

## AUDITAREA

Auditurile care se desfășoară de către echipele de audit ale SC SUCERT-RO sunt:

### A) Audituri specifice unui ciclu de certificare:

- (1) Auditul de certificare inițială Etapa 1
- (2) Auditul de certificare inițială Etapa 2
- (3) Auditul de supraveghere 1
- (4) Auditul de supraveghere 2
- (5) Auditul de recertificarea

### B) Audituri speciale:

- (1) Audit de urmărire – se efectuează pentru evaluare eficacității corecțiilor și acțiunilor corective după un audit specific ciclului de certificare.
- (2) Auditul de extindere al domeniului – se efectuează pentru evaluarea unor domenii noi de certificare solicitate de către client.
- (3) Auditul de restrângere de domenii – se efectuează ca urmare a unor reclamații întemeiate primite din partea autorităților sau a altor organizații interesate de procesul de certificare al SC SUCERT-RO.
- (4) Auditul de reevaluare – se efectuează atunci când clientul își modifică sediul, sau apar schimbări semnificative în sistemul său de management.

### Desfășurarea auditului de certificare inițială, Etapa 1

Auditului de certificare Etapa 1 va avea în vedere următoarele aspecte:

- (1) analiza conformității documentației sistemului / sistemelor de management cu standardul de referință (existența manualului, procedurilor, instrucțiunilor de lucru și formularelor aferente realizării de înregistrări);
- (2) definirea domeniului / domeniilor de activitate pentru care s-a implementat sistemul / sistemele de management (precizarea activităților pentru care se cere certificarea);
- (3) definirea politicii și obiectivelor de către management;
- (4) identificarea și stabilirea locației / locațiilor de desfășurare a proceselor (birouri, spații de producție / prestare servicii, spații de depozitare, facilități pentru angajați etc.);
- (5) evaluarea locațiilor (sediului, spațiilor de producție / de prestare a serviciilor, filialelor, locațiile temporare), a condițiilor existente în fiecare locație (mediul de lucru) și a dotărilor (utilaje și echipamente de producție, disponibilitate și adecvanța echipamentelor de măsurare și monitorizare utilizate);
- (6) aspectele legale și reglementate aferente și îndeplinirea lor (de exemplu calitate, mediu, aspecte legale ale activităților clientului, riscuri asociate etc.);
- (7) gradul de respectare a tuturor cerințelor legale aplicabile desfășurării proceselor, la fiecare locație de producție (autorizații de funcționare, autorizarea laboratoarelor, autorizații de exploatare etc. obținute);
- (8) identificarea procesele desfășurate în organizație (se precizează excluderile și se descriu procesele din organizație conform standardului / standardelor de referință);

- (9) descrierea procesului de audit intern și al analizei efectuate de către management (planificare și informații despre desfășurare);
- (10) nivelul de integrare a sistemelor de management combinate.

### **Desfășurarea auditului de certificare inițială, Etapa 2**

Auditului de certificare Etapa 2 va avea în vedere următoarele aspecte:

- (1) culegerea de informații și dovezi cu privire la conformitatea cu toate cerințele din standardul aplicabil sistemului de management sau din alte documente normative;
- (2) monitorizarea, măsurarea, raportarea și analiza performanței în raport cu obiectivele cheie și țintele (consecvent cu așteptările standardului sistemului de management sau alte documente normative aplicabile);
- (3) cerințe legale aplicabile și performanța sistemului de management în ce privește conformarea cu legislația;
- (4) operațiunile și procedurile aferent;
- (5) controlul operațional al proceselor;
- (6) responsabilitatea managementului pentru politicile adoptate;
- (7) legături între cerințe normative, politici, obiective și ținte referitoare la performanță (consecvent cu așteptările standardului sistemului de management sau ale altor documente normative aplicabile),
- (8) responsabilitățile și competențele personalului;
- (9) date referitoare la performanță și constatările și concluziile auditului intern.
- (10) date referitoare la analiza efectuată de management.

### **Auditului de supraveghere**

Auditului de supraveghere va avea în vedere următoarele aspecte:

- (1) o analiză a acțiunilor întreprinse pentru neconformitățile identificate în timpul auditului anterior;
- (2) tratarea reclamațiilor;
- (3) eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului certificat;
- (4) evoluția activităților planificate pentru îmbunătățirea continuă;
- (5) continuitatea controlului operațional;
- (6) analiza oricăror modificări;
- (7) utilizarea mărcilor și/sau a oricăror alte referiri la certificare;
- (8) date referitoare la performanță și constatările și concluziile auditului intern;
- (9) date referitoare la analiza efectuată de management.

### **Desfășurarea auditului de recertificare**

Auditul de recertificare se referă la evaluarea următoarele aspecte:

- (1) eficacitatea sistemului de management în totalitatea sa, ținând seama de schimbările interne și externe, relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării;
- (2) angajamentul demonstrat că s-a menținut eficacitatea și s-a îmbunătățit sistemul de management în scopul creșterii performanței generale;

- (3) dacă activitățile sistemului de management certificat contribuie la realizarea politicii și obiectivelor organizației.

### **Desfășurarea auditurilor speciale**

Auditurile speciale se inițiază în următoarele cazuri:

- (1) modificări intervenite în structura organizatorică;
- (2) reclamații privind activitățile pentru care au fost certificate organizațiile;
- (3) reclamații privind utilizarea abuzivă a certificatului și a mărcii;
- (4) modificări ale referențialului de certificare;
- (5) modificarea proceselor cu impact asupra conformității produselor;
- (6) apariția de accidente cu repercusiuni asupra conformității produselor.