sistematică a activităților de evaluare a conformității, ca o bază pentru menținerea validității declarației de conformitate.

Suspendare - invaliditate temporară a declarației de conformitate pentru întreg domeniul de certificare specificat sau pentru o parte a acestuia.

Nume document: Schema de certificare sisteme de management al sanatații și securității ocupationale, rev 1.1.

Cod document : -

Intrat în vigoare: 13.12.2010

Retragere - revocare, anulare a certificării.

Reclamație - exprimarea insatisfacției, alta decât apelul, de către orice persoană sau organizație față Procert Laboratory, referitoare la activitățile organismului, pentru care se așteaptă un răspuns.

Apel - cerere a clientului Procert Laboratory, înaintată organismului de certificare pentru reconsiderarea de către Procert Laboratory a unei decizii pe care acesta a luat-o în legătură cu acel obiect.

Neconformitate - absența sau esuarea de a implementa una sau mai multe cerințe ale sistemului de management conform referențialelor, sau o situație care bazată pe dovezi obiective ridică îndoieli asupra capacității SSM de a - și atinge politica și obiectivele propuse.

Observație - Abateri fără semnificație, acceptabile, singulare, care ar putea conduce prin recurență la o neconformitate.

5 Rolurile și responsabilitățile în cadrul schemei de certificare

5.1 Directorul General

- analizează respectarea procedurilor de certificare;
- ia decizia de certificare pe baza Fișei de evaluare dosar și Dosarului de audit;
- semnează certificatele emise de Procert Laboratory.

5.2 Directorul Tehnic Calitate

- analizează și avizează contractele de certificare;
- identifică necesarul de resurse pentru îndeplinirea cerințelor contractuale;
- planifică auditurile de certificare/supraveghere/urmarire/extindere/ recertificare;
- se asigură de completitudinea informațiilor pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de certificare (Comandă, Contract, Chestionar, Documentație, alte informații avute la dispoziție);
- selectează echipa de audit în funcție de complexitatea domeniilor de activitate supuse certificării și de disponibilitatea acestora;
- anunță clientul și membrii echipei de audit privind perioada estimată pentru desfășurarea auditului;
- semnalează orice lipsuri privind documentele, resurse necesare planificării Directorului General și eventual client;
- constituie interfata între Procert Laboratory, echipa de audit și Comitetul Tehnic;
- convoacă Comitetul Tehnic în vederea evaluării dosarelor de audit;
- semnalează orice lipsuri din dosarele de certificare (dovezi incomplete, înregistrări lipsă, încadrări constatari negative, etc.),
- stabilește necesarul de resurse pentru activitățile desfășurate (umane, materiale, financiare);
- identifică și semnalează Directorului General orice probleme legate de activitatea de certificare (amenințarea la asigurarea imparțialității Procert Laboratory, conflicte interne, comunicare internă/externă, respectarea procedurii (ex. confidențialitate));
- stabilește programul de monitorizare și evaluare a auditorilor în baza feedback-ului primit de la clienți, auditori și Resurse Umane.
- gestionează baza de date aferentă propriei activități.
- raportează stadiul activităților Directorului General: probleme identificate, cauze, propuneri de îmbunătățiri, orice modificări aparute în cerințele legale și de reglementare, proceduri interne, dosarele ce urmează a fi analizate de către Comitetul Tehnic, stadiul certificarilor/ supravegheților/ reinnoirilor/ extinderilor.
- semnalează orice modificări privind procedurile de certificare/standardele/cerințe legale,

Nume document: Schema de certificare sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale, rev 1.1.

Cod document : -

Intrat în vigoare: 13.12.2010

5.3 Comitetul Tehnic

- asigura competenta tehnica pentru evaluarea dosarelor organizatiilor auditate in vederea acordarii / mentinerii / suspendarii / retragerii certificarii;
- analizeaza in mod obiectiv si impartial dosarele de audit ale organizatiilor auditate si consemneaza concluziile in Fisa de evaluare a dosarului;
- transmite Fisa de evaluare a dosarului catre Directorul General;
- efectueaza o evaluare continua a auditorilor din punct de vedere al completitudinii dosarelor de audit prezentate de acestia;
- evalueaza auditorii sefi / auditorii / expertii Procert Laboratory prin interviuri fata in fata sau telefonice din punct de vedere al competentelor pe domeniul solicitat;
- pastreaza confidentialitatea informatiilor si a datelor din dosarele organizatiilor auditate.

5.4 Director Comercial

- emite certificatele conform Registrului de eliberare certificate
- traduce domeniul de certificare;
- transmite Clientului Certificatele dupa ce au fost verificate de Directorul General si semnate de acesta;
- se preocupa de primirea certificatelor anulate / retrase si arivarea lor in dosarul de audit.

6 Etapele schemei de certificare

6.1 Analiza solicitarii

Organizația care dorește să obțină certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale de către Procert Laboratory trebuie să prezinte o comandă fermă (Comanda de certificare) împreună cu Chestionarul de evaluare preliminară. Clientul poate solicita o certificare de grup pentru două sau mai multe organizații, atunci când una din condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

- unul dintre acționari este comun pentru organizațiile care doresc certificarea de grup;
- organizațiile au un sistem de management similar;
- produsele și serviciile furnizate sunt identice sau comparabile și incluse în domeniul de certificare.

Procert Laboratory analizează cererea clientului și poate solicita/accesa și alte informații pentru a decide dacă Organismul de certificare poate oferi serviciile în conformitate cu cerințele ISO/CEI 17021:2005 și propriile politici și proceduri. În analiza cererii se ține cont de:

- suficiența informațiilor despre organizația solicitantă și sistemul sau de management pentru efectuarea auditului;
- rezolvarea diferentelor cunoscute de înțelegere dintre Procert Laboratory și organizația solicitantă;
- înțelegerea clară a domeniului de certificare solicitat și locațiile pentru care se solicită certificarea;
- competența și capacitatea personalului Procert Laboratory pentru a putea audita domeniul și locațiile solicitate (competența, timp, limba, condiții de securitate, amenințări asupra imparțialității).

Analiza Comenzii de certificare se face de către Directorul Tehnic Calitate, [Directorul Comercial](#) și Directorul General.

