



Reguli de Certificare a Sistemelor de Management de Mediu

În vigoare din 1 Ianuarie 2010

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice



CUPRINS

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI.....	3
CAPITOLUL 2 STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE PRIVIND CERTIFICAREA	4
CAPITOLUL 3 AUDIT INIȚIAL DE CERTIFICARE	6
CAPITOLUL 4 MENȚINEREA CERTIFICATULUI	12
CAPITOLUL 5 RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU	15
CAPITOLUL 6 ADMINISTRAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	17
CAPITOLUL 7 MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE CERTIFICARE ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRILOR	18
CAPITOLUL 8 GENERALITĂȚI ORGANIZAȚII CU MAI MULTE PUNCTE DE LUCRU	18
CAPITOLUL 9 TRANSFERUL CERTIFICATELOR ACREDITATE	20
CAPITOLUL 10 SUSPENDARE, REDOBÂNDIRE ȘI RETRAGEREA CERTIFICATULUI	20
CAPITOLUL 11 RENUNȚARE LA CERTIFICARE	22
CAPITOLUL 12 CONDIȚII CONTRACTUALE	22



CAPITOLUL 1 - GENERALITĂȚI

1.1

În prezentul document sunt definite procedurile aplicate de către RINA pentru certificarea Sistemelor de Management de Mediu (SGA) și modalitățile de solicitare, obținere, menținere și utilizare, precum și eventuala suspendare și retragere a acestei certificări.

Elementele netratate în prezentul document se regăsesc detaliate în "CONDIȚIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI", aflat pe site-ul www.rina.org.

1.2

RINA eliberează certificatul Organizațiilor al căror Sistem de Management de Mediu a fost recunoscut conform cu toate cerințele prevăzute de standardul:

ISO 14001:2004

Inoltre, su richiesta, il RINA puo effettuare valutazioni di conformita del Sistema di Gestione Ambientale in accordo con altri documenti normativi di riferimento (ad esempio Regolamento EMAS, EPD) e, se del caso, rilasciare la relativa convalida della dichiarazione. Per tali casi devono essere presi in considerazione anche gli specifici Regolamenti/guide del RINA.

1.3

Accesul la certificare este deschis tuturor Organizațiilor și nu este condiționat de apartenența sau neapartenența acestora la o anumită Asociație sau Grup.

Pentru serviciile sale de certificare RINA aplică propriile tarife în vigoare, garantând imparțialitate și uniformitate în aplicare acestora. RINA poate, conform legii, să nu accepte cereri de certificare provenite de la organizații supuse, sau a căror producție sau activitate este supusă, unor măsuri restrictive, de suspendare sau de interdicție din partea unei Autorități publice.

1.4

Certificatul eliberat de RINA se referă exclusiv la o singură Organizație, prin Organizație se înțelege un grup, societate, organizație, firmă, organism sau asociație, sau părți ale acestora sau combinații, în formă asociată sau mai puțin, publică sau privată, care are structură funcțională și administrativă proprie.

Pentru Organizații care au mai multe puncte de lucru, un singur punct de lucru poate fi definit drept Organizație.



1.5

Procedurile prevăzute în acest document se aplică și atunci când certificarea Sistemelor de Management de Mediu a fost solicitată pentru aplicarea regulamentelor pentru clasificarea RINA sau unui alt standard aplicabil Organizației; în aceste condiții trebuie să fie îndeplinite și eventualele cerințe suplimentare ale Sistemului de Management de Mediu.

1.6

Organismul garant al certificărilor emise de RINA (Organism de Acreditare) poate solicita participarea propriilor observatori la auditurile de certificare efectuate de RINA, în scopul de a se asigura că procedurile de audit urmate de RINA sunt conforme cu standardele aplicabile pentru organismele de certificare. Participarea acestor observatori este agreată, în prealabil, de către RINA și Organizație. Atunci când organizația nu își dă consimțământul pentru participarea acestor observatori se suspendă certificatul de conformitate.

1.7

Definițiile utilizate în prezentele reguli de certificare sunt acelea utilizate în standardele ISO 14001:2004 și CEI EN ISO/IEC 17000:2005.

CAPITOLUL 2 –STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE PRIVIND CERTIFICARE

2.1

Pentru a obține certificatul RINA, un Sistem de Management de Mediu trebuie să îndeplinească inițial și în timp cerințele standardului ISO 14001:2004 și acelea indicate la următoarele puncte din prezentul Capitol, în afară de alte elemente suplimentare prevăzute de Organismul de acreditare (Exemplu: Document Sincert "RT-09" referitor la emiterea certificatelor pentru Sistemul de Management de Mediu în Italia sub acreditare Sincert).

În cadrul acreditării, RINA trebuie să respecte anumite documente de referință emise de Organismele de Acreditare. Aceste documente le puteți obține de la RINA sau direct de la Organismele de Acreditare (consultând, de exemplu, pagina de web a acestora).

