



**REGULAMENT  
PRIVIND  
CERTIFICAREA PRODUSELOR  
ÎN DOMENIUL VOLUNTAR**

**SRAC-R-01-VOL**

**Aprobat**

**DIRECTOR GENERAL**

**ing. Mihaela Cristea**

Ediție: **1**  
Revizie: **1**

Data intrării în vigoare: **25.05.2018**

	Nume	Funcție	Data	Semnătura
Elaborat	Lavinia Ciongaru	Manager CP VOL	20.05.2018	
Avizat	Roncea Cristinel	Director Tehnic	20.05.2018	

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

### LISTA ACTUALIZĂRILOR

Edi tia	Revi zia	Continutul modificarii	Pag. modificata	Data
1	0	Elaborare inițială		15.08.2017
1	1	Introducere precizari GDPR		20.05.2018

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

## 1. SCOP SI DOMENIU

- 1.1. Prezentul regulament definește regulile pe care trebuie să le respecte o organizație care solicită la SRAC certificări produse în domeniul voluntar conform schemelor de certificare a produselor (precizate în tab 1 din SR EN ISO / CEI 17067:2014) mai jos menționate:
- 1) **Schema 1b** (pentru loturi de produse),
  - 2) **Schema 3** (pentru produse. În această schemă supravegherea implică prelevarea de esantioane din produsul aflat la locul de producție și încercarea acestora pentru a verifica dacă sunt respectate cerințele atestării inițiale),
  - 3) **Schema 5** (pentru produse. În această schemă alegerea în timpul supravegherii periodice între prelevarea esantioanelor de la locul de producție, de pe piață sau ambele metode pentru a verifica dacă sunt respectate cerințele atestării inițiale; de asemenea la supraveghere se evaluează procesul de producție sau se efectuează auditul SM sau ambele variante),
  - 4) **Schema 6** (pentru certificarea serviciilor și a proceselor; supravegherea ar trebui să includă audituri periodice ale SM și evaluarea periodică a serviciului sau a procesului).
- 1.2. Pentru certificarea în domeniul voluntar, obținerea unui certificat de conformitate pentru un produs îi conferă producătorului dreptul de a utiliza marca de certificare produse SRAC CERT pentru produsul respectiv.
- 1.3. Aceste reguli se aplică activităților de acordare, menținere, extindere, restrângere, suspendare, ridicarea unei suspendări, sau retragerea certificării, și fac parte integrantă din contractul de certificare încheiat cu SRAC.

## 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 2.1. **SR EN ISO / IEC 17065:2013** – „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii”
- 2.2. **SR EN ISO/CEI 17067:2014** – Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor

## 3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 3.1. Definiții

- 3.1.1. evaluarea conformității – demonstrarea îndeplinirii cerințelor specificate referitoare la un produs, proces,
- 3.1.2. schema de certificare – sistem de evaluare a conformității referitor la obiecte specificate supuse evaluării conformității cărora li se aplică aceleași cerințe specificate, reguli specifice și proceduri;
- 3.1.3. cerința specificată – nevoie sau așteptare declarată;
- 3.1.4. esantionare – prelevare a unui esantion din obiectul supus evaluării conformității, în baza unei proceduri;
- 3.1.5. încercare – determinare a unei sau a mai multor caracteristici ale unui obiect supus evaluării conformității, în baza unei proceduri;
- 3.1.6. supraveghere – reluare sistematică a activităților de evaluare a conformității, ca o bază pentru menținerea validității declarației de conformitate;
- 3.1.7. suspendare – invalidare temporară a declarației de conformitate pentru întreg domeniul de atestare specificat sau pentru o parte a acestuia;

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 3.1.8. neconformitate - absența uneia sau mai multor cerințe prevazute de documentul normativ de referinta aferente sistemului de control al productiei in fabrica, sau abateri de la limitele caracteristicilor specificate in documentul normativ de referinta al produsului fata de care se solicita certificarea. Acest tip de neconformitate, in mod normal, face necesara repetarea intregii sau a unei parti din inspectia initiala a controlului productiei in fabrica, sau a incercarilor;
- 3.1.9. marcă de certificare produse - marcă protejată emisă de un organism care efectuează evaluarea conformității de terță parte, care arată că un produs supus evaluării conformității este în conformitate cu cerințele specificate (formulate, de regulă, în documente normative cum ar fi standarde internaționale, standarde regionale sau naționale, reglementări și specificații);
- 3.1.10. proprietarul unei mărci de certificare produse - persoană sau organizație care are dreptul legal asupra unei mărci de certificare de terță parte (în cazul de față, proprietarul mărcii de certificare produse este SRAC CERT.

### 3.2. **Abrevieri**

- 3.2.1. SRAC - SRAC CERT SRL
- 3.2.2. CPF - Controlul Productiei in Fabrica

## 4. **CONDITII GENERALE**

- 4.1. Accesul la serviciile de certificare oferite de SRAC este liber si nediscriminatoriu. Acesta nu este conditionat de marimea organizatiei sau de apartenenta acesteia la o asociatie sau grup.
- 4.2. Serviciile de certificare SRAC nu includ nici o forma de consultanta pentru solicitantul certificarii (cum ar fi elaborarea documentelor sau implementarea cerintelor CPF).
- 4.3. Cazurile in care solicitantul a detinut un certificat emis de un alt organism notificat, se trateaza ca o recertificare.
- 4.4. Indiferent de ce declara sau sugereaza unele organizatii de consultanță cum că certificarea ar fi mai simplă, mai ușoară, mai rapidă sau mai puțin costisitoare dacă se apelează la SRAC CERT, absolut toti solicitantii de certificare vor fi tratati in mod similar si cu respectarea principiilor de mai jos care sunt implementate si furnizeaza linii directoare pentru luarea deciziilor:
- 4.4.1. imparțialitate: deciziile sunt luate pe baza dovezilor obiective de conformitate (sau neconformitate) si nu sunt influentate de alte interese sau alte parti;
- 4.4.2. competența: aptitudinea demonstrata a personalului SRAC CERT de a aplica cunostinte si abilitati la toate nivelurile;
- 4.4.3. responsabilitate: clientul, are responsabilitatea îndeplinirii cerințelor de certificare, iar SRAC CERT are responsabilitatea de a obține suficiente dovezi obiective, pe care să se bazeze o decizie de certificare. Pe baza unei analize a dovezilor, acesta ia o decizie de acordare a certificării, în cazul în care există suficiente dovezi de conformitate, o decizie de a nu acorda certificarea, în cazul în care nu există suficiente dovezi de conformitate, sau o decizie de a nu menține certificarea;
- 4.4.4. transparența: SRAC CERT furnizeaza accesul corespunzator la, sau difuzarea de, informatii neconfidentiale referitoare la procesele de audit si de certificare, precum si cele referitoare la statutul certificarii (respectiv acordarea, extinderea, mentinerea, reinnoirea, suspendarea, restrangerea domeniului sau retragerea certificarii) pentru a furniza increderea in integritatea si credibilitatea certificarii;