Rezultatul analizei conține justificarea deciziei de întreprindere a auditului cât și identificarea personalului care va fi implicat în desfășurarea procesului de certificare (auditori, experți, membrii Comitet Tehnic).

Procert Laboratory identifică competența necesară și amplasarea evaluărilor în vederea obținerii și menținerii certificării. Numărul de zile de evaluare pentru auditul inițial și pentru supravegheri sunt stabilite în funcție de procedura *Stabilirea numărului de zile om pentru efectuarea evaluărilor în vederea certificării / supravegherii / extinderii / restrângerii / reevaluării / recertificării*.

În cazul în care Procert Laboratory decide că poate furniza servicii de evaluare în vederea certificării se transmite clientului Oferta sau proiectul de contract.

Etapele procesului de certificare stabilite contractual sunt:

- Inițierea procesului de certificare;
- Audit faza 1;
- Audit faza 2 ;
- Luarea deciziei de certificare;
- Eliberarea certificatului;
- Supravegherea 1 (la 6 luni de la luarea deciziei de certificare) ;
- Supravegherea 2 (la 18 luni de la luarea deciziei de certificare) ;
- Supravegherea 3 (la 30 luni de la luarea deciziei de certificare).

Numărul de zile stabilite pentru efectuarea auditurilor de certificare și supraveghere poate fi modificat în urma Auditului faza 1, la recomandarea justificată a Auditorului Șef.

6.2 Desemnarea echipei de audit

Directorul Tehnic Calitate desemnează echipa de audit în vederea efectuării auditului. Echipa de audit este formată dintr-un Auditor Șef (conducătorul echipei de audit) și membrii (auditori și experți). În cadrul echipei de audit este obligatoriu ca Auditorul Șef să aibă o parte din competențe pe domeniul auditat. Auditorii trebuie să aibă competențe pe domeniul auditat sau domenii conexe. În cazul în care, domeniul de activitate al furnizorului de sistem de management este domeniu de risc, unul dintre membrii echipei trebuie să fie expert, altfel echipa se completează cu un membru expert.

6.3 Auditul de certificare inițială

După definitivarea și semnarea contractului și a deciziei de începere derulare faze audit, Procert Laboratory desfășoară etapa de certificare inițială în vederea certificării sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale solicitat. Echipa de audit desemnată pentru evaluare ține cont de instruirea, experiența specifică și competențele auditorilor. Dacă există vreun conflict de interese, organizația are dreptul să ceară, justificat, înlocuirea auditorilor.

Auditul inițial de certificare presupune parcurgerea a două etape: auditul faza 1 și auditul faza 2.

Auditul faza 1 se derulează la sediul clientului.

Obiectivul auditului faza 1 este acela de a cunoaște cât mai bine organizația solicitantă și a analiza stadiului acestuia în raport cu referențialele în vederea unei planificări adecvate a auditului faza 2. De aceea se urmăresc:

- evaluarea documentației sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale al clientului;
- evaluarea sediului clientului, a condițiilor specifice locației, și a nivelului de pregătire a personalului pentru auditul faza 2;
- analiza stadiului clientului în raport cu cerințele specificației și a înțelegerii de către client a acestor cerințe, în particular cu privire la identificarea performanțelor cheie sau a aspectelor, proceselor, obiectivelor și operațiunilor semnificative ale sistemului de management;
- evaluarea măsurii în care sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale include un proces adecvat de identificare a pericolelor și evaluare a riscurilor legate de securitatea ocupațională, inclusiv o gradare a acestora;
- colectarea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale, proceselor, locația/locațiile clientului și aspectele legale și de reglementare aferente și îndeplinirea lor;
- înțelegerea activităților întreprinse de către organizație precum și a condițiilor de desfășurare a acestor activități, în contextul politicii de sănătate și securitate ocupațională, a obiectivelor și programelor asumate și a cerințelor legale aplicabile;
- înțelegerea pericolelor și riscurilor asociate;
- evaluarea conformării cu cerințele legale aplicabile în domeniul sănătății și securității ocupaționale aplicabile și alte cerințe la care organizația a aderat;
- evaluarea auditurilor interne și analizei efectuate de management;
- analiza rapoartelor rezultate în urma inspecțiilor autorităților în domeniul sănătății și securității ocupaționale cât și analiza procesului de comunicare externă;
- confirmarea și stabilirea domeniului de aplicare, a criteriilor de audit și a locațiilor pentru care se solicită certificarea.

Informatiile de mai sus trebuie sa conduca la:

- planificarea activitatilor, alocarea resurselor pentru auditul faza 2 cat si detalii privind desfasurarea acestuia;
- aprecierea gradului de pregatire a organizatiei pentru efectuarea auditului faza 2,
- identificarea zonelor critice care ar putea sa conduca la neconformitati in stadiul 2 de audit.

Constatarile auditului faza 1 se consemneaza in Raportul de audit faza 1, care este comunicat imediat Clientului. Perioada de timp intre auditul faza 1 si auditul faza 2 este stabilita de comun acord cu Clientul in functie de constatarile auditului faza 1, dar nu mai mult de 6 luni. Altfel se repeta auditul faza 1.

Zonele critice (problemele) sesizate de echipa de audit în Auditul faza 1, care raman necorectate, pot conduce ca in faza 2 a auditului initial de certificare să fie sesizate ca neconformitati.

Auditul faza 2 se derulează obligatoriu la sediul-sediile clientului.

Obiectivul auditului faza 2 este evaluarea implementării si eficacitatii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei solicitante in raport cu OHSAS 18001:2007 si politica asumata in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale.

Auditul se desfasoara in baza Planului de audit elaborat de către Auditorul Șef si acceptat de catre client.

