

ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANISMELE DE CERTIFICARE CU MAI MULTE LOCAȚII ȘI/SAU CARE FURNIZEAZĂ CERTIFICARE ÎN ALTE ȚĂRI DECÂT CEA ÎN CARE ESTE LOCALIZAT SEDIUL PRINCIPAL, INCLUSIV DE CĂTRE PERSONAL CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI LA DISTANȚĂ

1. PREAMBUL

Etapele procesului de acreditare sunt detaliate în RE-01, în această anexă fiind descrise acele aspecte specifice evaluării în cazul organismelor de certificare cu mai multe locații și/sau care furnizează certificare în alte țări decât cea în care este localizat sediul principal, inclusiv de către personal care desfășoară activități la distanță.

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a articolelor 7.5.7 și 7.5.8 din SR EN ISO/CEI 17011 care conțin cerințe pentru evaluarea realizată în locațiile unde se efectuează activități de certificare, inclusiv activități cheie, așa cum sunt definite în articolul 7.5 din IAF/ILAC A5.

Pentru OEC care furnizează certificare în alte țări decât cea în care este localizat sediul principal, inclusiv de către personal care desfășoară activități la distanță utilizând sistemul informatic al OEC, această anexă ia în considerare documentul IAF MD12:2013 *Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation*.

Aspectele privind acreditarea transfrontalieră sunt tratate în Politica RENAR P-15.

Pe parcursul întregului document prin OEC se înțelege organism de certificare cu mai multe locații și/sau care furnizează certificare în alte țări decât cea în care este localizat sediul principal, inclusiv de către personal care desfășoară activități la distanță.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO/CEI 17011:2005 - Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității;

IAF/ILAC A5:11/2013 - IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Application of ISO/IEC 17011:2004;

IAF MD 12:2016 Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries;

3. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Se utilizează termenii și definițiile din documentele de referință menționate la cap. 2.

Acreditare multi-site – acreditarea unui OEC având personalitate juridică unică pentru activități realizate în mai multe locații permanente sau temporare.

Locație – un amplasament permanent în care OEC desfășoară lucrări sau servicii.

Locație fixă – locație permanentă în care OEC efectuează sau gestionează activitățile de certificare indiferent care ar fi localizarea și relația cu OEC a acesteia.

OEC cu mai multe locații (multi-site) – un organism având identificată o funcție centrală numită de acum înainte sediu social în cadrul căreia anumite activități sunt planificate, controlate sau manageriate și o rețea de birouri locale sau sucursale (locații) în cadrul cărora astfel de activități se desfășoară integral sau parțial.

Sediul social (central) – sediul unde este înregistrat oficial OEC, dacă OEC are personalitate juridică, sau organizația din care face parte OEC. La sediul social pot fi desfășurate sau nu activități de evaluare a conformității.

Personal care desfășoară activități la distanță – personal, intern sau extern, care efectuează activități de certificare pentru OEC și nu lucrează la o locație fixă.

Activitățile cheie, în sensul art. 7.5.7 din SR EN ISO/CEI 17011 includ: formulare de politici, dezvoltarea de procese și/sau proceduri și, atunci când este cazul, analiza contractelor, planificarea evaluărilor de conformitate, analiza, aprobarea și decizia referitoare la rezultatele evaluărilor de conformitate.

Anumite activități pot să nu fie efectuate în locațiile fixe, ci de către personal care desfășoară activități in-situ sau la distanță utilizând sistemul informatic al OEC.

Activitățile cheie sunt explicitate pentru fiecare tip de OEC astfel:

a) Accreditarea organismelor de certificare produs

În domeniul certificării de produs, activitățile cheie, menționate la Nota de la Articolul 7.5.7, includ:

- formularea și aprobarea de politici;
- dezvoltarea și aprobarea procesului și/sau a procedurilor;
- evaluarea inițială a competenței și aprobarea personalului tehnic și al subcontractorilor;
- controlul procesului de monitorizare a competenței personalului și a subcontractorilor și a rezultatelor acestuia;
- analiza contractului inclusiv analiza tehnică a solicitărilor și determinarea cerințelor tehnice pentru certificare;
- activitate în noile domenii tehnice sau a domeniilor cu activitate temporară limitată;
- decizie privind certificarea.

b) Accreditarea organismelor de certificare sisteme de management

În domeniul certificării sistemelor de management, nota de la articolul 7.5.7 ar trebui înțeleasă după cum urmează:

Activitățile cheie includ:

- formulare de politici;
- dezvoltarea procesului și/sau a procedurilor;
- aprobarea inițială a personalului auditor sau controlul instruirii acestora;
- monitorizare continuă a personalului auditor;
- analiza solicitării;
- desemnarea personalului auditor;
- controlul auditurilor de supraveghere sau recertificare;
- analiza raportului final sau decizia de certificare sau aprobarea.

c) Accreditarea organismelor de certificare persoane

Activitățile cheie includ:

- formularea și aprobarea de politici;
- dezvoltarea și aprobarea proceselor și/sau a procedurilor necesare funcționării sistemelor de certificare persoane, inclusiv cerințe pentru selecția și numirea examinatorilor;
- analiza solicitărilor și a aranjamentelor contractuale asociate cu evaluarea și certificarea de persoane;
- dezvoltarea, evaluarea și menținerea examinărilor și a recertificării;
- decizia privind certificarea persoanelor, inclusiv semnarea și autorizarea certificatelor;
- dezvoltarea și aprobarea politicilor, proceselor și procedurilor pentru rezolvarea apelurilor și reclamațiilor primite de la solicitanți, candidați, persoane certificate și angajatorii acestora și alte părți despre procesul și criteriile de certificare;
- decizia finală privind apelurile și reclamațiile.

d) Organisme de verificare și validare a gazelor cu efect de seră

Următoarele activități sunt considerate activități cheie pentru verificarea/validarea gazelor cu efect de seră:

- formularea și adoptarea de politici;
- dezvoltarea și adoptarea schemelor, proceselor și procedurilor de verificare și validare;
- selecția inițială, instruirea și calificarea personalului vericator și a subcontractorilor;
- managementul monitorizării și evaluării personalului și a subcontractorilor și rezultatele acestora;
- analiza ordinelor și contractelor, inclusiv analiza tehnică a solicitărilor;
- analiza și aprobarea rezultatelor și a rapoartelor.

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU OEC

4.1 OEC acreditat trebuie să dețină întreaga responsabilitate pentru activitățile efectuate sub acreditare în locațiile sale. Aceste locații pot emite certificate și rapoarte sub acreditarea OEC numai în numele acestuia. Astfel, certificatele și rapoartele emise trebuie să conțină numele, adresa și logo-ul OEC care deține acreditarea. Totuși, certificatele și rapoartele emise pot face referire la datele de contact ale locației emitente, fără a crea confuzie cu privire la deținătorul acreditării.

4.2 Nu este obligatoriu ca un OEC cu mai multe locații să aibă o personalitate juridică unică, dar între sediul central și locațiile acestei OEC trebuie să existe o relație legală sau contractuală.

4.3 OEC trebuie să demonstreze că sediul central a stabilit un sistem de management în conformitate cu standardul de referință și că întregul organism îndeplinește cerințele standardului. Aceasta include și aspectele legale relevante.

4.4 OEC trebuie să aibă implementat un sistem de management, unic, care este supus supravegherii continue a sediului central. Aceasta înseamnă că sediul central are dreptul să întreprindă corective, atunci când sunt necesare, în orice sediu, fapt ce trebuie stipulat în contractul sau aranjamentul oficial dintre sediul central și locații.

4.5 Sistemul de management al OEC trebuie să fie administrat central și să fie supus aceleiași analize de management. Toate locațiile, inclusiv sediul central trebuie să fie incluse în programul de audit intern.

4.6 OEC trebuie să demonstreze că are capacitatea de a colecta și analiza informații (incluzând dar nelimitându-se la cele prezentate în lista de mai jos) de la toate locațiile inclusiv de la sediul central și de asemenea să demonstreze autoritatea și abilitatea sa de a iniția schimbări organizaționale dacă se impun:

- a) Documentația sistemului și schimbările în sistem;
- b) Diferite cerințe legale.
- c) Analiza efectuată de management;
- d) Evaluarea acțiunilor corective;
- e) Planificarea auditului intern și evaluarea rezultatelor acestuia;
- f) Apeluri și reclamații.

5. ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ACREDITARE

5.1 Solicitarea pentru acreditare/ reînnoirea acreditării

5.1.1 Solicitarea pentru acreditare/ reînnoirea acreditării trebuie depusă de entitatea juridică care își asumă responsabilitatea (sediul central).

5.1.2 În solicitarea pentru acreditare/ reînnoirea acreditării, OEC trebuie să indice numărul de locații care funcționează în cadrul acestuia și pentru care solicită acreditarea și activitățile desfășurate în sediul central și în fiecare locație în parte.