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 4.4.5. confidentialitate: SRAC CERT pastreaza in mod confidential orice informatii care constituie proprietatea clientului, asigurand o balanta corespunzatoare intre principiile de transparenta si confidentialitate;
- 4.4.6. acces la informatii: orice informații deținute de organismul de certificare despre un produs care face obiectul unei evaluări și/sau certificări sunt accesibile, la cerere, persoanei sau organizației care a încheiat un contract cu SRAC pentru efectuarea activității de certificare in cauza;
- 4.4.7. raspunsul la reclamatii: reclamatiiile partilor interesate sunt intotdeauna investigate si procesate intr-un mod adecvat
- 4.5. Pentru a obtine si a mentine certificatul de conformitate în domeniul voluntar aferent unui produs de constructii organizatia trebuie:
- 4.5.1. sa respecte cerintele documentului normativ de referinta si legislatia aplicabila;
- 4.5.2. sa intocmeasca o documentatie tehnica in care sunt descrise toate elementele relevante controlului productiei in fabrica, pentru produsul certificat;
- 4.5.3. sa respecte cerintele prezentului regulament;
- 4.5.4. sa faca toate aranjamentele necesare pentru realizarea evaluarii, inclusiv a analizei documentelor si a inregistrarii necesare, precum si accesul in toate zonele a persoanelor desemnate de SRAC care efectueaza, esantionarea produselor in vederea incercarii lor, evaluarea, supravegherea, audituri speciale sau solutioneaza reclamatii;
- 4.5.5. sa tina seama de modificarile efectuate asupra produsului-tip si asupra documentelor normative de referinta aplicabile;
- 4.5.6. sa mentina un registru de reclamatii/sesizari pentru produse neconforme si de rechemari ale unor produse neconforme livrate pe piata;
- 4.5.7. sa asigure ca produsele fabricate poarta mentiunea tipului, lotului sau numarului de serie sau a oricarui element care sa permita identificarea lor
- 4.5.8. sa asigure la comercializarea produsului, ca produsul este insotit de instructiuni si informatii de siguranta, de manipulare st transport, de instructiuni de punere in opera si de alte elemente care pot afecta conformitatea produsului;
- 4.5.9. sa plateasca, facturile emise de SRAC, la termenele stabilite conform contractului de certificare semnat;
- 4.5.10. sa aplice marca de certificare SRAC, conform Regulamentului de utilizare a marilor de certificar SRAC, cod SRAC-R-02 numai pe produsele certificate;
- 4.6. In timpul activitatilor de audit, auditorii SRAC trebuie sa considere ca persoane de contact numai acele persoane inscrise in structura organizatorica a organizatiei. In cazul in care organizatia doreste ca alte persoane sa participe la audit (de ex., consultanti), aceasta este obligata sa se asigure ca rolul acestora se rezuma la a fi observatori.
- 4.7. Pe de alta parte, echipa de audit SRAC poate include observatori (de ex. auditorii organismului de acreditare, monitori) si / sau auditori in formare.
- 4.8. Perioadele de audit si numele auditorilor desemnati (ținând cont de competențele necesare pentru realizarea obiectivelor auditului și de cerințele referitoare la imparțialitate) se vor comunica organizatiei, care trebuie sa-si dea acordul.
- 4.9. Organizatia are dreptul sa refuze o dată echipa de audit sau un membru al acesteia, in scris si motivat in termen de 3 zile de la data notificarii. Daca nu se primeste nici un raspuns in acest interval SRAC considera ca echipa de audit a fost confirmata in mod tacit.

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 4.10. Certificatul de conformitate în domeniul voluntar se acordă conform regulilor proprii de certificare ale SRAC.
- 4.11. Pe toată perioada de valabilitate a Certificatului de conformitate, titularul este supravegheat pentru a se asigura că sunt menținute condițiile față de care a fost acordată certificarea.
- 4.12. In cazul in care asupra echipei de audit se exercita amenintari din partea organizatiei auditate sau a altor parti interesate, sau daca organizatia auditata refuza sa prezinte dovezi care sa sustina acordarea si mentinerea certificarii, auditorul sef are autoritatea de a intrerupe auditul.

## 5. SCHEMELE DE CERTIFICARE UTILIZATE

### SCHEMA DE CERTIFICARE 1b (lot de produse)

ACTIVITATI DE EVALUARE A CONFORMITATII PRODUSELOR	
I	<b>SELECTIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activitati de planificare si pregatire</li> <li>• Specificarea cerintelor (documente normative si esantionare, dupa caz)</li> </ul>
II	<b>DETERMINAREA CARACTERISTICILOR prin:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incercare</li> <li>• Inspectie</li> <li>• Verificare</li> </ul> Nota: se alege una sau mai multe, dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta.
III	<b>ANALIZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinarea dovezilor de conformitate obtinute in timpul etapei de determinare pentru a stabili daca s-au indeplinit cerintele specificate</li> </ul>
IV	<b>DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii</li> </ul>
V	<b>ATESTAREA, LICENTIEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emiterea unui certificat de conformitate pentru un lot de produse</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a certificatului</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a marcii de conformitate</li> </ul>

### SCHEMA DE CERTIFICARE 3

ACTIVITATI DE EVALUARE A CONFORMITATII PRODUSELOR	
I	<b>SELECTIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activitati de planificare si pregatire</li> <li>• Specificarea cerintelor (documente normative si esantionare, dupa caz)</li> </ul>
II	<b>DETERMINAREA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Caracteristicilor prin:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Incercare</li> <li>2) Inspectie</li> </ol> </li> </ol>

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

	3) Verificarea proiectului 4) Alte activitati de determinare, de exemplu verificarea Nota: se aleg una sau mai multe, dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta. b) Evaluarea productiei
III	<b>ANALIZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinarea dovezilor de conformitate obtinute in timpul etapei de determinare pentru a stabili daca s-au indeplinit cerintele specificate</li> </ul>
IV	<b>DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii</li> </ul>
V	<b>ATESTAREA, LICENTIEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emiterea certificatului de conformitate (atestare)</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a certificatului</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a marcii de conformitate</li> </ul>
VI	<b>SUPRAVEGHEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incercarea sau inspectia esantioanelor din fabrica</li> <li>• Evaluarea productiei</li> </ul>

### SCHEMA DE CERTIFICARE 5

ACTIVITATI DE EVALUARE A CONFORMITATII PRODUSELOR	
I	<b>SELECTIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activitati de planificare si pregatire</li> <li>• Specificarea cerintelor (documente normative si esantionare, dupa caz)</li> </ul>
II	<b>DETERMINAREA</b> <p>a) Caracteristicilor prin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Incercare</li> <li>2) Inspectie</li> <li>3) Verificarea proiectului</li> <li>4) Alte activitati de determinare, de exemplu verificarea</li> </ol> <p>Nota 1: se aleg una sau mai multe, dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta.</p> <p>b) Evaluarea productiei si / sau</p> <p>c) Audituri ale sistemului de management</p> <p>Nota 2: se alege b) si/sau c), dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta</p>
III	<b>ANALIZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinarea dovezilor de conformitate obtinute in timpul etapei de determinare pentru a stabili daca s-au indeplinit cerintele specificate</li> </ul>

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

IV	<b>DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii</li> </ul>
V	<b>ATESTAREA, LICIENTIEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emiterea certificatului de conformitate (atestare)</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a certificatului</li> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a marcii de conformitate</li> </ul>
VI	<b>SUPRAVEGHEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Incercarea sau inspectia esantioanelor din fabrica si / sau</li> <li>b) Incercarea sau inspectia esantioanelor de pe piata</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 3:</u> se alege a) si/sau b), dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Evaluarea productiei si / sau</li> <li>d) Audituri ale sistemului de management combinate cu incercari si inspectii aleatoare</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 4:</u> se alege c) si/sau d), dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 5:</u> daca schema presupune si audituri al SM atunci are loc si un audit initial al SM</p>