Sedinta de deschidere este prima etapa a Auditului faza 2 si trebuie sa urmareasca:

- prezentarea participantilor, inclusiv o scurta descriere a acestora;
- confirmarea si stabilirea domeniului de aplicare, a criteriilor de audit si a locatiilor pentru care se solicita certificarea;
- metodele si procedurile utilizate in timpul auditului, inclusiv cele de esantionare;
- stabilirea si confirmarea canalelor de comunicare;
- confirmarea resurselor si facilitatilor necesare desfasurarii auditului;
- confirmarea limbii utilizate in timpul auditului;
- confirmarea aspectelor referitoare la confidentialitate si raportare a rezultatelor auditului;
- informarea cu privire la conditiile in care auditul poate fi terminat;

Echipa de audit se va asigura de:

- conformitatea sistemului de management cu cerintele OHSAS 18001:2007 si a altor documente normative;
- functionarea unui sistem de monitorizare, masurare, raportare si analiza a performantei sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, in raport cu politica, cerintele legale si alte cerinte aplicabile si obiectivele si tintele stabilite in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
- controlul operational al activitatilor cu riscurilor de securitate semnificative;
- asumarea si respectarea angajamentului de imbunatatire continua de catre managementul la cel mai inalt nivel;
- conformitatea cu cerintele legale si de reglementare si alte cerinte la care organizatia a aderat;
- functionarea, eficacitatea si adecvarea procesului de audit intern si analizei efectuate de management;
- eficacitatea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale implementat in raport cu cerintele legale, politica si obiectivele stabilite in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
- existenta unei legaturi clare intre cerintele legale aplicabile in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, politici, obiective si tintele referitoare la performanta, responsabilitati, competente ale

personalului, operatiuni, proceduri, analiza datelor si constatările si concluziile auditului intern si analizei efectuate de management.

Pe parcursul auditului, echipa de audit va inregistra eventualele neconformitati fata de documentele de referință, în Rapoarte de constatări.

Constatările evaluărilor pot avea următoarele încadrări:

- conformitate;
- neconformitate;
- observație.

La sfarsitul sedintei de inchidere, Auditorul Șef va comunica clientului domeniul si locatiile pentru care se va propune acordarea certificării, in functie de constatările auditului.

În cazul în care au existat constatări negative, Clientul trebuie să stabilească corecții și acțiuni corective in maxim 2 saptamani de la luarea la cunostinta a constatarilor negative. Termenul de rezolvare al corecțiilor-acțiunilor corective nu va fi mai mare de 3 luni. Auditorul Șef analizează propunerile Clientului și decide modul adecvat de verificare a închiderilor corecțiilor și acțiunilor corective.

In cazul in care este necesar un audit suplimentar pentru verificarea închiderii acestora, costul va fi suportat de către Client.

Raportarea rezultatelor auditului se face prin Raportul de audit faza 2, completat de Auditorul Sef ce contine propunerea privind acordarea sau neacordarea certificării.

Informatiile si documentele rezultate in timpul auditului sunt predate Responsabilului certificare SSM, care urmareste compeltitudinea dosarului de certificare. Atunci cand dosarul de audit este complet, raporteaza Directorului Tehnic Calitate, in vederea convocării Comitetului Tehnic.

6.4 Decizia de certificare

Rezolutia privind acordarea certificării pentru domeniul și locațiile solicitate de Client, se adoptă de către Directorul General al Procort Laboratory, in baza propunerii membrilor Comitetului Tehnic.

Certificarea se acorda atunci cand:

- solicitantul prezinta dovezi suficiente pentru demonstrarea implementării, mentinerii si eficacitatii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale implementat in raport cu OHSAS 18001:2007;
- solicitantul prezinta dovezi ale efectuării a minimum unui audit intern pe an;
- solicitantul prezinta dovezi ale efectuării a minimum unei analiza efectuate de management pe an;
- solicitantul respecta prezentele *Regulile de certificare Procort Laboratory* si prevederile Contractului de certificare;
- solicitantul a inchis toate neconformitatile identificate in timpul auditului faza 1 si faza 2, in termenul stabilit cu echipa de audit.

Decizia de certificare se ia in baza evaluării constatarilor si concluziilor auditului (rapoarte de audit, comentarii asupra neconformitatilor, confirmarea informatiilor furnizate catre organismul de certificare si utilizate in analiza solicitării de certificare, recomandările Auditorului Sef si a membrilor Comitetului Tehnic) si a altor informații relevante (ex: site, mass media, reclamatii).

Astfel, în primă fază, dosarul este analizat din punct de vedere tehnic de catre membrii Comitetului Tehnic in functie de domeniile solicitate.

Decizia Directorului General ține cont de concluziile echipei de audit, ale membrilor Comitetului Tehnic cat si de respectarea procedurilor în vigoare în vederea luarii deciziei de certificare. Decizia luata de Directorul General este inscrisa in Registrul de eliberare certificate si comunicata Clientului scris.

Solicitantii nemultumiti de decizia adoptata pot formula apeluri la decizia de certificare, adresata Directorului General.

În cazul deciziei favorabile de certificare, Procet Laboratory va elibera Clientului Certificatul/ Certificatele, Anexa la certificat (in situatia in care organizatia auditata are mai mult de 3 puncte de lucru), mărcile de certificare Procet Laboratory și Regulile de utilizare a mărcilor de certificare Procet Laboratory.

Certificatul eliberat de Procet Laboratory conține următoarele informatii:

- standardul de referința;
- numele si adresa (inclusiv punctele de lucru) organizatiei certificate;
- activitățile pentru care s-a acordat cerificarea;
- data eliberării / data expirării certificatului;
- numărul si seria certificatului.

Anexa la certificat contine urmatoarele informatii:

- standardul de referința
- numărul si seria certificatului aferent;
- adresele si domeniul certificat;
- data eliberării / data expirării certificatului.

Seria certificatului este marcata printr-o litera in functie de standardul adoptat, astfel: S = sanatate si securitate ocupationala.

Numarul certificatului este format din 5 cifre, certificatele numerotandu-se in ordine crescatoare de la 00001 la 0000n.

După acordarea certificatului/ certificatelor, Procet Laboratory va inregistra lunar pe site-ul Procet Laboratory (www.procetlaboratory.ro) certificatele emise.

Transmiterea certificatelor, anexei, marcilor si a Regulilor de utilizare a mărcilor de certificare Procet Laboratory se face pe baza de proces verbal, utilizand servicii postale sau inmanare directa.

6.5 Valabilitatea și reînnoirea certificării sistemelor de management

Certificatele emise de Procet Laboratory sunt valabile pe o perioada de 3 ani de la data emiterii, cu conditia respectarii programului de supravegheri transmis de catre Procet Laboratory la eliberarea certificatului.

Modificarile (ex: schimbare punct de lucru, modificare procese, modificare mod de lucru, etc...) aparute in sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale al Clientului certificat, trebuie notificate către Procet Laboratory.

