

Extras

AUDITUL DE SUPRAVEGHERE

6 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

6.0 Politica privind suspendarea, retragerea sau restrângerea domeniului certificării

OC SM se asigură că organizațiile, care au obținut certificarea pentru sistemele de management declarate, să îndeplinească în mod continuu cerințele de certificare, aplicând decizii de menținere, suspendare, retragere sau restrângere a domeniului certificării, în baza activităților de supraveghere.

6.1 Generalități

6.1.1 Activitățile de supraveghere reprezintă audituri la fața locului, care se desfășoară prin analiza documentelor și înregistrărilor, în conformitate cu programul de audit (PS-00:F03), pus la dispoziția organizației odată cu acordarea certificării.

6.1.2 Auditurile de supraveghere se efectuează cel puțin o dată pe an. Data primului audit de supraveghere, după certificarea inițială, nu trebuie să depășească termenul de 12 luni, de la data luării deciziei de certificare. Auditul de supraveghere se efectuează de către OC SM, în baza Contractului de prestare servicii (PS-00:F04), încheiat cu clientul certificat.

6.1.3 OC SM își planifică activitățile de supraveghere astfel, încât zonele și funcțiile reprezentative, acoperite de domeniul de activitate al sistemului de management, să fie monitorizate în mod regulat și să ia în considerare schimbările apărute la clientul certificat și la sistemul lui de management, consultând Fișa de informare (PS-02:F001), pe care clientul o depune cu cel puțin 1 lună înainte de data expirării prelungirii CC a SM. OC SM își asumă responsabilitatea de a oferi clientului termen de până la 2 luni de amânare a auditului de supraveghere, în temeiul solicitării înaintate către Î.S CMAC.

6.1.4 Pentru sistemele de management cu locații multiple, se va audita, în mod obligatoriu, oficiul central al organizației, iar eșantionarea locațiilor se va efectua conform IL-04. În conformitate cu prevederile documentului IAF MD 1:2023, supravegherea organizațiilor cu multe locații, care pot fi eșantionate, se auditează în conformitate cu metodologia indicată la pct. 6.1 al IAF MD 1: 2023. Timpul de audit pe locație este calculat în conformitate cu IL-03.

6.1.5 Activitățile de supraveghere nu sunt în mod obligatoriu audituri complete de sistem și pot include:

- a) solicitări de informații din partea OC privind aspecte ale certificării;
- b) analizarea oricăror declarații ale clientului privind activitățile acestuia (de exemplu: material promoțional, website);
- c) solicitări adresate clientului pentru a furniza documente și înregistrări (în format electronic sau pe suport de hârtie);
- d) alte mijloace de monitorizare a performanțelor.

Supravegherea organizațiilor cu multe locații, care nu pot fi eșantionate în conformitate cu metodologia indicată în pct. 6.1 al IAF MD1:2023, se bazează pe auditarea a 30% din locații și a sediului central. Locațiile selectate pentru cea de-a doua supraveghere a unui ciclu de certificare, nu trebuie, în mod normal, să includă orice locație din care s-au efectuat eșantioane, ca parte a primului audit de supraveghere. Timpul de audit pe locație trebuie să fie calculat în conformitate cu IL-03.

6.1.6 În cadrul auditului de supraveghere poate fi efectuat și un audit special, de extindere/restrângere a domeniului, în cazul dacă clientul a depus o cerere în ordinea stabilită.

6.1.7 În situații neordinare, cum ar fi sistarea temporară a activității organizației certificate, la solicitarea documentată a acesteia, auditul de supraveghere poate fi reprogramat, prin decizia conducătorului OC SM, pe un termen ce nu depășește o perioadă de 6 luni.

6.2 Organizare, auditare, raportare

6.2.1 Durata auditului de supraveghere se stabilește conform instrucțiunii IL-03.

6.2.2 Pentru efectuarea auditului de supraveghere, conducătorul OC SM desemnează echipa de audit cu auditori competenți și experți tehnici pentru domeniul certificat.