### SCHEMA DE CERTIFICARE 6

ACTIVITATI DE EVALUARE A CONFORMITATII SERVICIILOR / PROCESELOR	
I	<b>SELECTIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activitati de planificare si pregatire</li> <li>• Specificarea cerintelor (documente normative si esantionare, dupa caz)</li> </ul>
II	<b>DETERMINAREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Caracteristicilor prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluarea serviciilor sau proceselor</li> <li>b. Alte activitati de determinare, de exemplu verificarea</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 1:</u> se aleg una sau mai multe, dupa caz in functie de serviciu / proces si cerintele din documentul normativ de referinta.</p> </li> <li>b) Evaluarea livrarii de servicii sau a functionarii procesului si / sau</li> <li>c) Audituri ale sistemului de management</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 2:</u> se alege b) si/sau c), dupa caz in functie de produs si cerintele din documentul normativ de referinta</p>
III	<b>ANALIZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinarea dovezilor de conformitate obtinute in timpul etapei de determinare pentru a stabili daca s-au indeplinit cerintele specificate</li> </ul>
IV	<b>DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii</li> </ul>
V	<b>ATESTAREA, LICIENTIEREA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emiterea certificatului de conformitate (atestare)</li> </ul>



	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a certificatului</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordarea dreptului de utilizare a marcii de conformitate</li> </ul>
VI	<b>SUPRAVEGHEREA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Evaluarea livrării de servicii sau a funcționării procesului</li> <li>b) Audituri ale sistemului de management</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 4:</u> se alege a) și/sau b), după caz în funcție de proces / serviciu și cerințele din documentul normativ de referință</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Nota 5:</u> dacă schema presupune și audituri al SM atunci are loc și un audit inițial al SM</p>

## **6. SELECTIA**

### **6.1. Contractul de certificare**

- 6.1.1. Organizația completează, prin reprezentantul sau autorizat, toate rubricile aplicabile din cererea de certificare/ extindere, transmisă de SRAC..
- 6.1.2. SRAC efectuează analiza acestei cereri completate de organizație, și stabilește durata auditului și costurile aferente conform procedurilor proprii.
- 6.1.3. SRAC transmite organizației în funcție de solicitarea acesteia, fie o ofertă personalizată, fie direct contractul de certificare.
- 6.1.4. După ce organizația acceptă oferta primită, SRAC întocmește contractul de certificare.
- 6.1.5. Contractul de certificare conține în Anexa și prezentul Regulament.
- 6.1.6. Prin returnarea unui exemplar semnat al contractului, organizația se angajează să respecte toate condițiile contractuale, precum și prevederile prezentului regulament.
- 6.1.7. Înainte de a începe activitatea de evaluare, SRAC trebuie să primească de la organizație un necesar minim de documentație, elaborată conform prevederilor standardelor specifice fiecărui produs solicitat la certificare. Această documentație trebuie să acopere fabricația și comercializarea produsului: documentație de bază, documentație tehnologică, documentație de exploatare, documentație auxiliară, etc.
- 6.1.8. Condițiile contractuale își păstrează valabilitatea dacă organizația demarează certificarea în interval de 6 luni de la data încheierii contractului. În cazul în care se depășește acest interval, organizația este obligată să actualizeze comanda de certificare, luând în considerare eventualele modificări intervenite. În această situație, SRAC are dreptul să modifice termenii contractului.
- 6.1.9. Dacă un produs este realizat în multiple unități de producție, SRAC va efectua evaluarea în fiecare dintre aceste unități de producție și va elibera câte un certificat pentru fiecare locație de producție.

### **6.2. Analiza documentelor sistemului de control al producției și a documentației tehnice aferente produsului**

- 6.2.1. Are loc în următoarele situații:
  - 1) la certificare
  - 2) în cazul extinderii certificării;
  - 3) în cazul unor modificări semnificative ale sistemului CPF / documentației tehnice aferente produsului

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

6.2.2. Documentație este examinată în scopul de a verifica dacă aceasta este completă și corespunzătoare cu cerințele specificate de documentația normativă aplicabilă produsului în cauză.

6.2.3. După examinare, SRAC comunică solicitantului eventualele neconformități identificate în documentație. Solicitantul trebuie să transmită către SRAC, în termenul convenit prin programul de certificare, măsurile pe care fabricantul intenționează să le adopte în vederea eliminării neconformităților. Trecerea la etapa următoare se face numai după ce SRAC analizează și consideră adecvate toate măsurile propuse și aplicate de solicitant.

## **7. DETERMINAREA**

### **7.1. Evaluarea conformitatii produsului**

#### **7.1.1. Eșantionarea produselor pentru încercările inițiale**

- 1) Programele și metodele de încercare pentru evaluarea conformitatii produsului (de exemplu numărul și tipul de eșantioane ce trebuie să fie încercate, dimensiunile lor, echipamente de încercare, nivelurile și clasele de performanță necesare, valorile de prag ale unor caracteristici etc.) sunt cele prevăzute în documentul de referință aplicabil, convenite cu solicitantul (producătorul) și sunt precizate în Instrucțiunea de lucru aplicabilă produsului în cauză.
- 2) Numărul și tipurile de eșantioane prelevate pentru încercări se stabilesc astfel încât să permită determinarea tuturor caracteristicilor care, luate împreună, determină performanța produsului.
- 3) Regulile de eșantionare sunt stabilite de către SRAC Instrucțiunea de lucru aplicabilă produsului în cauză.
- 4) De regulă, eșantionarea este efectuată de către un membru al echipei de audit în timpul inspecției inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică (auditului/inspecției inițiale) și sunt ulterior expediate către laboratorul de încercări implicat prin grija și cheltuiala producătorului. Operațiile de manipulare, împachetare, identificare, marcare și transportare sunt făcute în așa fel încât să fie protejată integritatea și să se evite confundarea sau compromiterea probelor.
- 5) Încercările pentru evaluarea conformitatii produsului se efectuează în laboratoare subcontractate „acceptate” de SRAC.
- 6) Orice apelare la un laborator "acceptat" trebuie să obțină acordul prealabil al solicitantului (producătorului). În mod reciproc, SRAC poate accepta orice laborator propus de către solicitant, cu condiția ca acest laborator să îndeplinească criteriile menționate mai sus și dacă este de acord să colaboreze în această privință. Dacă laboratorul nu este acreditat, SRAC evaluează laboratorul conform cerințelor din SR EN ISO 17025 și instrucțiunii proprii aplicabile.
- 7) După încheierea încercărilor, SRAC primește câte o copie din fiecare raport de încercare și se analizează rezultatele obținute.
- 8) Dacă rezultatele încercării identifică o neconformitate în raport cu cerințele documentului de referință pentru produs, SRAC împreună cu fabricantul, pot cere repetarea totală sau parțială a încercării cu aceleași eșantioane sau cu eșantioanele modificate corespunzător, pe cheltuiala fabricantului.
- 9) Dacă rezultatele încercărilor nu sunt conforme cu cerințele standardului de produs, aplicabil, procesul de evaluare poate fi reluat numai după eliminarea neconformităților.