5.1.3 OEC care solicită acreditarea/ reînnoirea acreditării trebuie să identifice și să pună la dispoziția RENAR prin completarea Solicității pentru acreditare (formular F01-PR-14) sau a anexelor corespunzătoare, după caz, următoarele:

- a) Țările în care sunt emise certificate sub acreditare și numărul certificatelor emise în fiecare țară (numai pentru reînnoirea acreditării);
- b) Țările în care OEC își desfășoară activitatea dintr-o locație fixă care realizează activități de certificare;
- c) Țările în care OEC are personal care desfășoară activități la distanță și care realizează activități de certificare;
- d) Locații fixe care sunt responsabile pentru efectuarea și/sau gestionarea activităților cheie așa cum sunt definite IAF/ILAC A5, sau de unde este gestionat personalul care desfășoară activități la distanță; și
- e) Acordurile OEC pentru gestionarea tuturor activităților efectuate într-o locație fixă din străinătate sau de către personalul care desfășoară activități la distanță (formular F46-PR-14 *Lista acordurilor OEC pentru gestionarea tuturor activităților efectuate într-o locație fixă din străinătate sau de către personalul¹ care desfășoară activități la distanță*).

Notă: Informațiile solicitate permit elaborarea de către RENAR a planului de evaluare pentru OEC, pe baza cunoștințelor actualizate despre întregul domeniu geografic al activităților acreditate ale OEC.

¹ Nu se aplică în cazul personalului angajat al OEC.

Furnizarea acestor informații de către OEC nu se realizează în scopul acordării în avans a permisiunii ca OEC să emită certificate într-o anumită țară.

5.1.4 RENAR analizează în fiecare caz complexitatea și amploarea activităților acoperite de sistemul de management central și diferențele de activitate dintre diferitele locații pentru a se asigura că toate îndeplinesc criteriile de eligibilitate (menționate la cap.4) și pentru a stabili planul de evaluare și evaluările prin asistare.

5.2 Evaluare inițială

5.2.1 Evaluarea inițială a OEC trebuie să includă evaluarea tuturor locațiilor fixe, oricare ar fi relația cu OEC, unde se desfășoară activități cheie și/sau gestionează activități cheie, sau de unde personalul care desfășoară activități la distanță este gestionat, și/sau unde sunt menținute înregistrări.

5.2.2 RENAR desemnează pentru toate evaluările/ supravegheerile programate un evaluator șef unic și în măsura posibilului aceeași evaluatori/ experți tehnici pentru toate sediile cu activități similare.

5.2.3 Pentru OEC care furnizează certificare în alte țări decât cea în care este localizat sediul principal, inclusiv de către personal care desfășoară activități la distanță, RENAR evaluează domeniul de acreditare al OEC, indiferent de țara în care sunt desfășurate respectivele activități și în acest sens poate programa mai multe evaluări, care să includă evaluarea activităților pe care OEC le desfășoară în alte țări.

5.2.4 În cazul în care RENAR stabilește efectuarea unei evaluări în țara în care OEC desfășoară activități de certificare, RENAR poate subcontracta organismul de acreditare local în cazul în care acesta este semnatar al EA MLA sau IAF MLA pentru domeniul respectiv și respectând prevederile politicii P-15.

5.2.5 Echipa de evaluare constată prin evaluarea dovezilor obiective dacă:

- sistemul de management implementat pentru toate locațiile este același și este adecvat nevoilor OEC, pentru toate activitățile desfășurate de acesta, inclusiv activitățile locațiilor, și personalul OEC;
- toate cerințele standardului sunt implementate în mod corespunzător;
- toate locațiile sunt incluse în programul de audit intern și analiza de management.

5.3 Tratarea neconformităților

În cazul în care echipa de evaluare identifică neconformități la sediul central sau la oricare dintre locații, OEC analizează neconformitățile pentru a vedea dacă reprezintă o deficiență de sistem aplicabilă tuturor. În acest caz acțiunile corective trebuie să includă și sediul central și locațiile corespunzătoare.

5.4 Certificatul de acreditare

RENAR emite un singur certificat de acreditare pentru OEC cu mai multe locații, în care se menționează adresa sediului social al acesteia. Certificatul conține o anexă pentru fiecare locație a OEC, aceasta detaliind activitățile acoperite de acreditare, desfășurate în locația respectivă și adresa locației.

5.5 Utilizarea simbolului acreditării

Sediul local are dreptul să ofere direct pieței locale evaluări de conformitate sub acreditare multi-site, dar numai în numele organismului de evaluare a conformității acreditat. Documentele de certificare (de ex.: certificate, rapoarte) trebuie emise sub acreditarea, numele și adresa sediului social pentru care a fost emisă acreditarea, fără logo-ul sediului local. Totuși, documentele de certificare emise pot face referire la datele de contact ale locației emitente, fără a crea confuzie cu privire la deținătorul acreditării.