6.2.3 Componenta echipei de audit se comunică organizației certificate, prin intermediul Fișei de comunicare (PS-00:F05A), cu cel puțin șapte zile lucrătoare până la ziua planificată pentru audit.

6.2.4 Planul auditului de supraveghere (PS-02:F01) se elaborează și se coordonează cu clientul certificat, cu cel puțin 5 zile lucrătoare până la data planificată de efectuare a auditului.

6.2.5 Planul auditului de supraveghere include, cel puțin:

- Verificarea îndeplinirii auditurilor interne și a analizei efectuate de management;
- Verificarea înlăturării neconformităților documentate de la auditul precedent și analiza eficacității acțiunilor întreprinse pentru eliminarea acestora;
- Verificarea funcționării procedurii de tratare a reclamațiilor;
- Verificarea eficacității sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului certificat;
- Verificarea stadiului acțiunilor planificate pentru îmbunătățirea continuă;
- Verificarea continuității controlului operațional;
- Analiza oricăror modificări parvenite în sistem, și
- Verificarea utilizării mărcilor și/sau a oricăror alte referiri la certificare.

6.2.6 Raportul de audit (PS-01:F12) se întocmește într-un termen de 10 zile lucrătoare după finalizarea auditului.

6.2.7 Raportul de audit va conține referințe la dovezile de audit (date concrete) și referințe la persoanele intervievate.

6.3 Deciziile OC SM în urma auditului

În dependență de rezultatele auditului de supraveghere pot fi emise decizii (PS-02:F02):

- de menținere,
- de suspendare,
- de retragere a certificării.

6.3.1 Decizia de menținere a certificării se emite dacă în cadrul auditului nu au fost depistate neconformități majore, care ar putea afecta sau supune unor riscuri funcționale sistemul de management al calității.

6.3.2 Decizia de suspendare a certificării se emite pe un termen de cel mult 3 luni, în următoarele cazuri:

- dacă în rezultatul supravegherii au fost identificate neconformități majore, care ar putea afecta sau supune unor riscuri inacceptabile funcționarea sistemului de management;
-

- în cazul nerespectării de către organizație a obligațiilor contractual-financiare.

6.3.2.1 Decizia de suspendare, în care este stipulat termenul de suspendare, este transmisă organizației, în termen de cinci zile lucrătoare din momentul emiterii acesteia.

6.3.2.2 Organizația auditată va remite OC SM un plan de acțiuni corective pentru înlăturarea neconformităților depistate, în termen de o lună.

6.3.2.3 În caz dacă organizația nu va elimina neconformitățile depistate în termenul stabilit, OC SM poate prelungi termenul de suspendare, dar nu mai mult de 6 luni.

6.3.2.4 În caz dacă la expirarea termenului de 6 luni nu a fost revocată suspendarea certificatului, OC SM emite decizia de retragere a certificatului de conformitate.

6.3.2.5 Costurile lucrărilor de supraveghere, privind urmărirea îndeplinirii acțiunilor corective și revocare a certificatului de conformitate, le suportă organizația certificată.

6.3.3 Decizia de retragere a certificării se emite în următoarele cazuri:

- Dacă biroul central sau oricare din locații nu îndeplinesc cerințele necesare pentru menținerea certificării;
- Dacă, la expirarea termenului de 6 luni, nu a fost revocată suspendarea certificatului de conformitate în urma auditului de supraveghere;
- Dacă organizația certificată a încetat activitățile din domeniul pentru care a obținut certificarea;
- Dacă se încalcă repetat obligațiunile contractuale, inclusiv cele financiare;
- Dacă organizația a falimentat sau a fost lichidată pe cale juridică;
- Din inițiativa organizației.

6.3.3.1 Decizia de retragere se emite organizației, cu confirmare de primire în scris.

6.3.3.2 La primirea deciziei de retragere, organizația este obligată să restituie OC SM originalul certificatului și să înceteze utilizarea mărcii de conformitate.