#### **7.2. Inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica**

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 7.2.1. Cu 7 zile (de regula) înainte de data planificată a inspecției inițiale, SRAC transmite solicitantului planul de audit/inspecție, care conține detaliile activităților desfășurate în fiecare din unitățile de fabricație evaluate.
- 7.2.2. Solicitantul comunică SRAC acordul său sau eventualele observații și obiecțiuni la plan, împreună cu explicațiile și motivația respectivă și se convine asupra varaiantei finale,
- 7.2.3. Se efectuează inspecția, utilizând chestionarul specific din Instrucțiune de lucru aplicabilă produsului în cauză, urmărindu-se în principal:
- 1) conformitatea produsului și a sistemului de producție (planurile de fabricație, procesele tehnologice, echipamentele, inspecțiile și încercările finale asociate) cu cerințele capitolelor aplicabile ale standardului de referință.
  - 2) aplicarea documentației asociate CPF (incluzând un „manual”, un „plan al calității” sau un alt document principal, indiferent de denumirea folosită, procedurile și instrucțiunile de lucru, în conformitate cu cerințele standardului aplicabil și care asigură funcționarea sistemului de CPF în toate etapele procesului de fabricație (inspecția sau testarea materialelor și a componentelor aprovizionate, conformitatea procesului de producție, de inspecție sau de testare a produsului finit etc.),
  - 3) respectarea frecvenței de încercare conform standardului specific,
  - 4) înregistrările rezultatelor tuturor controalelor, încercărilor și verificărilor prevăzute de documentația CPF,
  - 5) gestionarea rezultatelor obținute pentru a corecta eventualele abateri, reparării efectelor provenite din astfel de abateri, tratării oricăror situații rezultate din neconformități,
  - 6) evaluarea instalațiilor, mijloacelor de măsurare și personalului aferent ce permit producătorului să efectueze verificările și încercările necesare,
  - 7) evaluarea etalonării și/sau verificării echipamentelor de măsurare și/sau de încercare și menținerea acestora sub control în bune condiții de funcționare, în conformitate cu procedurile documentate,
  - 8) formarea (instruire) adecvate și continue a personalului implicat în procesul de producție,
  - 9) asigurarea ambalării (daca este cazul) și condițiilor rezonabile de manipulare și depozitare, pentru a nu deteriora produsele,
- 7.2.4. Evaluarea de către SRAC a sistemului de CPF nu reprezintă o certificare a SMC în cadrul căruia acesta este integrat.
- 7.2.5. La sfârșitul vizitei, echipa de audit se reunește pentru a analiza și sintetiza constatările auditului / inspecției, pentru stabilirea concluziilor, pe baza cărora se redactează raportul de audit/inspecție, și dacă este cazul, rapoartele de neconformitate / domenii de îmbunătățire aferente.
- 7.2.6. În timpul ședinței de închidere, se prezintă auditatului concluziile auditului/inspecției, astfel încât acestea să fie înțelese și însușite, și face aprecieri asupra gradului de conformitate și/sau de neconformitate al elementelor auditate/inspectate cu cerințele aplicabile.
- 7.2.7. Eventualele opinii divergente se discută și, pe cât posibil, se rezolvă pe loc.
- 7.2.8. Dacă nu s-au identificat neconformități SRAC transmite solicitantului o copie a raportului de audit/inspecție cel mai târziu în 14 de zile de la data auditului /inspecției.
- 7.2.9. Dacă s-au identificat neconformități, se remit auditatului rapoartele de neconformitate, în care acesta înscrie cauzele neconformităților, corecțiile și acțiunile corective propuse pentru

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

eliminarea acestora și termenele de realizare a măsurilor propuse. Aceste termene nu trebuie să depășească 20 de zile lucrătoare de la data auditului/inspecției.

7.2.10. SRAC analizează și avizează măsurile propuse de Solicitant și decide dacă pentru verificarea implementării și eficacității acestora este necesară o inspecție suplimentară

### 7.3. **Elaborarea raportului de audit final**

7.3.1. Raportul de audit (final) se întocmește după finalizarea fazei corespunzătoare a evaluării (certificare, supraveghere și recertificare), include cel puțin următoarele:

- 1) Raport evaluare încercări, (la certificare, supraveghere și recertificare)
- 2) Raport audit certificare, (la certificare și recertificare)
- 3) Raport audit supraveghere, (la supraveghere)
- 4) Program audit ECP, (la certificare și recertificare)

## 8. **MANAGEMENTUL NECONFORMITĂȚILOR**

8.1. Constatările auditului se pot clasifica astfel:

8.1.1. neconformitate (care conditionează acordarea / menținerea certificării) absența uneia sau mai multor cerințe prevăzute de standardul armonizat aplicabil sistemului de control al producției în fabrică, și care nu asigură constanta performanței produsului fabrică sau abateri de la limitele caracteristicilor specificate în standardul armonizat de referință al produsului față de care se solicită certificarea. Acest tip de neconformitate, în mod normal, face necesară repetarea întregii sau a unei părți din inspecția inițială a controlului producției în fabrică, sau a încercărilor;

8.1.2. domeniu de îmbunătățire – acțiune stabilită, în vederea îmbunătățirii eficacității sistemului de control al produsului.

8.2. Rapoartele de neconformități se întocmesc și se predau auditatului (câte un exemplar) la finalizarea auditului. Se va lua acordul auditatului pentru rapoartele de neconformități întocmite, înainte, sau în timpul ședinței de închidere.

8.3. Organizația are termen de 7 zile de la data finalizării auditului, pentru a completa și trimite la Conducătorul echipei de audit (CEA) identificarea cauzelor neconformităților, corecțiile/acțiunile corective stabilite și termenele de implementare, completate pe formularele de neconformități

8.4. CEA analizează corecțiile și acțiunile corective formulate de client și stabilește dacă acestea sunt acceptabile (prin semnarea Raportului de neconformitate) în termen de max 7 zile de la primirea lor de la reprezentantul organizației.

8.5. CEA trebuie să verifice eficacitatea oricărei corecții și acțiuni corective aplicate. Dovada obținută pentru a susține rezolvarea neconformităților se înregistrează în Raportul de neconformitate. Clientul va fi informat asupra rezultatelor analizei și verificării.

8.6. Verificarea eficacității corecțiilor și acțiunilor corective se poate face pe baza unei analize a documentației furnizate de client sau, atunci când este necesar, prin audit suplimentar de verificare la fața locului.

8.7. Dacă în urma auditului rezultă neconformități, acestea sunt comunicate la ședința de închidere și se amână luarea deciziei, până la data verificării acestora.

8.8. Organizația are termen de 6 luni, de la ultima zi a auditului de certificare, pentru a rezolva acțiunile corective stabilite de ea și acceptate de CEA în vederea rezolvării neconformităților. În caz contrar, se reface auditul de la început.

8.9. CEA va specifica în Raportul de neconformitate și în Procesul verbal al ședinței de închidere a auditului, dacă pentru verificarea închiderii neconformității, este necesar un

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

audit de urmarire, cu deplasare la sediul auditatului, la termenul de solutionare stabilit, sau verificarea se va face doar in baza de dovezi documente, puse la dispozitie de organizatie, fara deplasare la sediul ei.