2.2

În special, pentru a obține certificarea Sistemului de Management de Mediu, Organizația trebuie să:

2.2.1 efectueze o analiză de mediu preliminară a sediului/sediilor care să cuprindă:



- o descriere a tipului de serviciu desfășurat la sediul/sediile pentru care se solicită certificarea Sistemului de Management de Mediu;
- o identificare a aspectelor de mediu asociate activităților proprii și riscurilor aferente;

2.2.2 Dispune de un Manual care:

- să definească domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu, să descrie principalele elemente ale sistemului și interacțiunile acestuia și să conțină sau să facă trimitere la procedurile documentate aferente;
- să ia în considerare cerințele Standardului și să furnizeze o descriere, fie sumară, a resurselor și procedurilor implementate pentru a asigura conformitatea cu aceste cerințe,
- conțină o descriere adecvată a Organizației.

2.2.3 Să stabilească și să mențină activ și complet operațional Sistemul de Management de Mediu conform cerințelor Standardului ISO14001:2004.

Sistemul de management de Mediu se înțelege complet operațional atunci când:

- este implementat de cel puțin trei luni;
- sistemul de audit intern este complet realizat și poate să-și demonstreze eficacitatea;
- s-a fost desfășurat și documentat cel puțin o analiză a sistemului de către management;
- au fost evaluate și identificate aspectele de mediu semnificative;
- au fost stabilite și documentate obiectivele și respectivele programe de mediu;
- au fost efectuate și înregistrate activități de monitorizare ale impactului de mediu și controale ale activității asociate acestuia;
- au fost implementate acțiunile pentru îmbunătățirea continuă și prevenirea poluării.

2.3

Cerințele de la punctul 2.2 sunt verificate de RINA, printr-un proces de audit inițial compus din două etape:

- Etapa 1 de audit inițial, RINA în general efectuează prima parte a etapei 1 care constă în analiza documentației, la sediul RINA (etapa 1 de audit inițial "analiza documentației"), și a doua parte a etapei 1 la sediu (etapa 1 de audit inițial "la sediu")
- Etapa 2 de audit inițial
RINA efectuează un audit la sediu.



Caracteristicile auditului inițial sunt detaliate în capitolul următor.

CAPITOLUL 3 AUDIT INIȚIAL DE CERTIFICARE

3.1

Organizațiile care doresc să obțină certificarea Sistemului de Management de Mediu trebuie să furnizeze societății RINA datele necesare privind Organizația și serviciile desfășurate și adresa punctului(elor) de lucru, transmițând formularul "Chestionar informativ" completat integral, disponibil pe site-ul www.rina.org, iar în baza datelor furnizate prin intermediul acestuia se va elabora oferta de preț de către RINA.

În special, Organizația trebuie să comunice societății RINA:

- eventuale cerințe ale standardului de referință pe care le consideră neaplicabile sau care necesită interpretare sau adaptare, indicând foarte clar motivele;
- informații privind toate procesele încredințate în exterior utilizate de Organizație care influențează conformitatea la cerințe;
- numărul de sedii permanente și temporare care fac obiectul certificării și activitățile desfășurate;
- eventuale activități/sedii excluse domeniului de aplicare al Sistemului de management de Mediu cu scopul de a verifica posibilitatea unor asemenea excluderi.

Aceste informații sunt solicitate în scopul de a verifica în prealabil aplicarea unor cerințe ale standardului și de a pregăti o ofertă de preț adecvată.

Organizațiile, prin acceptarea ofertei de preț transmisă de RINA, dau un caracter oficial cererii de certificare transmițând la RINA formularul atașat la ofertă, indicând standardul de referință și, dacă este cazul, alt document normativ de referință conform căruia se solicită certificarea.

La primirea cererii de certificare și anexelor corespunzătoare și după analiza preliminară, RINA transmite Organizației, în scris, confirmarea de acceptare a cererii.

Cererea Organizației, în care se face trimitere, în mod expres, la prezentele reguli de certificare și acceptarea corespunzătoare din partea RINA stabilesc cu valențe contractuale raportul dintre RINA și Organizație și aplicabilitatea prezentelor Reguli.

Contractul stipulat între RINA și Organizație cuprinde:



- auditul inițial compus din două etape și emiterea certificatului;
- succesivele audituri de supraveghere și de recertificare
- eventuale servicii adiționale specificate în ofertă.

RINA comunică Organizației numele auditorilor desemnați cu efectuarea etapei 1 de audit inițial, atât pentru partea „de analiza documentelor” cât și „la sediu” și etapei 2 de audit inițial; Organizația poate face obiecții privind desemnarea acestor auditori, justificând motivele.

Pe durata auditului inițial Organizația trebuie să demonstreze că Sistemul de Management este implementat de cel puțin trei luni și că aplică efectiv Sistemul și proceduri documentate aferente.

3.2

O dată cu cererea de certificare sau după transmiterea acesteia, Organizația trebuie să pună la dispoziția RINA următoarea documentație:

- raportul final al analizei preliminare a sediului/sediilor care include schema sediului/sediilor;
- manualul sistemului de management de mediu care să conțină Politica de mediu, obiectivele și Planul/planurile de mediu și Sistemul de Management de Mediu al organizației (ultima revizie validă);
- organigrama Organizației;
- lista procedurilor interne relevante pentru managementul de mediu;
- lista autorizațiilor de mediu aflate în posesia Organizației și lista altor normative de mediu aplicabile Organizației, completând formularul “Listă autorizații și normative de mediu” (anexă la ofertă) sau furnizând documentație echivalentă;
- copie după certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț sau un document echivalent, care să ateste existența Organizației și activitatea desfășurată;
- lista șantiierelor în curs, cu descrierea activității desfășurate, acolo unde este aplicabil.

