

Organismul de Certificare a Sistemelor de Management

---

---

***Extras***

***AUDITUL DE CERTIFICARE INIȚIALĂ***

## 6 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

6.1 Activitățile de audit desfășurate de către OC SM pentru certificarea inițială a sistemelor de management se efectuează în două etape după cum este prezentat în Anexa A.

### 6.2 Etapa 1

6.2.1 Planificarea auditului asigură că obiectivele acestuia pot fi realizate și clientul va fi informat despre orice activități „la fața locului” în timpul etapei 1 prin planul de audit PS-01:F06.

**NOTĂ** - Pentru etapa 1 nu este necesar un plan de audit oficial (a se vedea 9.2.3 a standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015).

6.2.2 Obiectivele etapei 1 sunt:

- a) analiza informațiilor documentate ale sistemului de management al clientului;
- b) evaluarea sediului clientului și a condițiilor specifice locației, și derularea discuțiilor cu personalul clientului pentru a determina nivelul de pregătire pentru etapa a doua a auditului;
- c) analiza stadiului Solicitantului în raport cu cerințele standardului și a înțelegerii de către client a acestor cerințe;
- d) colectarea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management, locația (locațiile) clientului, procesele și echipamentele utilizate, nivelurile controalelor stabilite (clienții cu locații multiple), cerințele legale și reglementate aplicabile;
- e) analiza alocării resurselor pentru etapa 2 a auditului și stabilirea detaliilor, de comun acord cu clientul, pentru etapa 2 a auditului;
- f) furnizarea unui punct de plecare pentru planificarea etapei 2 a auditului prin obținerea unei înțelegeri suficiente a sistemului de management al clientului și a activităților de la fața locului, în contextul posibilelor aspecte semnificative;
- g) evaluarea dacă auditurile interne și analiza efectuată de management au fost planificate și efectuate, și dacă nivelul de implementare a sistemului de management demonstrează faptul că clientul este pregătit pentru etapa 2 a auditului.

Suplimentar, conform IAF MD 1: 2018 în timpul Etapei 1, echipa de audit completează informația pentru a:

- confirma programul de audit;
- planul pentru Etapa 2, ținând cont de procesele/activitățile care urmează a fi auditate la fiecare locație; și
- confirma că echipa de audit a Etapei 2 dispune de competența necesară.

6.2.3 După efectuarea lucrărilor de certificare inițială etapa 1, OC SM documentează constatările primei etape a auditului, inclusiv orice subiect susceptibil de a fi clasificat ca neconformitate în timpul etapei 2 a auditului, în PS-01:F08.

6.2.4 Concluziile documentate referitoare la rezultatele etapei 1 și pregătirea pentru etapa 2 vor fi comunicate clientului (PS-01:F08), inclusiv identificarea oricăror probleme care ar putea fi clasificate ca neconformitate în timpul etapei 2. OC SM va cere clientului să analizeze cauza și să descrie corecția specifică și acțiunile corective luate, sau planificate să fie luate, și să elimine neconformitățile constatate într-un termen coordonat.

**NOTĂ** - Nu este necesar ca elementele de ieșire ale etapei 1 să respecte complet cerințele unui raport.

Pentru determinarea intervalului dintre etapa 1 și etapa 2, se vor lua în considerare necesitățile clientului de a rezolva problemele identificate în timpul etapei 1. Poate fi de asemenea necesar ca OC SM să-și revizuiască aranjamentele pentru etapa 2. Etapa a doua a auditului va începe numai după îndeplinirea acțiunilor corective de înlăturare a neconformităților stabilite. În cazul constatării unor observații sau domenii de îmbunătățire, verificarea îndeplinirii acțiunilor corective sau corecțiilor întreprinse se va efectua în timpul etapei a doua a auditului. Dacă apar schimbări semnificative care pot avea impact asupra sistemului de management, OC SM trebuie să ia în considerare necesitatea repetării etapei 1, în totalitate sau parțial. Clientul va fi informat că rezultatele etapei 1 pot conduce la

amânarea sau anularea etapei 2. Perioada dintre etapa 1 și etapa 2 a auditului de certificare să fie mai mare de 6 luni.

### **6.3 Etapa 2**

Scopul etapei 2 este evaluarea implementării, inclusiv a eficacității sistemului de management al clientului. Etapa 2 în mod obligatoriu se va efectua în locația (locațiile) clientului după un plan (PS-01:F09) coordonat preventiv cu acesta. Planul va include cel puțin auditarea următoarelor:

- a) informații și dovezi referitoare la conformitatea cu toate cerințele standardului aplicabil de sistem de management sau ale altor documente normative;
- b) monitorizarea, măsurarea, raportarea și analizarea performanțelor în raport cu obiectivele cheie și țintele de performanță (în concordanță cu așteptările din standardul aplicabil de sistem de management sau alt document normativ);
- c) capacitatea sistemului de management al clientului și performanța sa în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor legale, reglementate și contractuale aplicabile;
- d) controlul operațional al proceselor clientului;
- e) auditarea internă și analiza efectuată de management;
- f) responsabilitatea managementului pentru politicile clientului.

Conform IAF MD 1: 2018, la rezultatul auditului inițial, echipa de audit documentează procesele care au fost auditate la fiecare locație vizitată. Aceste informații sunt utilizate pentru a modifica programul de audit și planurile de audit pentru auditurile ulterioare de supraveghere.

### **6.4 Concluziile auditului de certificare inițială**

Echipa de audit a OC SM va analiza toată informația și dovezile de audit colectate în timpul etapei 1 și etapei 2 în scopul confirmării că dovezile de audit sunt corecte și pentru pregătirea concluziilor auditului, care vor fi prezentate la ședința de închidere PS-01:F07.

Analiza constatărilor se efectuează de către echipa de audit conform etapelor planificate pe parcursul îndeplinirii planului de audit. În urma analizei constatările pot fi clasificate în neconformități majore, neconformități minore, observații și domenii de îmbunătățire.

Analiza neconformităților depistate se efectuează cu participarea reprezentanților organizației audiate pentru a obține confirmarea că dovada de audit este corectă și că neconformitățile sunt înțelese. Conducătorul echipei de audit va depune orice efort pentru a rezolva divergențele de opinie referitoare la dovezile și/sau constatările auditului.

### **6.5 Recomandarea Comitetului Tehnic**

Comitetul tehnic desemnat conform Dispoziției IL-02:F01 efectuează analiza dosarului cu menținerea înregistrărilor respective în formularul PS-01:F13 și formulează recomandarea privitor la emiterea deciziei corespunzătoare privind certificarea Sistemului de Management evaluat.

### **6.6 Decizia de certificare**

La luarea deciziei persoana desemnată conform Dispoziției IL-02:F01, verifică:

- Dacă informațiile furnizate de echipa de audit sunt suficiente în ceea ce privește cerințele certificării și

domeniul certificării;

- Dacă pentru orice neconformitate majoră s-au analizat și acceptat corecțiile și acțiunile corective;

- Dacă pentru orice neconformitate minoră s-a analizat și acceptat planul clientului pentru corecții și

acțiuni corective.

În baza recomandărilor echipei de audit și a Comitetului Tehnic persoana desemnată emite decizia corespunzătoare privind certificarea Sistemului de Management al clientului.

## Anexa A

### Diagrama procesului Audit de certificare inițială