- 8.10. Inainte de luarea in considerare a deciziei CEA trebuie sa verifice eficacitatea corectiilor si a actiunilor corective stabilite si aplicate pentru eliminarea neconformitatilor asa cum s-a stabilit in cadrul Sedintei de inchidere si s-a consemnat în Raportul de neconformitate si in Procesul verbal al sedintei de inchidere a auditului.
- 8.11. Daca in urma auditului de supraveghere rezulta neconformitati, acestea sunt comunicate la sedinta de inchidere si se procedeaza ca si la auditul de certificare – cu exceptia faptului ca termenul de implementare a corectiilor si actiunilor corective de catre solicitant si verificarea implementarii acestora de catre CEA nu trebuie sa depaseasca 6 luni.
- 8.12. Pana la rezolvarea si verificarea eficacitatii neconformitatilor, certificarea va fi suspendata. In aceasta situatie, SRAC anunta clientul despre suspendarea certificatului, in termen de 5 zile. Din acel moment organizatia nu mai are dreptul de a utiliza certificatul de conformitate detinut in relatiile cu terti si nu poate pune pe piata produse cu marcajul CE insotit de numarul de idendificare al SRAC ca organism notificat.
- 8.13. Daca se constata ca neconformitatile nu s-au finalizat in termen de 6 luni, certificarea este retrasa.

## **9. ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE (ANALIZA si DECIZIA)**

- 9.1. Rezultatele evaluarii documentelor, ale inspectiei fabricii, a CPF și ale incercarilor produsului, consemnate în raportul de audit/inspectie, în raportul de evaluare a rezultatelor incercarilor si in rapoartele de încercare aferente, impreuna cu raportul de audit (final) sunt analizate de o persoana desemnata din Comitetul tehnic care nu a participat în nici o etapă la procesul de evaluare respectiv.
- 9.2. In cadrul analizei se au in vedere urmatoarele:
- 9.2.1. îndeplinirea integrală și competentă a tuturor etapelor prezentei proceduri de ECP.
- 9.2.2. asigurarea, dacă este cazul, că fabricantul a stabilit, a implementat și aplică în mod eficace un sistem de CPF, astfel încât produsele realizate să îndeplinească integral și în mod continuu cerințele specificate de părțile relevante ale documentelor normative.
- 9.2.3. conformitatea rezultatelor incercarilor de determinare a performantei.
- 9.3. Luarea deciziei de certificare pentru un produs, se face numai in cazul in care nu sunt constatate neconformitati in timpul auditului, sau dupa ce fabricantul a implementat actiunile corective stabilite pentru inchiderea neconformitatilor constatate.
- 9.4. In urma luarii deciziei de certificare SRAC emite Certificatul de conformitate a produsului / procesului / serviciului.
- 9.5. Dacă s-a decis refuzul Certificarii, solicitantul este informat în scris si poate depune la SRAC o contestație, care va fi tratată în conformitate cu procedura SRAC-PS-19 “Apeluri”.
- 9.6. Certificatul de conformitate are o valabilitate de trei (3) ani daca atat standardul, produsul de constructii, metodele de evaluare si verificare a conformitatii cat si conditiile de productie, nu sunt modificate semnificativ, si daca SRAC nu suspenda sau anuleaza cerificatul.
- 9.7. Certificatul emis de SRAC contine 3 spatii destinate aplicarii anuale a unei holograme de securitate, care reprezinta viza anuala de mentinere a valabilitatii certificatului.
- 9.8. Astfel la eliberarea intiala a certificatului de conformitate, SRAC aplica in primul spatiu holograma de securitate, iar in celelalte 2 spatii ramase, inscripioneaza data maxima pana

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

la care trebuie efectuat fiecare audit anual de supraveghere, conditie pentru mentinerea valabilitatii certificatului.

- 9.9. Ulterior efectuării unui audit anual de supraveghere și a achitării de catre organizatie a contravalorii acestuia, SRAC transmite organizatiei, holograma securizata daca nu au fost constatate neconformitati, sau in cazul existentei acestora dupa rezolvarea lor
- 9.10. Conform instructiunilor primite de la SRAC organizatia aplica holograma in spatiul aferent anului in care s-a efectuat auditul de supraveghere.
- 9.11. Datele referitoare la emiterea sau retragerea unor Certificate se înscriu în Registrul certificatelor de conformitate a produselor, in sistem voluntar, eliberate de SRAC. Acest registru include și titularii Certificatelor și este accesibil la cerere tuturor entităților interesate. Registrul este actualizat după fiecare Certificat acordat sau retras.
- 9.12. Titularii certificatelor poartă întreaga răspundere pentru toate activitățile care concură la promovarea produsului pe piață și nu se pot prevala de certificarea acordată de SRAC-CERT pentru a fi exonerati de răspundere sau pentru împărtirea răspunderii.

## **10. SUPRAVEGHEREA**

- 10.1.1. SRAC efectuează anual, audituri/inspecții de supraveghere utilizând chestionare specifice.
- 10.1.2. Datele efectuării auditurilor/inspecțiilor de supraveghere și activitățile implicate se convin și se consemnează în programul de audit care se finalizeaza la sfarsitul auditului si se trimite auditatului odata cu certificatul emis.
- 10.1.3. Primul audit in termen de maxim 12 luni de la data luarii deciziei de certificare si apoi la interval de 24 luni de la data luarii deciziei de certificare.
- 10.1.4. Tinand seama de perioada de iarna noiembrie-martie, cand productia de materiale de constructii se poate opri, cu acordul fabricantului, supraveghele se pot efectua si in alte perioade, decat cele mentionate mai sus cu conditia ca ele sa fie efectuate cel putin o data intr-un an calendaristic de la data luarii deciziei de certificare.
- 10.1.5. In cadrul auditului/ inspectiei de supraveghere anuala, echipa de audit evalueaza toate cerintele aferente schemei de certificare aplicabila, inclusiv daca organizatia, utilizeaza corect marca de certificare si numarul certificatului emis de SRAC, astfel incat sa nu induca o utilizare incorecta si inselatoare pentru alte produse si respectiv referentiale care nu au intrat in domeniul de certificare SRAC
- 10.1.6. In functie de schema de certificare, pe parcursul auditului se preleveaza si produse si se fac incercari. Se procedeaza ca si la determinarea produsului tip prin incercari
- 10.1.7. Daca schema de certificare prevede, SRAC efectuează - în afară de auditul/inspecția CPF și Incercarea sau inspectia esantioanelor de pe piata / Incercarea sau inspectia esantioanelor din fabrica
- 10.1.8. Dacă rezultatele încercării confirmă – alături de rezultatele auditului/inspecției - că performanța produsului în cauză se menține, Certificatul de conformitate rămâne valabil. În caz contrar, și coroborat cu rezultatele auditului/inspecției de supraveghere, Certificatul se suspendă, se anulează sau se restrânge domeniul.
- 10.1.9. Dacă este necesar, pentru a verifica implementarea și eficacitatea măsurilor luate de producător, SRAC poate efectua un audit/inspecție suplimentar sau poate repeta încercarea prin sondaj.