In acest sens, Procet Laboratory trebuie sa reevalueze organizatia si poate planifica audituri de supraveghere suplimentare in vederea evaluarii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei. Costurile acestor evaluări vor fi suportate de organizație.

Drepturile și obligațiile Clienților pe perioada valabilității Certificatelor sunt următoarele:

- drepturi:

- sa folosească marca/ mărcile de certificare Procert Laboratory pentru promovarea imaginii organizației numai pentru activitățile și punctele de lucru pentru care a obținut certificarea;
 - sa accepte programul auditurilor de supraveghere ;
 - a solicite prin adresa scrisa restrangerea și / sau extinderea domeniului certificării;
 - sa renunțe in orice moment la certificare (cu plata tarifelor prevazute in contractul de certificare pana in momentul respectiv).
- obligații:
- sa mentina sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
 - sa respecte toate prevederile Reguli de utilizare a marcilor de conformitate Procert Laboratory;
 - sa mențină proceduri adecvate pentru a se asigura ca informatiile catre organism sunt actualizate;
 - sa pună la dispoziția Procert Laboratory situația reclamațiilor primite din partea clientilor, reclamații legate de functionarea sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale, inregistrari ale comunicariilor externe referitor la sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
 - sa isi dea acordul pentru toate auditurile de supraveghere, planificate sau neplanificate, cooperând cu echipa de audit, cu asigurarea documentelor / înregistrărilor, accesului necesar si securității echipei;
 - sa respecte prevederile Contractului de certificare si ale prezentei proceduri.

Certificarea Procert Laboratory nu absolvă organizația de obligațiile sale legale si contractuale legate de produsele si / sau serviciile furnizate.

6.6 MENTINEREA CERTIFICARII

Mentinerea certificării pe perioada de valabilitate a certificatului presupune demonstrarea continua a eficacității sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru domeniul certificat, in cadrul auditurilor planificate de supraveghere.

Auditurile de supraveghere planificare au loc astfel:

- Supravegherea I – la 6 luni de la auditul de certificare;
- Supravegherea II – la 1 an de la supravegherea I;
- Supravegherea III – la 1 an de la supravegherea II.

Termenele pentru efectuarea evaluarilor in vederea mentinerii certificării se pot devansa sau prelungi cu cel mult 60 de zile lucratoare fata de termenele planificate, asa cum este prezentat mai sus. Primul audit de supraveghere nu trebuie sa depaseasca 12 luni de la ultima zi a auditului faza 2.

Procesul de evaluare periodica a sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale presupune efectuarea evaluarilor de supraveghere la fata locului, pentru a permite monitorizarea indeplinirii continue a cerintelor de certificare. Auditurile de supraveghere urmaresc:

- verificarea actiunilor corective initiate in urma neconformitatilor de la auditul anterior.
- verificarea inchiderii observatiilor identificate in cadrul auditului anterior;

- verificarea mentinerii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale si eficacitatea acestuia cu privire la realizarea obiectivelor si politici in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
- verificarea relevantei si completitudinii auditului intern, analizei efectuate de management, cat si a functionarii procesului de actiune corectiva si preventiva;
- verificarea proceselor selectate;
- verificarea procesului de comunicare externa cu partile interesate referitor la sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- analiza schimbarilor organizatiei, a documentatiei, punctelor de lucru;
- functionarea procesului de evaluare a conformarii cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
- verificarea derularii activitatilor planificate in vederea imbunatatirii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale si a performantei sistemului in raport cu politica organizatie in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
- verificarea modalitatii de analiza si inchidere a corectiilor si actiunilor corective identificate in timpul auditului anterior;
- modalitatea de a trata reclamatii.

Etapele desfasurarii unui audit de supraveghere sunt aceleasi ca la orice audit.

In cazul in care echipa de audit nu constata neconformitati in timpul auditului de supraveghere, mentinerea certificatului se face pe baza recomandarii Auditorului Sef.

In cazul identificarii de neconformitati in cadrul auditurilor de supraveghere, Directorul Tehnic Calitate convoaca membrii Comitetului Tehnic in vederea analizei dosarului de supraveghere.

In functie de recomandarea membrilor Comitetului Tehnic, Director General ia decizia mentinerii sau suspendarii certificarii.

In cazul deciziei de suspendare este obligatorie urmarirea inchiderii neconformitatilor. Rezultatul inchiderii neconformitatilor este evaluat de Comitetul Tehnic si Directorul General ia decizia de retragere sau restrangere a domeniului certificat.

Auditurile neplanificate (de urmarire) se inițiază de Procort Laboratory in următoarele cazuri:

- modificări majore ale sistemului de management al organizației certificate, inclusiv a statutului legal;
- modificarea cerintelor si procedurilor Procort Laboratory;
- reclamații privind funcționarea sistemului de management privind activitățile certificate;
- reclamații privind utilizarea abuziva a mărcilor de certificare.

In cazul identificarii de neconformitati in cadrul auditurilor de supraveghere neprogramate, Directorului Tehnic Calitate convoaca membrii Comitetului Tehnic in vederea analizei dosarului de supraveghere.

In functie de recomandarea membrilor Comitetului Tehnic, Director General ia decizia mentinerii sau suspendarii certificarii.

In cazul deciziei de suspendare este obligatorie urmarirea inchiderii neconformitatilor. Rezultatul inchiderii neconformitatilor este evaluat de Comitetul Tehnic si Directorul General ia decizia de retragere sau restrangere a domeniului certificat.

6.7 Recertificarea

Recertificarea este similara certificarii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Procesul de recertificare are loc la 3 ani de la certificare si presupune incheierea unui act aditional, cu acordul ambelor parti.

Cu cel puțin trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a Certificatului, Procert Laboratory va anunța organizația cu privire la valabilitatea certificatului. În cazul în care organizația este de acord, se va încheia un act adițional la contract.

Evaluarea în vederea reînnoirii certificatului se va programa cu cel puțin 2 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului.

În cazul menținerii certificatului se păstrează același număr de certificat, precedat de litera "R" = reînnoire.

6.8 Renunțarea la certificare; extinderea sau restrângerea domeniului de certificare; suspendarea sau retragerea certificării

Renunțarea la certificare

Organizațiile certificate pot renunța la certificare:

- la cerere scrisă;
- la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor, prin neprezentarea Comenzii de recertificare;
- în cazul modificării standardului de referință pentru certificare;
- în cazul neacceptării modificărilor aduse prezentelor reguli și / sau condițiilor financiare prin renunțarea unilaterală la contract.