5.6 Schimbări față de condițiile în care a fost acordată acreditarea

OEC acreditat trebuie să informeze RENAR privind orice modificare a datelor precizate la punctul 5.1.3 prin adresă oficială, semnată de reprezentantul legal al OEC, în termen de maxim 2 săptămâni de la apariție.

5.7 Extindere

5.7.1 Pentru extinderea domeniului, RENAR stabilește programul de supraveghere și respectiv planul de evaluare luând în considerare factorii menționați la pct. 5.1.3 și dacă extinderea este în cadrul aceleiași scheme de acreditare, pentru o altă categorie/ clasă/ familie/ grupă de produse/ servicii/ procese/ personal.

5.7.2 În cazul extinderii activității pentru produse sau metode noi, anexa la certificatul de acreditare se modifică cuprinzând și noul domeniu.

5.8 Supraveghere și reînnoirea acreditării

5.8.1 Sediul central se evaluează la fiecare evaluare de supraveghere, în cazul în care acesta desfășoară activități în mod curent, iar restul locațiilor sunt evaluate prin eșantionare.

5.8.2 Eșantionarea locațiilor OEC se efectuează astfel încât în cursul unui ciclu de acreditare toate locațiile să fie evaluate cel puțin o dată, iar la reînnoirea acreditării se aplică regula de la acreditare inițială (cap. 5.2).

5.8.3 Sediul central este anunțat asupra sediilor eșantionate cu suficient timp înainte pentru a permite pregătirea pentru evaluare.

5.8.4 Programul de supraveghere trebuie elaborat/ actualizat pentru a include activitățile și activitățile cheie ce urmează a fi evaluate și țările unde acestea sunt efectuate și/sau gestionate, luând în considerare următorii factori:

- a) Relația dintre OEC și entitățile din străinătate și filiale;
- b) Acordurile OEC pentru gestionarea activităților de certificare în străinătate;
- c) Dacă OEC are acreditare de la OA local;
- d) Numărul locațiilor fixe care desfășoară activități de certificare, în fiecare țară;
- e) Numărul personalului care desfășoară activități la distanță, în fiecare țară;
- f) Unde se efectuează și gestionează activități cheie sau de unde este gestionat personalul care desfășoară activități cheie la distanță;
- g) Gama de activități de certificare efectuate, unde sunt efectuate și de unde este gestionat personalul care desfășoară activități la distanță;

- h) Eficiența controalelor de management ale OEC asupra activităților sale de certificare;
- i) Modul de păstrare a înregistrărilor OEC referitoare la activitățile de certificare și personal;
- j) Disponibilitatea personalului OEC (intern sau extern) selectat pentru interviu;
- k) Numărul de certificate emise printr-o anumită locație fixă;
- l) Domenii pentru care se acordă certificarea printr-o anumită locație fixă;
- m) Locațiile fixe care gestionează alte locații fixe sau personal care desfășoară activități la distanță în afara granițelor sale naționale, dacă este cazul;
- n) Numărul diferitelor țări acoperite de personal care desfășoară activități la distanță și cum sunt acestea gestionate;
- o) Riscurile care rezultă din activitățile efectuate și/sau gestionate și de locul unde acestea sunt efectuate și/sau gestionate. (Notă: este posibil ca acestea să nu fie activități cheie.)
- p) Capabilitatea OA de a efectua evaluări la distanță;
- q) Aspecte sociale și culturale ale fiecărei țări;
- r) Numărul și tipul reclamațiilor;
- s) Eficiența supravegherii OEC privind controlul activităților sale de certificare în străinătate, inclusiv audituri interne realizate la locații fixe; și
- t) Acolo unde există dovezi de practici incorecte, cum ar fi declarații false ale personalului de vânzări, relații nepotrivite cu consultanți sau supraveghere ineficientă de către OEC.

5.8.5 RENAR revizuieste anual programul de supraveghere pentru a lua în considerare modificările informațiilor de la pct. 5.1.3 și ale factorilor precizați mai sus, furnizate de OEC.

5.8.6 Personalul OEC (intern și extern) care efectuează și gestionează activitățile de certificare este eșantionat de RENAR pentru a se realiza interviuri cu un eșantion reprezentativ al acestuia, în vederea confirmării faptului că activitățile de certificare ale OEC, indiferent de locul în care acestea sunt efectuate, îndeplinesc cerințele standardelor relevante de evaluare a conformității.

5.8.7 Ca urmare a neconformităților identificate în locațiile supravegheate, în cadrul aceleiași supravegheri se poate decide extinderea eșantionului supus supravegherii.