## **11. AUDITURI SUPLIMENTARE**

- 11.1. Auditul suplimentar are ca scop verificarea inchiderii neconformitatilor si a eficacitatii actiunilor corective intreprinse. Durata auditului suplimentar este functie de amploarea

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

actiunilor ce urmeaza a se implementa de client si este recomandata de auditorul sef pe raportul de neconformitate si este stabilita de directorul tehnic

- 11.2. Acest audit suplimentar este stabilit printr-un act aditional la contractul in curs si este platit de client
- 11.3. Auditul suplimentar are loc in termen de maxim 6 luni de la data terminarii auditului de certificare/ extindere / supraveghere.
- 11.4. Daca neconformitatile mentionate nu s-au rezolvat in aceasta perioada (6 luni):
- 11.5. in cazul auditurilor de certificare / extindere - se reface auditul initial, la o data ulterioara convenita cu clientul, dupa ce acesta a incheiat act aditional sau contract nou pentru reluarea procesului de certificare/ reinnoire/ extindere,
- 11.6. in cazul auditurilor de supraveghere - se retrage certificatul, urmand ca in cazul in care clientul doreste din nou certificare, sa reia ciclul de certificare de la inceput, ca nou client.

## **12. AUDITURI NEPROGRAMATE**

- 12.1. Suplimentar, SRAC poate efectua audituri anuntate cu putin timp inainte sau neanuntate la sediul producătorului, generate de diferite situatii cum ar fi :
  - 1) pentru a investiga reclamațiile,
  - 2) privind activitatile pentru care au fost certificate produsele organizatiei,
  - 3) privind utilizarea abuziva a certificatului SRAC si a marcii de certificare,
- 12.1.1. ca răspuns la modificări semnificative in organizatie anuntate de detinatorul documentelor de certificare,
- 12.1.2. ca audituri de urmărire,
- 12.1.3. modificări semnificative în organizarea procesului, măsurile sau tehnologia de fabricație.
- 12.2. Decizia efectuării auditurilor neprogramate apartine directorului general la propunerea managerului de produs.
- 12.3. Ca rezultat al acestor audituri neprogramate, se intocmeste un raport de audit.
- 12.4. In aceste cazuri clientul nu are posibilitatea de a obiecta asupra membrilor echipei de audit.
- 12.5. **Tariful pentru aceste audituri este de 150 euro pe zi / auditor, iar durata este de 1-2 zile / auditor in functie de natura si amploarea subiectelor ce necesita evaluare si se stabileste de Directorul tehnic. Decizia privind efectuarea acestor audituri si durata lor se comunica auditatului.**
- 12.6. **In cazurile mentionate la punctele: 18.1.1 tariful se suporta de clientul certificat doar daca in urma evaluarii se constata ca acesta poarta intreaga raspundere pentru cauza care a declansat auditul respectiv.**

## **13. RECERTIFICAREA**

- 13.1. Scopul auditului de recertificare este să confirme continua conformitate și eficacitate a controlului productiei in fabrica tinand cont de schimbarile interne si externe si relevanta si aplicabilitatea lui continua pentru domeniul de recertificare declarat in conformitate fata de cerintele documentului normativ de referinta aplicabil, si mentinerea performantelor declarate ale produsului fata cerintele documentului normativ de referinta.
- 13.2. Auditul de recertificare se efectueaza pe baza unui plan de audit
- 13.2.1. In timpul auditului de recertificare are loc si prelevarea de produse, conform schemei de certificare aplicabile, in vederea confirmarii / determinarii (noilor) performantelor declarate.
- 13.3. Auditul de recertificare se desfasoara in acelasi mod ca si auditul de certificare initiala.

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 13.4. Raportul de evaluare a documentelor se completeaza doar daca documentele au suferit modificari. Daca nu au fost modificari se mentioneaza acest lucru in raport.
- 13.5. Daca in urma auditului de recertificare rezulta domenii de imbunatatire, se procedeaza ca si la auditul de certificare.
- 13.6. Daca in urma auditului de recertificare rezulta neconformitati, acestea sunt comunicate la sedinta de inchidere si se procedeaza ca si la auditul de certificare – cu exceptia faptului ca in cazul neconformitatilor termenul de implementare a actiunilor corective de catre solicitant si verificarea implementarii acestora de catre CEA nu trebuie sa depaseasca data expirarii certificatelor existente.
- 13.7. Când activitățile de recertificare sunt încheiate cu succes înainte de data de expirare a certificării în vigoare, data de expirare a noii certificări poate fi data de expirare a certificării în vigoare. Data de eliberare a noului certificat poate fi data în care se ia decizia de recertificare sau după aceasta data.
- 13.8. Dacă nu se poate finaliza auditul de recertificare sau SRAC nu a fost în măsură să verifice implementarea corecțiilor și acțiunilor corective pentru neconformitățile înainte de data de expirare a certificării, atunci recertificarea nu este recomandată și validitatea certificatului nu este extinsă. Solicitantul este informat și consecințele sunt explicate acestuia.
- 13.9. După expirarea certificării, organismul de certificare poate restabili certificarea în termen de 6 luni cu condiția ca activitățile de recertificare să fie efectuate complet, în caz contrar se va se reia procesul de certificare initiala.

#### **14. EXTINDEREA DOMENIULUI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE**

- 14.1. În cazul în care un titular de cetificat de conformitate dorește si alte tipuri de produse realizate în aceleași unități de producție sau/și în cazul în care dorește includerea în procesul de fabricație a unor noi unități de producție, trebuie să transmita la SRAC solicitarea in scris utilizand formularul de cerere. In urma analizei acestor documente se va incheia un Act aditional la Contractul de certificare existent.
- 14.2. Auditul de extindere se desfasoara in acelasi mod ca si auditul de certificare, si poate fi efectuat odata cu auditul de supraveghere programat pentru produsele deja certificate.

#### **15. AUDITURI ASISTATE**

- 15.1. Auditurile asistate se defasoara in cadrul programului de acreditare al SRAC
- 15.2. Auditurile asistate sunt activitati efectuată de RENAR prin care observă, fără a interveni și a influența, un audit efectuat de o echipă de audit SRAC. În funcție de obiectivele auditului, poate fi observat auditul complet sau doar părțile relevante ale auditului.
- 15.3. Pentru auditurile asistate, la solicitarea RENAR, SRAC trebuie sa trimita programul de audituri pentru o perioada de timp impusa de RENAR. RENAR alege un client al SRAC unde se va desfasura auditul asistat.
- 15.4. In cazul auditurilor asistate nu sunt permise modificari ale programului de audit, planului de audit, duratei de audit sau echipei de audit dacat cu furnizarea unor justificari care trebuie acceptate de RENAR.
- 15.5. Clientii SRAC sunt obligati a accepte prezenta in cadrul echipelor de audit (evaluare prin asistare) a reprezentantilor organismului de acreditare, a autoritatii responsabile cu desemnarea /aprobarea/ recunoasterea sau a proprietarilor schemei de certificare.
- 15.6. In cazul refuzului de a accepta prezenta in cadrul echipelor de audit a reprezentatilor de mai sus, refuzul trebuie justificat in scris și acceptat de SRAC și RENAR. Dacă motivele invocate pentru refuzul de a accepta evaluarea prin asistare nu sunt acceptate de RENAR,



	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

SRAC retrage certificarea sub acreditare sau, dacă organizatia nu detine încă certificarea SRAC nu emite un certificat acreditat.