RINA poate solicita pentru analiză, și alte documente, pe lângă acelea indicate anterior, considerate ca fiind importante în scopul evaluării Sistemului de Management de Mediu.

Documentația sus-menționată este evaluată de RINA cu privire la conformitatea cu standardul de referință și cu cerințele prezentelor reguli.

Rezultatul acestei evaluări este comunicat solicitantului prin transmiterea unei copii a raportului din etapa 1 de audit inițial „analiza documentelor” (dacă aceasta s-a



efectuat la biroul Rina); eventualele observații întâlnite în documentație care sunt considerate critice trebuie să fie remediate de Organizație, și acceptate de RINA, înainte de continuarea auditului de certificare.

Documentația sus-menționată este reținută de RINA în vederea arhivării.

În funcție de cele convenite cu Organizația, etapa 1 de audit inițial privind analiza documentelor poate fi efectuată direct la sediul/sediile Organizației; în acest caz rezultatul analizei documentelor este redat pe raportul de audit din etapa 1 „la sediu” conform punctului 3.3.

3.3

Etapa 1 de audit inițial la sediu a Sistemului de Management de Mediu este efectuată la sediul/sediile Organizației, exceptând cazurile speciale.

Scopul auditului este de a:

- a analiza Sistemul solicitând informațiile necesare privind domeniul de aplicare al Sistemului de Management, procesele și sediile Organizației, considerând aspectele legale aplicabile.
- a planifica etapa 2 de audit inițial reanalizând resursele prevăzute pentru efectuarea unui asemenea audit și stabilind cu Organizația detaliile etapei 2 de audit inițial.

În timpul etapei 1 de audit inițial „la sediu” auditorii desemnați de RINA, vor efectua inspecții asupra sediului/sediilor și interviuri cu personalul Organizației, verificând după cum urmează:

- a) dacă documentația Sistemului de Management de Mediu, inclusiv procedurile, acoperă toate cerințele specificației;
- b) dacă s-a efectuat un ciclul complet de audit asupra sediilor incluse în sistem și analiza de management aferentă;
- c) dacă Organizația a documentat evaluarea aspectelor de mediu semnificative și corectitudinea acestei evaluări cu privire la tipologia Organizației;
- d) dacă Organizația dispune de toate autorizațiile necesare de mediu, cu privire la activitatea desfășurată, în curs de valabilitate;
- e) dacă Organizația rezultă a fi conformă cu cerințele cuprinse în documentele de la lit. d) pe lângă prevederile solicitate de legislația de mediu aplicabilă.

În cazul în care cele specificate la lit. d) și e) nu sunt îndeplinite se face trimitere la punctul 3.6.

La sfârșitul etapei 1 de audit inițial se transmite Organizației o copie a raportului de etapa 1 audit inițial „la sediu”, care cuprinde eventualele observații inclusiv acelea care ar putea să fie clasificate drept neconformități /observații în timpul etapei 2 de audit inițial.

Acțiunile întreprinse de Organizație pentru remedierea acestor constatări sunt, în general, verificate în timpul etapei 2 de audit inițial conform punctului 3.4.



Dacă există constatări apreciate ca fiind semnificative de către auditorii care au efectuat auditul, abateri semnificative de la cerințele standardului, se poate solicita rezolvarea completă a acestora înainte de efectuarea etapei 2 de audit inițial la sediul Organizației.

Auditul de etapa 2 va fi efectuat în termen de maximum 6 luni de la sfârșitul etapei 1 de audit, după depășirea acestui termen etapa 1 trebuie să fie repetată. În situații speciale, RINA poate decide extinderea acestei limite la 12 luni

3.4

Etapa 2 de audit inițial la sediul organizației se efectuează cu scopul de a verifica implementarea corectă a Sistemului de management de Mediu.

RINA transmite organizației, înainte de efectuarea etapei 2 de audit inițial la sediu, un plan de audituri unde este redată, detaliat, descrierea activităților și instrucțiunile pentru conducerea auditului.

Atunci când activitatea se desfășoară la mai multe puncte de lucru, auditul se desfășoară conform criteriilor stabilite în prealabil și comunicate Organizației de către RINA.

Auditul este efectuat de auditori RINA pe baza raportului de audit din etapa 1 și următoarelor documente întocmite de Organizație în varianta actualizată:

- manual al Sistemului de Management de Mediu,
- chestionar informativ completat de Organizație,
- lista procedurilor interne,
- proceduri și alte documente ale Sistemului de Management de Mediu,
- Analiza de mediu preliminară.