În cazul modificărilor standardului de referință pentru certificare, al regulilor Procert Laboratory și / sau a condițiilor financiare, organizația certificată poate să transmită o adresă scrisă către Procert Laboratory prin care solicită renunțarea la certificat/ certificate. Renunțarea devine efectivă imediat.

În urma renunțării la certificare, organizația se obligă:

- să restituie originalul certificatului Procert Laboratory;
- să nu realizeze o eventuală copie sau o altă reproducere a certificatelor;
- să elimine orice referință la certificare și să înceteze utilizarea mărcii Procert Laboratory.

Prin renunțarea la certificatul Procert Laboratory, organizația respectivă va fi scoasă din lista organizațiilor certificate de Procert Laboratory.

Extinderea sau restrângerea certificării

Extinderea domeniului certificării se realizează ca urmare a unei solicitări scrise. Procesul de extindere urmărește pașii procesului de certificare. Auditul de extindere se desfășoară în urma analizei și acceptării solicitării, fiind desfășurat fie independent - la cerere, fie în completare la un audit de supraveghere. Extinderea domeniului va fi menționată într-un act adițional la contract și se menționează în raportul de audit întocmit de auditorul șef.

Auditul de extindere este tratat:

- ca un audit inițial de certificare (sau de recertificare): programul acoperind toate capitolele din referențial, în conformitate cu procedurile referitoare la evaluarea sistemelor de management;
- ca un audit de supraveghere, în cazul unei extinderi de mică amploare, în conformitate cu prezenta procedură.

În cazul deciziei favorabile, se înscrie în *Registrul de eliberare certificate*. Noul certificat are același număr și aceeași durată de valabilitate cu cel inițial, dar cu domeniul sau standardul modificat sau cu introducerea noilor filiale. De asemenea, data emiterii noului certificat va fi precizată într-o paranteză, în continuarea datei inițiale de emiterie a certificatului, fiind precedată de litera E.

Procert Laboratory contacteaza organizatia si solicita returnarea certificatului. Noul certificat se transmite numai dupa primirea de catre Procert Laboratory a vechiului certificat.

Auditul de restrangere a domeniului certificarii se realizeaza la cererea organizatiei certificate ca urmare a restrangerii activitatii, inchiderii unor filiale, etc.. Solicitarea de restrangere a domeniului este analizata ca in cazul unui audit de certificare. Restrangerea se trateaza ca un audit initial de certificare sau ca un audit de supraveghere in functie de impactul modificarilor asupra sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Acest aspect se precizeaza intr-un act aditional la contract.

Restrangerea domeniului se poate face la solicitarea clientului sau la propunerea Auditorului Sef care la un audit de supraveghere programat atunci cand constata ca organizatia nu mai dispune de capabilitatea tehnica de a satisface conditiile de certificare pentru toate activitatile din domeniul certificat. Noul certificat are acelasi numar si aceeasi durata de valabilitate cu cel initial, dar cu domeniul restrans. De asemenea, data emiterii noului certificat va fi precizata intr-o paranteza, in continuarea datei initiale de emitere a certificatului, fiind precedata de litera S.

Procert Laboratory inscrie in *Registrul eliberare certificate*, seria si numarul de ordine al certificatului. Procert Laboratory contacteaza Clientul si solicita returnarea certificatului. Noul certificat se emite numai dupa primirea de catre Procert Laboratory a vechiului certificat.

Suspendarea certificării

Suspendarea Certificatului este actiunea de retragere pe o perioada precizata de timp a deciziei cu privire la mentinerea certificarii datorita nerespectarii referentialului sau conditiilor contractuale.

Suspendarea certificatului este decizia Directorului General si este luata in urmatoarele conditii:

- sistemul de management al clientilor certificati are esecuri repetate si serioase in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor certificarii, inclusiv a cerintelor pentru eficacitatea sistemului de management (esecuri identificate fie in cadrul auditurilor de supraveghere programate, fie neprogramate fie datorita reclamatilor primite de la beneficiari);
- Clientul nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau recertificare la frecventa ceruta
- nerespectarea termenelor prevazute in Planificarea in vederea mentinerii certificatului cu maxim 60 de zile lucratoare;
- abateri de la Reguli de utilizare a marilor de conformitate Procert Laboratory, cod PO - 8.4 - 1, pe care organizatia si le asuma si stabileste termene de rezolvare in mai putin de o luna;
- modificarea majora a sistemului/sistemelor de management fara a planifica un audit de evaluare in termen de maxim 60 de zile de la data anuntarii Procert Laboratory cu privire la acestea;
- cerere voluntara de suspendare;

Suspendarea nu trebuie sa depasesca 3 luni.

In cazul neconformitatilor sau reclamatilor sesizate de catre Auditorul Sef Directorul General ia decizia de suspendare in functie de recomandarile membrilor Comitetului Tehnic.

Anularea certificării/ retragerea certificatelor

Retragerea este actiunea de suspendare pe perioada nelimitata a deciziei de mentinere a certificarii datorita unor abateri care afecteaza imaginea Procert Laboratory, datorita nerespectarii referentialului sau a conditiilor contractuale. Retragerea certificatului este decizia Directorului General si este luata in urmatoarele conditii:

- esecul rezolvarii problemelor care au dus la suspendarea certificarii, in timpul stabilit de organismul de certificare;
- nerespectarea repetata a termenilor contractuali;

- la expirarea termenului de valabilitate a certificatului, prin neprezentarea unei cereri de reinnoire cu cel puțin trei luni înainte de expirarea certificatului;
- renunțarea unilaterală la contract.
- neacceptarea modificărilor aduse la procedurile Procert Laboratory.
- încetarea activităților pentru care s-a obținut certificarea sistemului de management;
- faliment sau lichidare pe cale juridică.

Membrii Comitetului Tehnic evaluează recomandarea Auditorului Șef de menținere a deciziei de suspendare.

Procert Laboratory comunică organizației printr-o scrisoare decizia de suspendare/retragere. În cazul deciziei de retragere este solicitată returnarea Certificatului eliberat și se renunță la Contract.