- 15.7. In aceasta situatie, daca organizatia doreste sa transfere certificarea la un alt organism de certificare, acesta nu va putea elibera un certificat acreditat si nici SRAC nu va putea elibera un certificat sub o alta acreditare.
- 15.8. Daca SRAC nu procedeaza astfel RENAR ii suspenda sau retrage acreditarea.
- 15.9. In timpul asistării, activitățile evaluatorilor RENAR sunt cele ale unui observator al activitatii desfasurate de echipa de audit SRAC, fără a influența desfășurarea auditului de către echipa de audit a SRAC. Accesul la documentația clientului auditat de către echipa de audit a SRAC este furnizat la cerere dar numai prin intermediul auditorilor SRAC.
- 15.10. Evaluatorii RENAR nu intervieveaza direct clientul SRAC si nu fac propria evaluare. Ei nu emit nici o opinie vis-a-vis de activitatea desfasurata de clientul SRAC si de sistemul de management al acestuia
- 15.11. Orice informație colectată în timpul audierii unui audit este confidențială și este tratată în mod corespunzător de evaluatorii RENAR.

**16. MENTINEREA, SUSPENDAREA, RETRAGEREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE, RESTRANGEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE**

- 16.1. Atunci când este dovedită o neconformitate cu cerințele ECP, fie ca un rezultat al supravegherii, fie în alt mod, SRAC ia în considerare și decide asupra acțiunilor corespunzătoare, ce pot include:
- 16.1.1. menținerea Certificatului de Conformitate în condițiile specificate (de exemplu, efectuarea unei supravegheri suplimentare),
- 16.1.2. reducerea domeniului acoperit de Certificatul de conformitate pentru a elimina variantele de produs ale căror performanțe nu corespund cu cele specificate de standardul aplicabil sau declarate în Declarația de conformitate,
- 16.1.3. suspendarea Certificatului Conformitate în așteptarea acțiunilor de remediere efectuate de client (titular),
- 16.1.4. retragerea Certificatului de Conformitate.
- 16.2. **Suspendarea Certificatului de Conformitate**
- 16.2.1. În cazul suspendării unui Certificatului de Conformitate, se comunică în scris clientului acțiunile necesare pentru a ridica suspendarea și a restabili valabilitatea Certificatului de Conformitate pentru produsul în cauză, conform regulilor și procedurilor sale de ECP, precum și orice alte acțiuni cerute de referențialele aplicabile și de documentele contractuale.
- 16.2.2. Situațiile care conduc la suspendarea certificării pot fi următoarele:
- 1) cu ocazia supravegherii periodice, se constata ca sistemul de control al productiei in fabrica prezinta neconformitati, si nu mai asigura conformitatea produsului declarata de producator,
  - 2) organizatia certificata nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere conform termenelor planificate si convenite,
  - 3) organizatia incalca prevederile contractului de certificare (inclusiv prin neefectuarea platilor pentru serviciile efectuate de SRAC conform contractului),
  - 4) organizatia utilizeaza incorect sau inselator certificatul de conformitate a produsului emis de SRAC si respectiv a marcii de certificare,

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 5) organizatia nu informeaza SRAC cu privire la modificarile importante efectuate si care pot influenta functionarea eficace a controlului productiei in fabrica cat si performantele produsului certificat,
- 6) organizatia solicita suspendarea certificarii in mod voluntar,
- 16.2.3. In cazul in care suspendarea certificarii se datoreaza unor neconformitati CPF care conduc la neasigurarea conformitatii produsului, SRAC poate solicita producatorului urmatoarele masuri:
- 1) retragerea de pe piata a produselor potential neconforme, si depozitarea controlata a acestora in unitatea de fabricatie sau in alt loc stabilit, in vederea reevaluarii acestora,
  - 2) indepartarea marcii de conformitate de pe documentele produselor retrase, preluarea sau inlocuirea produselor retrase.
  - 3) In cazul in care suspendarea se datoreaza utilizarii incorecte sau inselatoare a certificatului de conformitate CPF emis de SRAC solicita:
  - 4) corectarea declaratiei de conformitate in termen de max 7 zile de la constatare,
  - 5) retragerea declaratiilor de conformitate incorecte/inselatoare pentru produsele deja puse pe piata si inlocuirea acestora cu documente corecte.
- 16.2.4. In situatia in care se constata cu ocazia supravegherii si evaluarii produsului fabricat, ca sistemul CPF prezinta neconformitati astfel incat produsul pentru constructii nu mai are aceiasi performanta cu produsul-tip declarat, se va acorda un termen limita de rezolvare de 6 luni, dar pana la rezolvarea acestora, certificarea este suspendata.
- 16.2.5. In termen de 24 de ore SRAC anunta clientul despre suspendarea certificatului.
- 16.2.6. In perioada de 6 luni de suspendare, organizatia nu mai are dreptul sa utilizeze certificatul emis de SRAC, in relatiile cu tertii, sa emite declaratii de conformitate cu mentionarea numelui SRAC si a nr de certificat, si sa aplice marca SRC pentru produsul respectiv.
- 16.2.7. In cazul efectuarii reducerii domeniului / suspendarii / retragerii unui Certificat de Conformitate, SRAC face mentiunile necesare in Registrul de certificate.
- 16.3. Retragerea certificarii**
- 16.3.1. Daca se constata ca neconformitatile stabilite la certificare/ supraveghere sau in urma auditurilor suplimentare efectuate, nu s-au finalizat in termen de max 6 luni de la data efectuarii auditului, certificarea este retrasa.
- 16.3.2. SRAC anunta clientul, in termen de 24 de ore, de la luarea deciziei de retragere a certificatului. Din acel moment SRAC ridica definitiv dreptul organizatia de a utiliza certificatul emis de SRAC, de a emite declaratii de conformitate pentru produsul respectiv.
- 16.3.3. Restrangere
- 16.3.4. Restrangerea are loc la cererea clientului, de exemplu ca urmare a restrangerii gamei de produse fabricate.
- 16.3.5. Cererea de restrangere transmisa de client este analizata de SRAC urmand a se incheia un act aditional la contractul de certificare.
- 17. NOTIFICAREA MODIFICARILOR**
- 17.1. Modificari efectuate de SRAC privind schemele de certificare**
- 17.1.1. In cazul modificarilor semnificative privind regulile de certificare, tarifele aplicate, si/sau actualizari/le si, sau modificarile standardelor de produs, SRAC:
- 1) anunta organizatiile implicate;