În esență, etapa 2 de audit inițial constă într-o:

- ședință de deschidere cu reprezentanții Organizației pentru a stabili scopurile și modalitățile respectivului audit conform celor prevăzute în planul de audit;
- o verificare privind implementarea unor acțiuni de remediere eficace cu privire la constatările apărute în timpul etapei 1 de audit inițial;
- vizită la punctul de lucru/ punctele de lucru eșionate al(e) organizației i pentru a evalua conformitatea Sistemului de Management de Mediu cu documentele de sistem și gradul de implementare a acestuia. Pe parcursul auditului se vor efectua de asemenea verificări ale instalațiilor și interviuri cu personalul Organizației implicat în Sistemul de Management de Mediu;
- ședință de închidere pentru a prezenta rezultatul investigației de audit.



3.5

La sfârșitul auditului din etapa 2 se înmânează Organizației o copie după raportul de audit, în care sunt redată eventualele neconformități identificate (de tip "A"), observații (de tip "B") privind aplicarea Sistemului de Management de Mediu și recomandări (de tip "C").

Organizația își poate nota eventualele rezerve și observații, cu privire la observațiile exprimate de auditorii RINA, într-un spațiu special rezervat din raportul de audit.

Conținutul unui asemenea raport este confirmat ulterior de RINA prin intermediul unei comunicări scrise.

În lipsa unei comunicări scrise din partea RINA, raportul se consideră confirmat după trei zile lucrătoare de la înmânarea sa Organizației.

După ce a analizat cauzele eventualelor neconformități semnalate în raportul sus-menționat, organizația trebuie să propună societății RINA, până la data indicată în cadrul aceluiași raport, acțiunile corective necesare și perioada prevăzută pentru implementarea acestora.

Este prevăzută posibilitatea de a accesa secțiunea "Member Area" pe site-ul RINA (www.rina.org) pentru transmiterea propunerilor de remediere și/sau acțiuni corective cu succesiva acceptare de către RINA.

Organizația poate propune eventuale remedieri și/sau acțiuni corective completând formularele corespunzătoare din secțiunea „Member Area” pe site-ul web RINA (www.rina.org).

Acceptarea propunerilor și perioadei prevăzută pentru implementare este comunicată în scris Organizației de către RINA.

3.6

În lipsă de autorizații sau documente echivalente în domeniul mediului, solicitate de legislația în vigoare, procesul de certificare este suspendat doar dacă Organizația nu demonstrează:

- a prezentat cererea de autorizare completă și corectă de cel puțin șase luni;
- a implementat toate etapele prevăzute de auditul de certificare;
- a solicitat în mod continuu și documentat Organismului public, responsabil cu eliberarea autorizației;
- respectă, dacă există, limitele prevăzute de lege.

În cazul unor neconformități, semnalate în cursul auditului, privind nerespectarea cerințelor legislative obligatorii din domeniul mediului², procesul de certificare, exceptând cazuri particulare, se suspendă până când Organizația ia măsurile necesare privind respectarea acestor cerințe.

3.7

În cazul identificării de neconformități majore³ procesul de certificare este suspendat; în cazul identificării altor observații, al căror număr, conform aprecierii



echipei de audit este în măsură să prejudicieze funcționarea corectă a Sistemului, procesul de certificare este din nou suspendat.

În aceste cazuri, în trei luni, RINA trebuie să efectueze un audit de verificare care se va finaliza stabilind aplicarea corectă a acțiunilor corective propuse; în cazul unui rezultat pozitiv al acestui audit procesul de certificare se reia.

Auditul de verificare se poate efectua la sediu sau pe bază de documentație, în funcție de tipul acțiunilor corective de verificat conform aprecierii echipei de audit.

Toate cheltuielile și eventualele audituri de verificare datorate unor lipsuri ale Sistemului de Management de Mediu sunt asigurate de Organizație.

Atunci când termenul sus-menționat este depășit, Sistemul de Management al Organizației trebuie să fie supus reexaminării complete în termen de șase luni de la data încheierii auditului de etapa 2.

După trecerea perioadei de șase luni, fără încheierea pozitivă a evaluării, RINA poate considera închis demersul de certificare, facturând timpul și cheltuielile susținute până în acel moment. În aceste cazuri Organizația care dorește să continue cu certificarea RINA trebuie să prezinte o nouă cerere și să repete auditul de certificare.

Termenii sus-menționați pot, în cazuri speciale, să varieze la cererea motivată a Organizației, dacă aceasta este considerată justificată de către RINA.

3.8

În urma parcurgerii, cu un rezultat pozitiv, a verificărilor și validării acestora de către Comitetul RINA, se eliberează, Certificatul de Conformitate pentru Sistemul de Management de Mediu în cauză, (Fac simile este disponibil pe site-ul web RINA www.rina.org) având o valabilitate de trei ani.

Mentținerea certificatului este condiționată de rezultatul auditurilor de supraveghere și de recertificare la trei ani a Sistemului de Management de Mediu.

Periodicitatea și extinderea auditurilor de supraveghere pentru menținerea certificării sunt stabilite de către RINA, pentru fiecare caz, prin intermediul unui plan al auditurilor periodice care este trimis Organizației.

Referitor la managementul și validitatea certificatelor de conformitate emise de RINA a se vedea următorul capitol 6.

CAPITOLUL 4 – MENȚINEREA CERTIFICĂRII

4.1

Organizația trebuie să mențină conformitatea propriului Sistem de Management de Mediu cu Standardul de referință.