Cliantul este obligat să returneze Certificatele eliberate în original și este obligat să înceteze folosirea marilor de certificare.

6.9 Managementul imparțialității

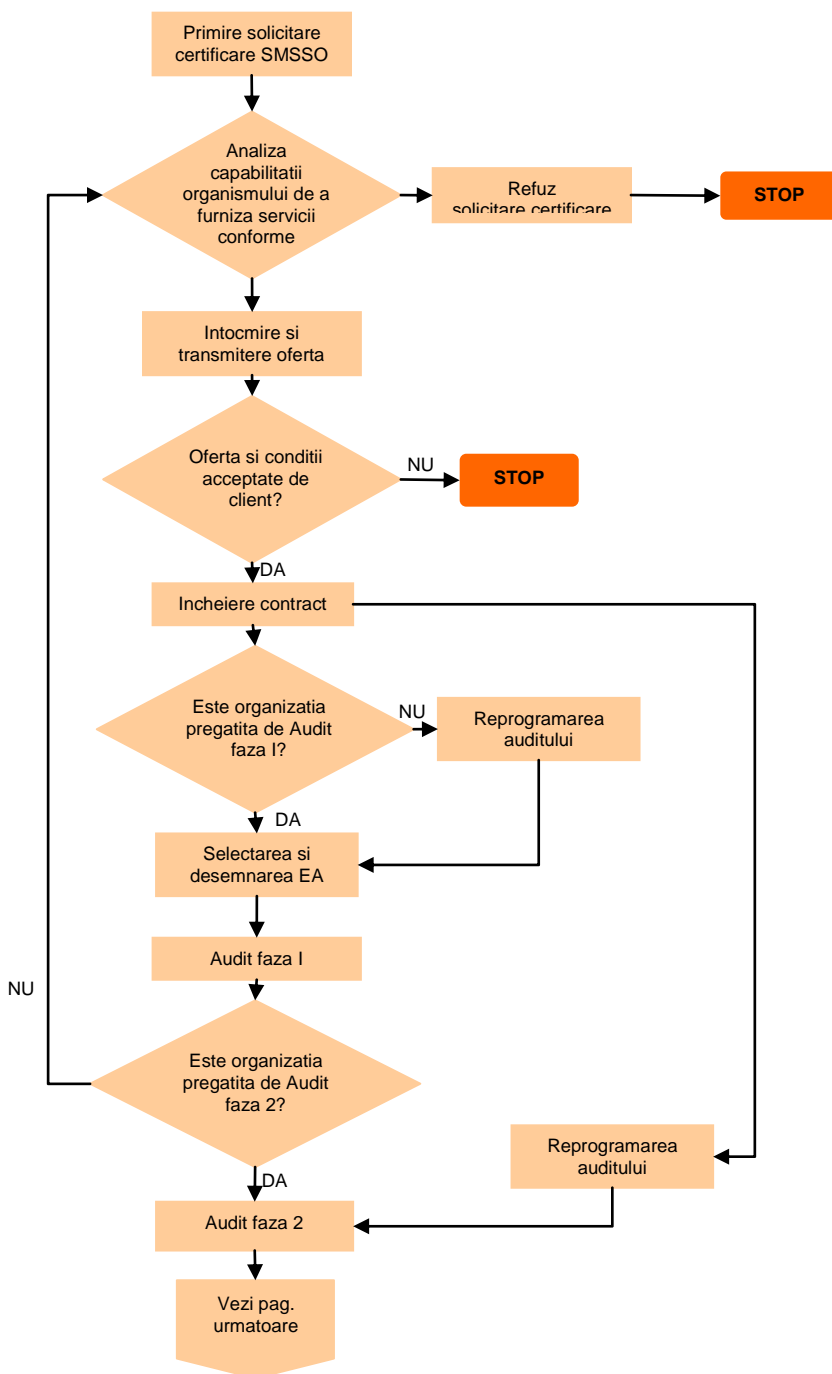
Pentru asigurarea imparțialității Procert Laboratory urmărește următoarele principii:

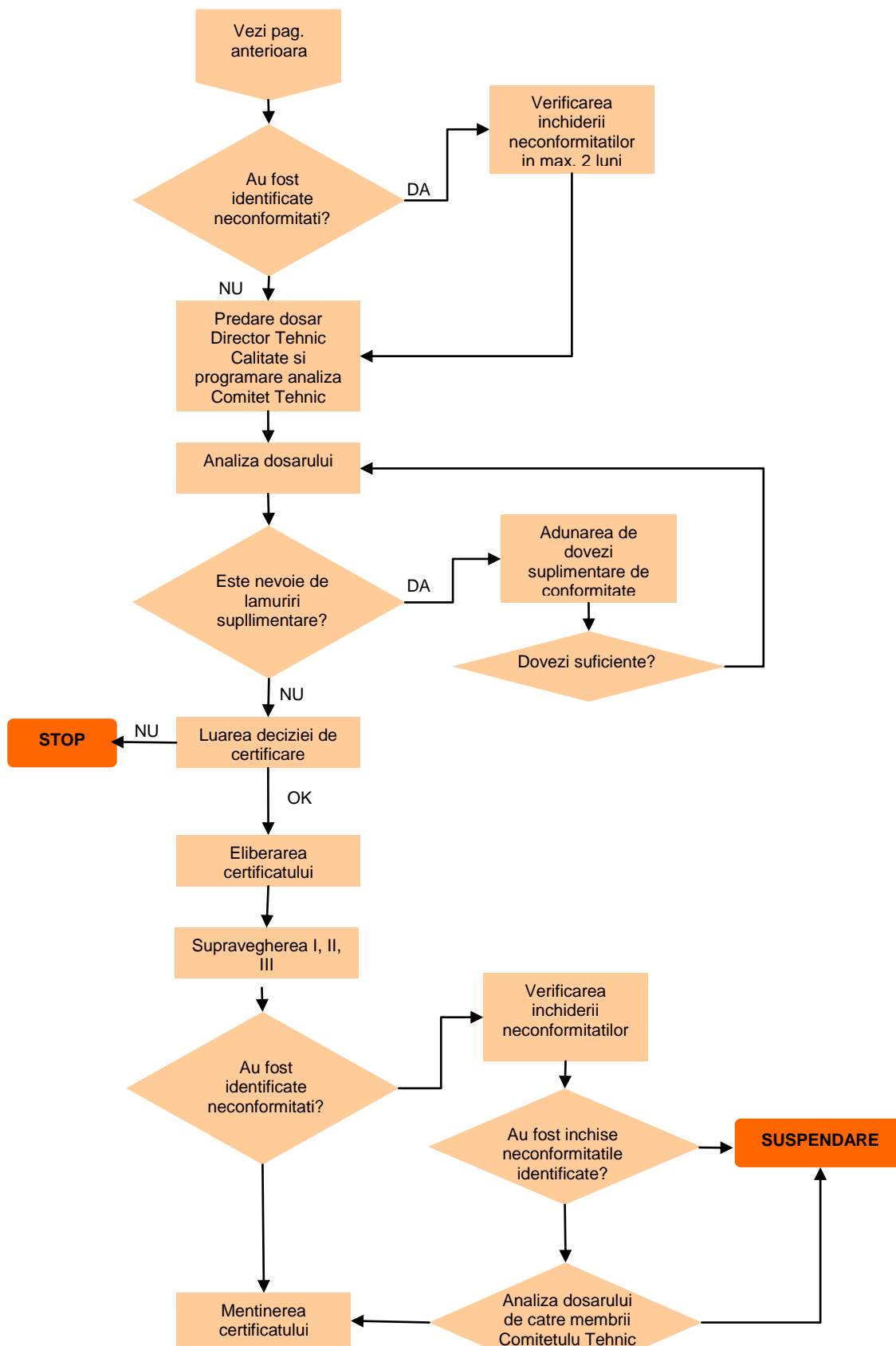
1. Procert Laboratory, prin statutul său nu acordă servicii de consultanță;
2. Procert Laboratory formează o structură la cel mai înalt nivel care trebuie să asigure imparțialitatea activităților organismului de certificare;
3. Procert Laboratory nu acordă certificate pentru firmele la care personalul de conducere (Director General, Director Tehnic Calitate) a acordat consultanță în ultimii 2 ani.
4. Persoanele implicate în procesul de certificare nu trebuie să fi furnizat consultanță, inclusiv cei care activează la nivel managerial, în ultimii doi ani, pentru clientul evaluat în vederea certificării/mentinerii certificării.
5. Procert Laboratory nu subcontractează unei firme de consultanță auditurile de certificare / supraveghere.
6. Anual, Procert Laboratory evaluează riscurile legate de imparțialitate;
7. Persoanele implicate în procesul de certificare nu trebuie să fi fost implicate în evaluarea riscurilor în ultimii doi ani, pentru clientul evaluat în vederea certificării/mentinerii certificării;

De aceea personalul implicat în activitatea de certificare trebuie să declare ori de câte ori apar conflictele de interese.

Directorul Tehnic Calitate și Directorul General trebuie să se asigure de desfășurarea activităților cu imparțialitate, fără a permite presiuni comerciale, financiare sau de altă natură.

7 Schema de certificare





8 Personalul implicat in schema de certificare

8.1 Directorul General

Studii

- studii post universitare;

Instruiri specifice procesului de certificare

- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;
- cunostinte relevante referitoare la sistemele de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- absolvirea cursurilor de auditor extern sanatare si securitate ocupationala;

Experienta de lucru

- minim 4 ani de experienta in munca;
- minim 1 an de experienta in munca intr-un post de conducere;
- minim 1 ani experienta in aplicarea principiilor sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale;

Abilitati

- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.

8.2 Directorul Tehnic Calitate

Studii

- studii universitare tehnice;

Instruiri specifice procesului de certificare

- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;
- cunostinte solide referitoare la sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- cunoasterea cerintelor OHSAS 18001:2007 si a tehnicilor de audit;
- capabilitatea de a aplica principiile, procedurile si tehnicile de audit;

Experienta de lucru

- minim 6 ani de experienta in munca;
- minim 1 an de experienta in munca intr-un post de conducere;
- minim 2 ani experienta in gestionarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale;

Abilitati si competente

- capacitatea de a intelege si a aprecia complexitatea proceselor, a aspectelor legale si a riscurilor asociate domeniilor de certificare;
- capabilitatea de a aplica principiile, procedurile si tehnicile de audit;
- competenta de a forma personal;
- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.
- capacitatea de a-si planifica activitatile si de a urmari respectarea termenelor;

8.3 Membrii Comitetului Tehnic

Studii

- Studii superioare tehnice
- Curs SSO -minim 80 h (sau curs postuniversitar de 180 h);

Instruiri specifice procesului de certificare

- cunoasterea cerintelor OHSAS 18001:2007;
- cunoscator al tehnicilor de audit;
- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;
- cunostinte tehnice si de baza pentru domeniul supus evaluarii;

Experienta de lucru

- experienta de munca de minim de minim 5 ani vechime;
- experienta relevanta in domeniul de competenta de minim 3 ani (ultimii 3 ani);

Cunostinte OHSAS

- Metode de identificare a factorilor de risc
- Identificarea factorilor de risc si evaluarea acestora
- Evaluarea conformarii cu legislatia, reglementari si coduri de buna practica OHSAS
- Evaluarea eficacitatii masurilor de control al riscurilor
- Abilitati in evaluarea practicilor de prevenire OHSAS
- Tehnologii privind domeniul de expertiza
- Factorii de risc specifici domeniului

Abilitati si competente

- cunosterea cerintelor legale si de reglementare in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale aplicabile;
- capabilitatea de a intelege sistemul de management in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale in diverse organizatii, interactiunile intre componentele acestora, aspecte tehnice si al sanatatii si securitatii ocupationale referitoare la operare;
- cunostinte referitoare la procese, produse, masini si echipamente, inclusiv servicii aferente domeniului sau de competenta pentru a intelege contextul tehnologic in care s-a desfasurat auditul si riscurile referitoare la securitatea ocupationala relevante.
- cunostinte asupra identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor si capabilitatea de a identifica riscurile semnificative asociate domeniului sau de competenta;
- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.