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 2) ia in considerare orice comentariu din partea partilor interesate privind modificarile aparute;
  - 3) specifica data de la care modificarile intra in vigoare, acordand o perioada de timp rezonabila astfel incat organizatia sa se poata pregati pentru conformare.
- 17.1.2. Pe perioada de coexistenta / abrogare a unui standard, atat procesul de certificare de la contractare si pana la emiterea certificatului, cat si procesul de supraveghere, se desfasoara cu precadere, dupa noul referential publicat.
- 17.1.3. Daca nu se constata neconformitati in urma auditului de supraveghere, comitetul tehnic propune actualizarea referentialului pe certificatul emis anterior Organizatia (deja certificata sau in proces) este indreptatita sa renunte la certificare daca considera ca nu poate sa se conformeze noilor cerinte. O asemenea decizie trebuie notificata in scris si transmisa catre SRAC, cu cel putin 30 zile inainte de data finala de conformare.
- 17.2. **Modificari efectuate de organizatie**
- 17.2.1. Organizatia trebuie sa informeze SRAC, fara intarziere (pentru a fi analizate de SRAC), cu privire la:
- 1) modificarile produse in statutul sau juridic;
  - 2) schimbarea sediului social si/sau a locatiei de productie;
  - 3) a denumirii, adresei.
- 17.2.2. In cazul in care reprezentantii organizatiei decid cesionarea, cedarea, fuziunea, absorbtia societatii catre alta persoana juridica sau fizica, sunt obligati sa instiinteze SRAC in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea de la autoritatile competente a documentelor justificative privind modificarile in cauza, pentru a putea stabili conditiile in care prezentul contract isi produce efectele.
- 17.2.3. De asemenea, organizatia trebuie sa notifice SRAC cu cel putin 10 zile inainte, despre modificarile pe care intentioneaza sa le faca si care pot afecta capacitatea sistemului CPF sa satisfaca cerintele, cum ar fi:
- 1) schimbari tehnologice, inclusiv retete de fabricatie,
  - 2) modificarea surselor de materii prime sau de materiale componente,
  - 3) inlocuirea echipamentelor de productie,
  - 4) inlocuirea laboratorului de incercari
  - 5) schimbari majore in structura organizatorica etc
- 17.2.4. Organizatia nu trebuie sa furnizeze produse certificate, ca rezultat al modificarilor anuntate, fara un acord scris din partea SRAC.
- 17.2.5. SRAC va analiza natura fiecărei modificari aduse de organizatie si, daca acestea pot influenta controlul productiei in fabrica deja certificat, va programa un nou audit.
- 17.3. **Întreruperea și oprirea producției**
- 17.3.1. Dacă fabricarea unui produs acoperit de un Certificatul de Conformitate este oprită sau întreruptă temporar pentru o perioada mai mare de 12 luni, fabricantul trebuie să informeze în scris SRAC.
- 17.3.2. În acest caz, SRAC se va pune de acord și va programa împreuna cu titularul o schimbare a programului de audit corelată cu perioadele de producție, în așa fel încât să se asigure continuitatea conformitatii produselor fabricate. Daca nu se reuseste acest lucru certificatul este suspendat.

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

17.3.3. În cazul încetării producției pe o durată mai mare de 18 luni, Certificatul de Conformitate va fi definitiv retras.

## **18. CONFIDENTIALITATE**

18.1. SRAC garanteaza confidentialitatea completa a informatiilor obtinute in timpul activitatilor de certificare, daca cerintele legale nu impun altfel.

18.2. Personalul angajat SRAC, precum si colaborator (auditori / experti cu care a incheiat un contract de colaborare) semneaza si se angajeaza sa nu divulge informatii primite in timpul procesului de audit, catre o terta parte, fara autorizarea scrisa primita din partea organizatiei.

## **19. MANAGEMENTUL RECLAMATIILOR SI APELURILOR**

19.1. Organizatia are dreptul de a formula reclamatii sau apeluri scrise cu identificarea completa a datelor de contact.

19.2. Apelul este refuzul organizatiei de acceptare a deciziilor luate de SRAC CERT privind activitatile de evaluare si certificare. Disputele deriva din refuzul organizatiei de a accepta decizia SRAC CERT in cazul unui apel.

19.3. Apelul este formulat în scris și înaintat la SRAC CERT in cel mult 30 zile de la data la care s-a primit notificarea cu decizia respectivă.

19.4. Apelantului i se transmite o confirmare privind primirea apelului.

19.5. SRAC CERT analizează toate sursele documentate privitoare la subiect.

19.6. După obținerea tuturor informațiilor necesare, SRAC CERT comunică decizia apelantului.

19.7. Dacă apelul este justificat, SRAC CERT dispune corecțiile / acțiunile corective / preventive necesare și se asigură că acestea au fost implementate.

19.8. Durata de rezolvare a apelului este de 30 de zile de la primirea acestuia de către SRAC CERT, dacă nu există motive obiective care să necesite prelungirea perioadei.

19.9. În cazul în care clientul este nemulțumit de răspunsul primit, acesta poate contesta decizia SRAC CERT.

19.10. În acest caz, Directorul General are obligația de a stabili împreună cu clientul o Comisie de Etică și Apel (CAp) care va face o investigație și analiză independentă, iar decizia ei va fi definitivă.

19.11. Costurile aferente investigației vor fi suportate de către apelant in cazul in care CAp constată că apelul este nefondat, si dispune in favoarea SRAC CERT, iar in cazul in care CAp decide ca apelul este îndreptățit, si decide in favoarea apelantului, toate cheltuielile legate de efectuarea investigației vor fi suportate de SRAC CERT. Prin cheltuieli necesare investigației se înțeleg toate cheltuielile efectuate cu scopul de a dispune in cazul apelului (de ex, costurile CAp, plata martorilor, expertizele, etc.).

19.12. Dacă în urma rezoluției date de către CAp, apelantul se considera nedreptățit, el se poate adresa instanțelor competente, declanșând un litigiu care va fii soluționat conform prevederilor legislației române in vigoare.

19.13. Reclamatia priveste nemulțumirea organizatiei privind performanta administrativa sau tehnica a SRAC CERT sau privind sistemul calitatii al unui client al SRAC CERT.

19.14. Reclamatiiile se inregistreaza de catre SRAC CERT care:

19.15. Confirmă petentului primirea reclamației;

19.16. Informează clientul reclamat despre primirea reclamației.

19.17. SRAC CERT analizează reclamația și toate datele conexe.

	<b>REGULAMENT PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	<b>COD: SRAC-R-01-VOL</b>
		<b>Ed. 1</b>
		<b>Rev. 1</b>

- 19.18. Dacă reclamația este întemeiată SRAC CERT stabilește acțiunile necesare și informează petentul în acest sens.
- 19.19. SRAC CERT nu-si asumă nici o responsabilitate pentru producerea de pagube sau accidente în funcționarea defectuoasă sau din culpă a proceselor si instalațiilor din cadrul organizațiilor si nici pentru produsele cu defecte.
- 19.20. Ca urmare, reclamațiile din aceste categorii nu intră în sfera de competență a SRAC CERT ca organism de certificare.
- 19.21. Decizia privind rezolvarea reclamației, este stabilită / aprobată de persoane neimplicate anterior în subiectul reclamației.
- 19.22. Durata de rezolvare a reclamației este de 30 de zile de la primirea acestuia de către SRAC CERT, dacă nu există motive obiective care să necesite prelungirea perioadei.

## **20. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

- 20.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR") UE 2016/679, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere desemnata le poate emite în legătură cu acestea. Fiecare parte va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații, colaboratorii sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date pot consta în: nume prenume, poziție, număr de telefon, adresa de e-mail si in anumite cazuri CV-ul. Acolo unde legea prevede, fiecare parte care divulgă informații în legătură cu angajații, colaboratorii sau reprezentanții săi trebuie să se asigure ca a luat masurile necesare cu privire la informarea, prelucrarea, păstrarea sau eliminarea datelor cu caracter personal ale acestora la care face referire acest contract, asa cum este precizat in legislatia respectiva.
- 20.2. Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile.
- 20.3. SRAC se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal oferite de organizație si sa le utilizeze doar in scopul derulării activităților de evaluare a conformității (certificare, inspecție, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a trimite informații si comunicări privind activități conexe (actualizări documente de referința, instruire, seminare, simpozioane, feed-back, conferințe, alerte etc). In anumite cazuri necesare derulării activității, comunicarea acestor date cu caracter personal se poate face si către terțe părți cum ar fi: organismul de acreditare, ministere, agenții de reglementare in diferite domenii, asociații din industrie (ex. IQNet), proprietarilor de scheme de certificare, către alte organisme de certificare (in cazul transferurilor sau auditurilor comune, sau al obligatiilor legale de comunicare) sau in cazurile cerute de lege.