4.2

Organizația trebuie să păstreze înregistrările cu privire la:

- aspect/impact de mediu;
- Incidente/urgențe de mediu la sediu/sedii și alte evenimente care ar fi putut să aibă efecte negative asupra mediului;
- eventuale reclamații primite cu privire la impactul de mediu produs de aceasta;

și trebuie să le pună la dispoziția RINA împreună cu acțiunile corective întreprinse pe durata auditurilor de supraveghere.

Organizația trebuie să informeze RINA cu privire la prezența de eventuale observații/semnalări primite de la autoritățile naționale sau locale cu privire la controlul de mediu sau situații de neconformitate legislativă pentru toate activitățile desfășurate de Organizație independent de domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu.

4.3

RINA efectuează auditurile de supraveghere asupra Sistemului de Management de Mediu în scopul evaluării menținerii conformității cu cerințele din Standardul de referință.

Auditurile pentru menținerea certificării se împart în două categorii:

- audit de supraveghere, cu periodicitate de regulă cel puțin anuală, care constă într-un audit parțial prin eșantionare asupra Sistemului de Management de Mediu și conform cu planul de audit menționat la punctul 3.8 și aflat în posesia Organizației.
- audit de recertificare (a se vedea capitolul 5); Sistemul de management de Mediu trebuie reevaluat integral la trei ani.

4.4

Auditurile de supraveghere trebuie să fie efectuate la sediul/sediile Organizației, conform planului de audituri pe trei ani care permite evaluarea cel puțin o dată în acest interval a fiecărui punct cu privire la cerințele conținute în standardul de referință în baza căruia Sistemul de Management de Mediu a fost certificat.

În timpul auditurilor de supraveghere trebuie oricum luate în considerare următoarele aspecte:

- a) audituri interne și analize de management;



- b) urmărirea acțiunilor întreprinse în urma depistării de neconformități în timpul auditului precedent;
- c) tratarea reclamațiilor;
- d) eficacitatea Sistemului de Management cu privire la realizarea obiectivelor;
- e) rezultatul activităților planificate pentru realizarea îmbunătățirii continue;
- f) controlul operațional continuu;
- g) analiza fiecărei schimbări efectuate de management.

Descrierea activităților și instrucțiunilor pentru conducerea auditului de supraveghere la sediul/sediile organizației este redată, în detaliu, în planul de audit de supraveghere pe care RINA îl transmite înainte de efectuarea auditului.

4.5

Trebuie efectuat cel puțin un audit de supraveghere cu o periodicitate nu mai mare de 12 luni și până în termenul limită specificat în planul de audit pe trei ani transmis Organizației.

Acest plan poate fi modificat de RINA în funcție de rezultatul auditurilor de supraveghere precedente.

Eventuale abateri ale auditurilor de supraveghere peste aceste limite, datorate unor motive justificate, trebuie stabilite cu RINA, și oricum trebuie să fie recuperate la primul audit succesiv.

În fiecare caz, data primului audit de supraveghere, succesiv certificării inițiale trebuie să fie fixată în 12 luni de la data finală a auditului din etapa 2.

4.6

RINA își rezervă dreptul de a efectua audituri de verificare fără preaviz altele decât cele prevăzute în planul pe trei ani, la sediul Organizației.

- în cazul în care primesc reclamații sau semnalări, considerate semnificative privind conformitatea cerințelor Sistemului de Management de Mediu cu standardul de referință și cu acest Regulament.
- privind schimbări efectuate în cadrul Organizației
- la Organizațiile a căror certificare a fost suspendată.

În caz de refuz, fără a prezenta motive justificate, din partea Organizației, RINA poate începe demersurile pentru suspendarea certificării.



În cazul în care reclamațiile și semnalările sunt considerate justificate de RINA, costul pentru efectuarea auditului de supraveghere revine organizației.

4.7

Datele pentru efectuarea auditurilor de supraveghere sunt agreate cu Organizația, în prealabil și confirmate oficial prin comunicare scrisă.

Numele auditorilor, desemnați pentru audituri sunt comunicate în prealabil Organizației de către RINA, care poate face obiecție cu privire la numirea acestora, justificând motivele.

4.8

Cu privire la modalitățile de comunicare a rezultatului auditului se face trimitere la precedentul punct 3.5.

Menținerea certificatului este confirmată în urma rezultatului pozitiv al evaluării efectuate prin intermediul auditului de supraveghere.

4.9

În cazul constatării de neconformități majore sau a altor neconformități, al căror număr, conform aprecierii echipei de audit, poate să prejudicieze funcționarea corectă a Sistemului, Organizația va fi supusă unui audit de verificare, într-un termen stabilit de RINA, în funcție de importanța constatărilor identificate însă nu mai mare de trei luni de la data auditului de supraveghere.

În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit sau atunci când neconformitățile rezultate nu pot asigura conformitatea aspectelor/impactului de mediu și normativelor legale aplicabile, RINA poate suspenda certificarea până la corectarea neconformităților și oricum în acord cu cele prevăzute la punctul 10.1.

Toate cheltuielile și eventualele audituri de verificare care apar datorită deficiențelor Sistemului de Management de Mediu sunt asigurate de Organizație.

CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE

5.1

Cu ocazia auditului de recertificare a Sistemului de Management de Mediu, prevăzut a se efectua la fiecare trei ani, Organizația trebuie să contacteze RINA cu circa trei luni înainte de data prevăzută în planul auditurilor periodice aflat în posesia sa și să transmită o copie actualizată și completată integral a Chestionarului Informativ (disponibil pe site-ul web www.rina.org), în scopul de a putea planifica activitatea și de a stabili data efectuării auditului de recertificare.

Data pentru efectuarea auditului de recertificare este agreată cu Organizația, în prealabil și confirmată oficial prin comunicare scrisă.



Numele auditorilor desemnați pentru efectuarea auditului sunt comunicate în prealabil Organizației de către RINA înainte de efectuarea auditului, organizația având dreptul de a obiecta cu privire la numirea acestora, justificând motivele.

5.2

Auditul de recertificare are drept scop menținerea conformității și eficacității Sistemului de Management și constă într-un audit la sediul/sediile care se efectuează, de obicei, conform criteriilor etapei 2 de audit inițial.

În special, auditul de recertificare constă într-un audit la sediul/sediile, vizând, următoarele aspecte:

- a) eficacitatea Sistemului de Management prin prisma schimbărilor interne și externe, adecvanta cu și aplicabilitatea continuă a acestuia pe domeniul de certificare;
- b) angajamentul demonstrat pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea Sistemului de Management în scopul îmbunătățirii prestațiilor;
- c) dacă operativitatea Sistemului de Management contribuie la realizarea politicii și obiectivelor organizației.

Descrierea activităților și instrucțiunilor pentru conducerea auditului de recertificare la sediul/sediile este redată, în detaliu, în planul de audit de recertificare pe care RINA îl transmite Organizației înainte de efectuarea auditului.

5.3

În urma rezultatului pozitiv al auditului de recertificare echipa de audit prezintă la RINA propunerea de recertificare a Organizației în scopul remiterii certificatului de conformitate.

Certificatul de conformitate este reemis de RINA în urma rezultatului pozitiv al analizei propunerii Organizației.

Confirmarea aprobării de către RINA a recertificării cu emiterea ulterioară a certificatului este transmisă în scris Organizației.

Referitor la managementul și validitatea certificatelor de conformitate emise de RINA a se vedea următorul capitol 6.

5.4

Procesul de recertificare trebuie să se încheie, cu rezultat pozitiv, înainte de scadența certificării redată pe certificat, termen care nu poate fi amânat de către RINA.



În consecință, auditul de recertificare trebuie să se programeze și finalizeze cu rezultat pozitiv în timp util pentru a permite aprobarea de către RINA a propunerii de recertificare și remiterea ulterioară a certificatului până la data sus-menționată (cel puțin o lună înainte de data scadență menționată pe certificat).

Atunci când o Organizație nu respectă perioadele sus-menționate și nu obține reemiterea certificatului în termenele de scadență, respectiva certificare se consideră expirată începând cu ziua următoare a scadenței redată pe certificat.

Organizația care, după expirarea certificatului, intenționează să se certifice din nou, trebuie să prezinte o nouă cerere urmând, de obicei, întregul proces prevăzut pentru certificarea inițială.

5.5

În cazul constatării de neconformități majore sau a altor neconformități al căror număr, conform aprecierii echipei de audit, poate să prejudicieze funcționarea corectă a Sistemului, organizația trebuie să propună și să aplice înainte de data scadență a certificatului de conformitate încă existent corecții sau acțiuni ceorctive adecvate.

În acest caz Organizația trebuie să efectueze un audit de verificare pentru a constata închiderea acestor neconformități în timp util pentru următoarea emitere a certificatului.

Data limită până la care organizația trebuie să efectueze auditul de verificare este comunicată Organizației prin intermediul raportului de audit de recertificare.

Auditul de verificare se poate efectua la sediu sau pe baza documentației în funcție de categoria de acțiuni corective de verificat și după aprecierea echipei de audit.

Toate cheltuielile și eventualele audituri de verificare datorate unor lipsuri ale Sistemului de Management de Mediu sunt asigurate de Organizație.

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE

6.1

Certificatul de conformitate emis de RINA are o valabilitate de trei ani începând cu data luării deciziei de certificare inițială sau de recertificare din partea RINA.

Pe Certificat sunt menționate activitățile desfășurate de organizație pentru care s-a verificat implementarea, prezente în sediul/sediile care fac obiectul certificării, dar excluse din domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu.



6.2

Din momentul emiterii certificatului de către RINA, o copie originală a acestuia și planul de audituri sunt puse la dispoziția Organizației în secțiunea "Member Area" pe site-ul web RINA (www.rina.org). Organizația poate accesa și descărca documentele sus-menționate, direct din această secțiune a site-ului RINA.

În cazul în care accesul la internet nu este posibil, Organizația poate solicita copie originală la biroul local RINA.

6.3

Menținerea certificatului în intervalul de trei ani următor depinde de rezultatul auditurilor de supraveghere ce fac parte din proces.