8.4 Auditori

Studii

- Studii superioare tehnice
- Curs SSO -minim 80 h (sau curs postuniversitar de 180 h);

Instruiri specifice procesului de certificare

- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;
- absolvent al unui/ unor curs / cursuri de minim 5 zile de auditor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, conform OHSAS 18001:2007;

Experienta de lucru

- experienta de munca de minim 5 ani vechime (4 pentru absolventii de facultate);
- experienta profesionala in domeniul sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale minim 2 ani;

Cunostinte OHSAS

- Metode de identificare a factorilor de risc
- Identificarea factorilor de risc si evaluarea acestora
- Evaluarea conformarii cu legislatia, reglementari si coduri de buna practica OHSAS
- Evaluarea eficacitatii masurilor de control al riscurilor
- Abilitati in evaluarea practicilor de prevenire OHSAS
- Tehnologii privind domeniul de expertiza
- Factorii de risc specifici domeniului

Experienta de audit

- sa fi participat ca auditor in formare la cel putin 4 audituri, pentru cel putin 20 de zile de audit sub indrumarea unui Auditor Sef competent.

Abilitati si competente

- capabilitatea de a aplica principiile, procedurile si tehnicile de audit;
- capabilitatea de a planifica si organiza activitatea in mod eficace si de a se incadra in termenele stabilite;
- capabilitatea de a identifica si colecta informatii relevante pentru verificarea conformitatii cu cerintele standardului;
- capabilitatea de a intelege sistemele de management al sanatatii si securitatii ocupationale in diverse organizatii, interactiunile intre componentele acestora;
- capabilitatea de a recunoaste diferentele dintre documentele de referinta si prioritatile acestora cat si aplicarea lor in diverse situatii de audit;
- cunostinte referitoare la procese, produse, masini si echipamente, inclusiv servicii aferente domeniului sau de competenta pentru a intelege contextul tehnologic in care s-a desfasurat auditul si riscurile referitoare la securitatea ocupationala relevante.
- sa aiba urmatoarele caracteristici personale: obiectiv, matur, cu capacitate de discernamant, analitic, tenace si realist;
- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.

8.5 Auditori Sefi

Studii

- Studii superioare tehnice
- Curs SSO -minim 80 h (sau curs postuniversitar de 180 h);

Instruiri specifice procesului de certificare

- absolvent al unui/ unor curs / curs de minim 5 zile de auditor extern in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale;
- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;

Experienta de lucru

- experienta de munca de minim 5 ani vechime (4 pentru absolventii de facultate)

- experienta profesionala in domeniul sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale minim 2 ani;

Experienta de audit

- 3 audituri complete pentru un total de cel putin 15 zile de experienta de audit in rolul de conducator al echipei de audit sub orientarea si indrumarea unui auditor competent in calitate de conducator al echipei.

Cunostinte OHSAS

- Metode de identificare a factorilor de risc
- Identificarea factorilor de risc si evaluarea acestora
- Evaluarea conformarii cu legislatia, reglementari si coduri de buna practica OHSAS
- Evaluarea eficacitatii masurilor de control al riscurilor
- Abilitati in evaluarea practicilor de prevenire OHSAS
- Tehnologii privind domeniul de expertiza
- Factorii de risc specifici domeniului

Abilitati si competente

- capabilitatea de a aplica principiile, procedurile si tehnicile de audit;
- capabilitatea de a planifica si utiliza eficace resurse pe durata unui audit;
- capabilitatea de a organiza si orienta membrii echipei de audit;
- capabilitatea de a preveni si rezolva conflictele ce pot aparea in cadrul echipei de audit sau intre echipa de audit si organizatia auditata;
- capabilitatea de a conduce echipa de audit pentru a obtine concluziile auditului;
- capabilitatea de a pregati si finaliza raportul de audit;
- capabilitatea de a identifica si colecta informatii relevante pentru verificarea conformitatii cu cerintele standardului;
- capabilitatea de a intelege sistemele de management al sanatatii si securitatii ocupationale in diverse organizatii, interactiunile intre componentele acestora;
- capabilitatea de a recunoaste diferentele dintre documentele de referinta si prioritatile acestora cat si aplicarea lor in diverse situatii de audit;
- cunostinte referitoare la procese, produse, masini si echipamente, inclusiv servicii aferente domeniului sau de competenta pentru a intelege contextul tehnologic in care s-a desfasurat auditul si riscurile referitoare la securitatea ocupationala relevante.
- sa aiba urmatoarele caracteristici personale: obiectiv, matur, cu capacitate de discernamant, analitic, tenace si realist, comunicativ, lucru in echipa, bun conciliant;
- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.

8.6 Experti

Studii

- Studii superioare tehnice
- Curs SSO -minim 80 h (sau curs postuniversitar de 180 h);

Instruiri specifice procesului de certificare

- cunoasterea documentatiei Procert Laboratory;
- cunoasterea cerintelor OHSAS 18001:2007;
- cunoasterea procedurilor si tehnicilor de audit

Experienta de lucru

- experienta de munca de minim 5 ani vechime (4 pentru absolventii de facultate);
- experienta relevanta in ultimii 3 ani in domeniul sau de competenta;

Cunostinte OHSAS

- Metode de identificare a factorilor de risc
- Identificarea factorilor de risc si evaluarea acestora
- Evaluarea conformarii cu legislatia, reglementari si coduri de buna practica OHSAS
- Evaluarea eficacitatii masurilor de control al riscurilor
- Abilitati in evaluarea practicilor de prevenire OHSAS
- Tehnologii privind domeniul de expertiza
- Factorii de risc specifici domeniului

Abilitati si competente

- capabilitatea de a identifica si colecta informatii relevante pentru verificarea conformitatii cu cerintele standardului;
- capabilitatea de a intelege sistemele de management al sanatatii si securitatii ocupationale in diverse organizatii, interactiunile intre componentele acestora;
- capabilitatea de a recunoaste diferentele dintre documentele de referinta si prioritatile acestora cat si aplicarea lor in diverse situatii de audit;
- cunostinte asupra legilor, reglementarilor si altor cerinte legale al sanatatii si securitatii ocupationale relevante domeniului de competenta;
- cunostinte asupra identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor si capabilitatea de a indetifica riscurile semnificative asociate domeniului sau de competenta;
- sa aiba urmatoarele caracteristici personale: obiectiv, matur, cu capacitate de discernamant, analitic, tenace si realist, comunicativ, bun conciliant;
- capacitatea de a lucra in echipa, de a comunica, de a raporta corect informatiile, de a forma personal.