În urma obținerii unui rezultat pozitiv la fiecare audit de recertificare, conform celor redată în capitolul precedent 5, este reemis certificatul de conformitate.

Validitatea certificatului poate fi suspendată, retrasă sau refuzată conform Capitolului 10 și 11.

RINA publică și menține actualizate direct pe propriul site web www.rina.org:

- lista Organizațiilor certificate;
- informații privind validitatea certificatelor emise indicând pentru fiecare certificat stadiul valid, suspendat sau anulat;
- copii ale certificatelor în curs de valabilitate.

La cerere RINA poate furniza informații privind cauzele care au condus la anularea certificatului.

CAPITOLUL 7

MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE CERTIFICARE ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRILOR

7.1

Organizația posesoare a certificării poate solicita o modificare sau o extindere a acesteia prezentând o nouă cerere de certificare, însoțită de documentația de la punctul 3.1 actualizată corespunzător. RINA își rezervă dreptul de a analiza pentru fiecare caz cererile și să decidă modalitățile de evaluare în scopul emiterii unui nou certificat, în conformitate cu cele prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și cu Standardul ISO14001:2004.

7.2

Organizația trebuie să comunice din timp la RINA eventualele schimbări intervenite asupra aspectelor care pot influența capacitatea Sistemului de Management de a îndeplini cerințele standardului utilizat pentru certificare.

Aceste dispoziții, se referă la următoarele tipuri de schimbări:



- a) starea legală, comercială, organizațională sau la proprietate;
- b) la structura organizației sau la management (de ex. responsabili cheie sau personal tehnic, proces de decizie);
- c) la adresele de contact și la sedii;
- d) la domeniul de aplicare al activității acoperit de sistemul de management certificat;
- e) la schimbări semnificative ale Sistemului de Management și ale proceselor.

RINA își rezervă de asemenea dreptul de a efectua audituri de verificare la sediul Organizației în cazul în care modificările comunicate sunt considerate semnificative în scopul menținerii conformității Sistemului de Management de Mediu cu cerințele standardului de referință și cu prezentul regulament sau de a revizui condițiile economice pentru eventuala modificare a contractului.

CAPITOLUL 8

GENERALITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE CU MAI MULTE PUNCTE DE LUCRU

8.1

Atunci când o Organizație deține mai multe sedii permanente, toate funcțiunile aferente Sistemului de Management de Mediu sunt administrate de un sediu central și este solicitată o unică certificare, auditarea se realizează prin eșantionarea sediilor supuse auditului, cu condiția ca:

- activitatea care face obiectul certificării să fie aceeași pentru toate sediile și Organizația să aplice același Sistem de Management de Mediu (administrat de un sediu central) pentru toate sediile;
- la sedii există procese și activități și aspecte de mediu similare. În caz de sub-grupuri ale sediilor cu activități similare, criteriile de eșantionare se pot aplica pentru fiecare subgrup de sediu identificat;
- cel puțin următoarele activități să fie administrate de sediul central al Organizației:
 - revizia contractului (este permisă acceptarea locală de ordine standard);
 - evaluarea necesităților de instruire;
 - controlul documentelor și al modificărilor documentelor;
 - analiza Sistemului de Management, efectuată de conducere;
 - evaluarea eficacității acțiunilor corective și preventive;
 - planificarea/efectuarea auditurilor interne și evaluarea rezultatelor acestora;
 - analiza de mediu a sediilor



Înainte de auditul inițial efectuat de către RINA, Organizația efectuează un audit intern la fiecare sediu și verifică, după închiderea eventualelor acțiuni corective, conformitatea acestora cu standardul de referință.

8.2

RINA eliberează un singur certificat cu numele și adresa sediului central al organizației. Lista cu sediile la care face referire certificarea se află ori pe certificat ori este emisă în atașament.

Organizației i se poate elibera un sub-certificat pentru fiecare sediu acoperit de certificare, cu condiția ca aceasta să conțină același scop sau un sub-element al acestuia și să cuprindă o referință clară la certificatul principal.

8.3

Pentru eventuale neconformități care rezultă la un singur sediu în timpul auditurilor, Organizația trebuie să evalueze dacă acestea fac referire la lipsuri imputabile la mai multe sedii și dacă este cazul, trebuie să adopte acțiuni corective atât la sediul central cât și la celelalte sedii.

8.4

Pe baza informațiilor furnizate de Organizație, RINA stabilește planul de eșantionare aplicabil atât pentru auditul inițial cât și pentru auditurile de supraveghere și de recertificare. În planul auditurilor de supraveghere este indicat numărul de sedii care fac obiectul eșantionării pentru fiecare audit planificat.

CAPITOLUL 9

TRANSFERUL CERTIFICATELOR ACREDITATE

9.1

Atunci când o Organizație care deține deja un certificat emis de un alt Organism acreditat, aderent la acordul de recunoaștere reciprocă EA/IAF prezintă cererea de certificare, RINA trebuie să efectueze un audit care prevede:

- analiza documentelor conform paragrafului 3.2 din prezentul Regulament;
- analiza rapoartelor de la auditurile precedente conduse de Organismul acreditat care a eliberat certificarea precedentă;
- eventualul audit la sediul Organizației, al cărui grad de extindere depinde de stadiul de conformitate și validitatea certificării eliberată anterior.

Organizația va trebui de asemenea să comunice societății RINA:

- motivele cererii de transfer a certificării



- eventuale observații sau semnalări primite de la autoritățile naționale sau locale
- orice eventuale reclamații primite și acțiunile întreprinse

Contractul între RINA și solicitant este gestionat conform aceluiași modalități cuprinse în paragraful 3.1, în funcție de extinderea activității de audit.

În urma parcurgerii, cu rezultat pozitiv a activității sus-menționate, se eliberează, pentru Sistemul de management de Mediu în cauză, Certificatul de Conformitate care de regulă menține scadența deja stabilită de Organismul care a emis certificarea precedentă.

În general și pentru efectuarea auditurilor de supraveghere și de recertificare a Sistemului este menținută planificarea stabilită anterior de Organismul care a emis certificarea precedentă.

CAPITOLUL 10 SUSPENDARE, REÎNNOIRE ȘI RETRAGEREA A CERTIFICĂRII

10.1

Validitatea Certificatului de Conformitate poate fi suspendată conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- dacă Organizația nu permite ca auditurile planificate să fie conduse conform frecvențelor solicitate;
- dacă apar neconformități majore în Sistemul de Management de Mediu care nu au fost rezolvate în perioada stabilită de către RINA;
- dacă Organizația nu a respectat termenele limită pentru comunicarea acțiunilor corective, în urma neconformităților semnalate în raportul de audit,
- dacă Organizația a efectuat restructurări interne importante la Sediul/Sediile, dacă se transferă într-un alt sediu/sedii fără să informeze societatea RINA.
- dacă Organizația a adus modificări Sistemului de Management de Mediu care nu au fost acceptate de către RINA;
- în cazul unor restructurări importante în cadrul societății care nu au fost comunicate la RINA;
- din cauza unui refuz sau obstacol cu privire la participarea la auditurile de certificare, a observatorilor unui Organism de Acreditare,



- pentru evidența că Sistemul de Management de Mediu nu asigură respectarea legilor și regulamentelor obligatorii aplicabile activităților și/sau sediului/sediilor;
- confruntarea cu eventuale justificări și reclamații grave ajunse la RINA;

Organizația poate de asemenea să solicite la RINA, suspendarea certificării pentru o perioadă în general nu mai mare de șase luni și care să nu depășească data scadentă a certificatului, justificând motivele.

Suspendarea este notificată în scris Organizației, precizând condițiile pentru redobândirea certificării și termenul limită până când acestea trebuie realizate.

Certificatul se consideră suspendat de la data transmiterii notificării și după publicarea acesteia de către RINA direct pe site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.

10.2

Redobândirea certificării depinde de confirmarea cu privire la închiderea neconformităților care au dus la suspendare, prin intermediul unui audit de verificare a conformității Sistemului de Management de Mediu cu toate cerințele standardului de referință.

Redobândirea certificării este notificată în scris Organizației și făcută public de către RINA prin site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.

10.3

Néndeplinirea, până în termenul stabilit, a condițiilor de la 10.2 conduce la retragerea Certificatului de conformitate.

Retragerea Certificatului de conformitate poate fi decisă conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- când se verifică circumstanțe, precum cele de la 10.1 pentru suspendare, care au fost considerate grave;
- dacă Organizația suspendă activitățile și serviciile care fac obiectul Sistemului de Management de Mediu certificat pentru o perioadă în general mai mare de șase luni;
- atunci când Organizația nu acceptă noile condiții economice stabilite de către RINA pentru eventuala modificare a contractului;
- în cazul în care o organizație cu mai multe puncte de lucru, sediul central sau cu unul sau mai multe dintre punctele de lucru nu respectă criteriile necesare pentru menținerea certificatului;



- pentru orice alt motiv pertinent, în accepțiunea RINA, de exemplu și nu numai inabilitatea dovedită a sistemului de a urmări propriile obiective de conformitate cu cerințele cu caracter obligatoriu contractuale sau de siguranță a produsului.

Retragerea Certificatului de Conformitate este notificată în scris Organizației și este făcută publică de către RINA conform celor prevăzute la punctul 6.3.

Organizația care după retragere, aceasta începe de la data transmiterii notificării, intenționează să se certifice trebuie să prezinte o nouă cerere parcurgând etapele de certificare.

CAPITOLUL 11 RENUNȚARE LA CERTIFICARE

Organizația certificată poate transmite către RINA o comunicare formală de renunțare la certificare înainte de scadența Certificatului, inclusiv în cazul în care Organizația nu dorește sau se află în imposibilitatea de a se conforma la noile instrucțiuni acordate de către RINA.

RINA, în momentul primirii unei asemenea comunicări începe demersurile pentru anularea certificatului.

În general, într-o lună de la data respectivei comunicări, RINA actualizează stadiul de validitate al certificatului.

CAPITOLUL 12 CONDIȚII CONTRACTUALE

Condițiile contractuale își găsesc aplicare în dispozițiile conținute în Regulamentul RINA "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL", ediția în vigoare.

Publicație: RC/C 36
Ediție Românească

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice