

1. SCOP

1.1. Regulamentul de utilizare a *Certificatului pentru sistemul de management de mediu* are drept scop stabilirea condițiilor de utilizare a “**Certificatului de Conformitate pentru sistemul de management de mediu**” de către agenții economici care au obținut certificarea sistemului de management de mediu de către QUALITY-CERT.

2. DOMENIUL

2.1. Prevederile **Regulamentului de utilizare a certificatului pentru sistemul de management de mediu** se respecta de titularii *Certificatelor de Conformitate* acordate de QUALITY-CERT pentru domeniile de activitate pentru care l-au obținut, agentul economic certificat având drept de utilizare în limitele prevederilor din prezentul regulament.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 3.1. Manualul de Mediu QUALITY – CERT-04.
- 3.2. IAF GD 2:2005 - Guidance on the Application of Guide 62:1996 (numai anexele)
- 3.3. SR EN ISO/CEI 17021:2007 – Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificarea de sisteme de management
- 3.4. SR ISO/CEI 17030:2004 - Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru marci de conformitate de terta parte
- 4.5. SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

- **domeniu de certificare** – sector de activitate specifica evaluata in conformitate cu regulile generale de certificare ale **QUALITY CERT**;
- **certificat de conformitate**- document sau un semn distinctiv aplicat pe un produs sau pe un echipament care atestă, în scopuri comerciale, că produsul sau bunul destinat consumatorului este conform cu standardele sau specificațiile tehnice. Certificatul de conformitate dovedește, de asemenea, că a constituit obiectul unui control prealabil, efectuat de către un organism terț și independent.
- **conformitate** - satisfacerea de către un produs, proces sau serviciu a condițiilor specificate .
- **atestare** – emitere a unei declaratii, bazata pe o decizie in urma unei analize, care stipuleaza ca indeplinirea cerintelor specifice a fost demonstrata
- **certificarea** – atestarea de terta parte referitoare la produse, procese, sisteme sau persoane
- **evaluarea conformității** – demonstrarea indeplinirii cerintelor specificate referitoare la un produs, sistem, persoana sau organism

- **organism de evaluare a conformitatii** – organism care efectueaza servicii de evaluare a conformitatii
- **organizatie** – grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate (ex. companie, corporatie, firma, institutie sau parti sau combinatii ale acestora) .
- **sistemul de management de mediu** – parte a sistemului de management al unei organizatii utilizat pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu si a gestiona aspectele de mediu, prin care se stabilesc si se realizeaza obiectivele prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste protectia mediului.
- **sistem de certificare** - sistem care are propriile sale reguli de procedură și conduce pentru efectuarea certificării.
- **solicitant (pentru certificare)** - persoană sau organizatie care încearcă să obțină certificarea sistemului de management de mediu de la organismul de certificare.

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. ORGANISMUL DE CERTIFICARE QUALITY CERT

5.1.1. Editează și emite, în regim controlat, “*CertIFICATELE DE CONFORMITATE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU*”, pentru organizatiile care au finalizat cu succes procesul de certificare..

5.1.2. Ține evidența *Certificatelor* emise pentru sistemul de management de medii certificat in registrul – „**Registru de evidenta a certificatelor eliberate pentru sistemul de mediu**”, cod FRUC-M 04.02 – R -08.

5.1.3. Verifică modul de utilizare a *Certificatelor*, cu ocazia auditurilor de supraveghere, sau atunci când sunt semnalări cu privire la utilizarea abuzivă a acestora.

5.1.4. Inițiază audituri de supraveghere suplimentare ca urmare a sesizării/autosesizării cu privire la utilizarea abuzivă a *Certificatului* sau modificarea condițiilor avute în vedere la certificare.

5.1.5. Ia măsuri, în concordanță cu prevederile prezentului regulament, în caz de abateri.

5.1.6. Înmânează titularului un exemplar din prezentul “**Regulament de utilizare a Certificatului de Conformitate pentru sistemul de management de mediu**” odată cu înmânarea *Certificatului*.

5.1.7. Organismul de certificare trebuie sa exercite un control adecvat asupra drepturilor de proprietate si sa ia masuri in cazul referirilor incorecte la statutul certificarii sau la utilizarea care induce in eroare a documentelor de certificare sau a rapoartelor de audit conform prevederilor din SR EN ISO/CEI 17021:2007.

5.2. TITULARUL CERTIFICATULUI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

5.2.1. Utilizeza “**Certificatul de Conformitate pentru sistemul de management de mediu**” numai în domeniile și/sau pentru activitățile pentru care a solicitat și obținut certificarea. Sa nu faca sau sa nu permita declaratii care sa induca in eroare referitoare la certificarea sa.

5.2.3. Sa se conformeze cerintelor organismului de certificare atunci cand se refera la statutul certificarii in mijloacele de comunicare cum ar fi internet, brosure, publicitate sau alte documente.

5.2.4. Sa nu utilizeze sau sa nu permita utilizarea unui document de certificare sau a unei parti a acestuia intr-un mod care poate induce in eroare.

5.2.5. Facilitează/pune la dispoziția QUALITY-CERT dovezile obiective solicitate cu ocazia auditurilor de supraveghere anuale sau a auditurilor suplimentare.

5.2.6. Anunță QUALITY-CERT cu 30 zile înainte de aplicare, orice modificare, cu implicații semnificative privind sistemul de management de mediu, pentru domeniile care fac obiectul *Certificatului de Conformitate pentru Sistemul de Management de Mediu* emis de QUALITY-CERT.

5.2.7. Asigură/exercită autocontrolul sistemului de management de mediu pentru domeniile certificate, în vederea menținerii acestuia cel puțin la nivelul avut la data certificării.

5.2.8. Ține evidența reclamațiilor/sesizărilor clienților privind activitatea certificată și le prezintă QUALITY-CERT la solicitarea acesteia.

5.2.9. In cazul suspendarii sau retragerii certificarii, sa inceteze orice publicare care contine referiri la certificare, asa cum este impus de organismul de certificare. Pe durata suspendarii, certificarea sistemului de management de mediu al clientului este temporar invalidata. Organismul va publica pe pagina web situatia suspendarilor. **PG-M-05 – „Mentinerea, suspendarea, retragerea, modificarea si reinoirea certificarii”**.

5.2.10. In cazul restrangerii domeniului de certificare sa modifice orice material publicitar.

5.2.11. Sa nu permita referirea la certificarea sistemului sau de management de mediu sa fie utilizata intr-un mod care sa sugereze ca organismul de certificare certifica un produs (inclusiv serviciu) sau proces.

5.2.12. Sa nu se sugereze ca certificarea se aplica si altor activitati din afara domeniului de certificare si sa nu utilizeze certificarea intr-un mod care ar putea sa aduca prejudicii organismului de certificare si/sau sistemului de certificare si pierderea increderei publice.

6. PROPRIETATEA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

6.1. Certificatul de Conformitate pentru sistemul de management de mediu (cod **FRUC- M 04.01, Ed. 4/Rev.0**) este proprietatea organismului de certificare QUALITY-CERT. Acesta nu poate fi concesionat, înstrăinat și/sau utilizat decât în domeniile pentru care s-

a obținut certificarea și cu respectarea/menținerea sistemului de management de mediu, cel puțin la nivelul de implementare constatat cu ocazia certificării.

7. REGULI GENERALE

7.1.1. În vederea asigurării emiterii în regim controlat al *Certificatelor de Conformitate pentru sistemul de management de mediu*, QUALITY-CERT asigură înregistrarea acestora într-un *“Registru de evidență al Certificatelor de Conformitate pentru sistemul de management de mediu”* (cod F RUC-M 04.02) .

Registrul de evidență conține:

- datele de identificare a titularilor de certificate (adresa, telefon, fax, e-mail, nume manager);
- referențialul
- domeniile identificate prin codul CAEN, pentru care s-a emis certificatul,
- număr Certificat (același cu numărul Contractului de Certificare);
- data intrării în vigoare/expirării valabilității,
- datele de identificare ale reprezentantului titularului de certificat, împuternicit să ridice Certificatul (numele, prenumele, semnătura, data predării)

7.1.2. QUALITY-CERT, ca urmare a evaluării finale și a hotărârii *Consiliului de Certificare* privind acordarea *“Certificatului de Conformitate pentru sistemul de management de mediu”* organizației respective, editează certificatul și invită un reprezentant al acesteia, la sediul QUALITY-CERT în vederea înmânării certificatului.

7.1.3. La solicitarea organizației certificate, formulată prin orice mijloc de comunicare (telefonic, fax, poștă, e-mail, etc.) înmânarea poate să se facă și la sediul acesteia sau într-un cadru festiv.

7.1.4. Înmânarea *Certificatului de Conformitate* se face managerului general al agentului economic certificat sau persoanei desemnate oficial de către acesta.

7.1.5. Înmânarea se face pe bază de semnătură în *“Registrul de evidență al Certificatelor de Conformitate pentru sistemul de management de mediu”*.

Cu această ocazie se înmânează titularului de *Certificat* :

- **“Regulamentul de utilizare a Certificatului pentru sistemul de management de mediu”**, (cod **RUC-M 04**);
- **“Angajamentul” FPC-M-05.03**, document prin care titularul *Certificatului de Conformitate* se obliga să respecte prevederile referitoare la utilizarea acestuia;
- **“Programul de supraveghere” - F PC-M- 07 .01**
- un model de aplicare a **siglei SC QUALITY CERT SA** pe documente și o **discheta cu sigla QUALITY CERT** cu numărul **Certificatului de Conformitate** (care asigură identificarea și trasabilitatea la Dosarul de certificare al organizației) și referențialul care sta la baza acordării acestuia.

7.1.6. QUALITY-CERT publică titularii de certificate pentru sistemul de management de mediu, cu menționarea tuturor datelor de identificare și a domeniilor pentru care au obținut certificarea.

7.1.7. În cazul înregistrării unor modificări semnificative în legislație, structura organizatorică etc., cu impact major în sistemul de management de mediu, adoptat de organizație, semnalate de aceasta sau ca urmare a autosesizării organismului de certificare, se organizează audituri suplimentare.

7.1.8. Auditurile suplimentare fac obiectul unor *acte adiționale* la contract, perfectate de comun acord: titular certificat-organism de certificare.

7.2. CERTIFICATUL DE CONFORMITATE SC QUALITY CERT

7.2.1. Certificatul de Conformitate (cod FRUC-M 04.01) este prezentat în prezenta procedură, care stabilește forma de prezentare și redactare, conținutul, responsabilitățile privind redactarea

7.2.2. După aprobarea acordării certificării de către *Consiliul de Certificare* organizației care a parcurs procedura de certificare, Directorul Departamentului Certificare transmite decizia de redactare a Certificatelor de Conformitate, responsabilului cu contractele din cadrul departamentului de certificare.

7.2.3. Datele înscrise în Certificat, completate conform datelor din *Cererea inițială de certificare*, din *Contractul de certificare* și din *Raportul de Audit*, conținând toate informațiile la nivelul prevederilor din SR EN ISO/CEI 17021:2007, se avizează de către Directorul Departamentului Certificare. Macheta **Certificatului de Conformitate** este comunicată de către responsabilul de contract, după avizarea de către Directorul Departamentului Certificare, fiecărei organizații. Aceasta va verifica corectitudinea și completitudinea datelor înscrise la punctul 7.2.6., avându-se grijă să se evite a se da o interpretare extinsă impropriu a domeniului de aplicare a certificatului, pe care le va transmite în scris la **QUALITY CERT**.

Responsabilul de contract comunică eventualele solicitări de modificare Directorului de Departament care le analizează și aprobă.

7.2.4. După obținerea acordului organizației asupra conținutului final al Certificatului de Conformitate și aprobarea lui, responsabilul de contract inițiază redactarea certificatelor.

7.2.5. Redactarea certificatelor se efectuează prin mijloace proprii, pe calculator (prin utilizarea unui program de cvat).

7.2.6. **Certificatul de Conformitate** conține următoarele informații în ordine cronologică:

- sigla QUALITY CERT – organism de certificare a sistemelor de management de mediu;
- sigla RENAR – organismul național de acreditare, și numărul Certificatului de Acreditare acordat de RENAR;
- codul unic de identificare al certificatului reprezentând echivalentul numărului de contract;

- numele si localizarea geografica ale fiecarui client al carui sistem de management este certificat.
- Identificarea statutului juridic si sediul social al entitatii. In ceea ce priveste cazul grupurilor, consortiilor si celorlalte asemenea lor, pot fi indicate, printre datele specifice organizatiei supuse certificarii, si date referitoare la organizatia mama (holding, organizatie mama), avandu-se grija sa se evite a se da o interpretare extinsa improprie a domeniului de aplicare a certificatului;
- numele certificatului – Certificat pentru sistemul de management de mediu; referentialul – standardul SR EN ISO 14001:2005;
- domeniul/subdomeniul acreditat, care sunt cele mai potrivite pentru domeniul certificat in cauza. Pentru informatii detaliate cu privire la descrierea activitatii se va consulta punctul 7.2.8. de la prezentul regulament;
- precizari privind standardul de referinta care a stat la baza derularii procedurii de certificare, inclusiv numarul editiei si/sau al reviziei, utilizat pentru auditul clientului certificat;
- datele acordarii, extinderii sau renoirii certificarii urmata de fraza: „valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice (12 luni, 24 luni de la data etapei a 2 a de audit initial) si de reevaluarea completa a sistemului de management de mediu cu o periodicitate stabilita (3 ani);
- data expirarii sau data prevazuta pentru recertificare, in concordanta cu ciclul de recertificare.
- semnaturile autorizate (Presedinte QUALITY CERT si Presedinte Consiliu de Certificare);
- codul formularului utilizat (F RUC-M 04.01I Ed./Rev. 4/0).

Datele prezentate in Certificat nu pot fi schimbate si/sau modificate fara aprobarea conducerii QUALITY CERT.

Valabilitatea certificatului este formulata astfel:
- data emiterii certificatului

7.2.7.Data intrarii in vigoare a documentului de certificare - **Certificatul de Conformitate** – nu trebuie sa fie anterioara datei deciziei de certificare.

7.2.8. Pentru descrierea activitatii se vor utiliza termeni generali(de ex: proiectare, dezvoltare, fabricare, instalare, asistenta, etc.) dupa cum este aplicabil, urmati de obiectul de activitate (de ex: „proiectarea si fabricarea masinilor unelte”), si daca este cazul substituentii de termeni foarte specifici relevanti si adecvati (de ex: sablarea si vopsirea rezervoarelor metalice).

Termenii „constructia”, „instalarea”, „montajul” (sau echivalentul acestora) vor fi utilizati exclusiv pentru activitatile dezvoltate la fata locului precum si pentru locatiile nepermanente si competentele necesare pentru acestea vor fi verificate de catre Echipa de audit. Directorul Departamentului de Certificare pe baza dovezilor prezentate de catre Echipa de audit verifica daca aceste entitati au capacitatea necesara pentru a efectua astfel de activitati.

In cazul organizatiilor care cer furnizorilor sa aiba sistem de management de mediu pentru proiectare, fabricare, instalatiei, asistatatiei, etc., inserarea acestor termeni in domeniul de

certificare a acestor organizatii se poate accepta doar daca organizatia a prevazut evaluarea sistemului de calitate a furnizorilor, ca parte integranta a sistemului propriu de mediu, recunoscandu-le conforme cu normele de referinta, si daca organizatia insasi demonstreaza ca este capabila de a exercita un control adecvat asupra acestor activ.

Termenul „comercializare” va fi utilizat doar in cazul organizatiilor care dezvolta exclusiv activitati de comert en-gros sau en-detail, fara a se referi la producerea de bunuri sau servicii. Termenul „vanzare” va fi inclus in termenii foarte generali cum ar fi „fabricare” (produse) sau „furnizare” (servicii).

7.2.9. Redactarea **Certificatului** se face in doua exemplare. Un exemplar se transmite organizatiei certificate, iar al doilea exemplar ramane in arhiva **QUALITY CERT**.

In cazul unor locatii diferite (puncte de lucru, filiale, santiere) declarate de solicitantul certificarii, QUALITY CERT redacteaza Certificate distincte, pentru fiecare locatie in parte, cu mentionarea activitatilor derulate in cadrul acestora.

Unitatile operative (locatii, stabilimente, departamente, divizii, etc. si adrese conexe) in care organizatia isi dezvolta activitatea in sistem de management de mediu si care este supus evaluarii in vederea certificarii, trebuie sa fie specificate in termenii ceruti de exigenta si transparenta. Daca activitatea este dezvoltata in diverse locatii operative, aceasta trebuie specificate, diferentiand daca este necesar, competentele respective in cadrul procesului de productie global. In mod analog, daca activitatea este, in parte sau in totalitate descentralizata cuprinzand entitati operative externe sediul principal, fie permanent fie temporar (ex: sucursale, dependinte, santiere, etc), tipologiile unor astfel de entitati trebuie specificate.

7.2.10. Forma de prezentare a **Certificatului de Conformitate** este pe format A 4, tip portret, cu caracterele conform modelului prezentat in formularul F RUC 04.01. Nu se accepta schimbarea si/sau modificarea formei sau a modului de prezentare a **Certificatului** fara aprobarea conducerii QUALITY CERT.

7.2.11. Valabilitatea **Certificatul de Conformitate** poate fi verificata la SC QUALITY-CERT SA.

7.3. PREVEDERI SPECIALE

7.3.1. In cazul societatilor care deruleaza activitati/lucrari in alte tari decat Romania, Certificatul de Conformitate poate fi completat (pe langa datele stabilite prin prezentul *Regulament*) si cu cerinte specifice tarii respective .

7.3.2. Datele se vor completa in Certificatul de Conformitate, in cazul prezentat la pct. 7.3.1., numai dupa analiza efectuata de conducerea QUALITY CERT.

7.4. SIGLA QUALITY-CERT

7.4.1. Sigla QUALITY-CERT este prezentata în figura 1 (exemplu). Sigla identifica titularul *Certificatului de Conformitate*, asigurand identificarea si trasabilitatea de la

Certificatul acordat pana la Cererea initiala de certificare, prin pastrarea numarului Contractului de Certificare.

7.4.2. Sigla se prezintă în două culori, roșu și negru, fără drept de modificare a acesteia de către utilizator – prin aceasta intelegandu-se: proportiile dintre diferitele campuri, aranjarea informatiilor, pastrarea partiala a informatiilor, schimbarea culorilor .

Se accepta numai prezentarea intr-o singura culoare, **negru**, atunci cand din lipsa unei imprimante color sau prin necesitatea multiplicarii, sigla rezulta monocolor dar cu conditia respectarii proportiilor.



Fig.1

7.4.3. Continutul siglei **QUALITY CERT**

- Numărul YYY-Z reprezintă nr. *Certificatului de Acreditare* pentru QUALITY CERT emis de RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania).
- XXX – reprezinta numărul *Certificatului de Conformitate* care este si numărul de identificare al Dosarului de certificare pentru agentul economic din evidența **QUALITY CERT**.

Acest numar este atribuit o singura data si identifica numai un singur solicitant/titular de certificare indiferent de durata relatiei contractuale.

7.4.4. Pentru cazurile în care un agent economic dorește extinderea certificării și pentru alte domenii de activitate, se elibereaza un nou *Certificat de Conformitate* cu numarul XXX - n , unde n reprezinta numarul „*Actului aditional*” incheiat la *Contractul de Certificare* initial.

7.4.5. Sigla **QUALITY CERT** nu reprezinta o marca de certificare, nu se aplica pe produse sau pe ambalajele acestora, nici pe rapoartele laboratoarelor de incercari, de etalonari sau de inspectie in masura in care asemenea rapoarte sunt considerate a fi produse, titularul Certificatului de Conformitate are obligatia de a o utiliza numai pe documentele organizatiei respective (cum ar fi: internet, brosure, publicitate si alte documente, etc.), atunci cand doreste

sa comunice ca sistemul de management de mediu este certificat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005.

7.4.6. Titularul *Certificatului de Conformitate* va utiliza sigla **QUALITY CERT** conform modelului de pe discheta pe care o primeste odata cu inmanarea Certificatului.

8. DREPTURILE SI RESPONSABILITATELE TITULARILOR CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

8.1. DREPTURILE TITULARILOR

8.1.1. Să facă referiri la "*Certificatul de Conformitate pentru sistemul de management de mediu*" în relațiile cu ceilalți agenți economici, organisme, organe centrale/locale precum și în scop de publicitate.

8.1. 2. Să renunțe la "*Certificatul de Conformitate pentru sistemul de management de mediu*" înainte de termen .

8.1.3. Sa transmita la QUALITY CERT toate documentele primite la acordarea certificarii si sa inceteze orice referire in materialele publicitare la certificarea SMM, in cazul in care aceasta se suspenda sau se anuleaza.

8.2. RESPONSABILITĂȚILE TITULARILOR

8.2.1. Să numească prin decizie persoana responsabilă cu utilizarea *Certificatului* în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

8.2.2. Să anunțe în termen de maxim 30 de zile orice modificări semnificative în sistemul de management de mediu datorate schimbărilor survenite în legislația, structura organizatorică, etc, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun cu privire la utilizarea certificatului și/sau necesității planificării unui audit suplimentar.

8.2.3. Să respecte prevederile din standardele/reglementările aplicabile și în documentele emise să se refere strict la domeniile pentru care s-a acordat certificarea.

8.2.4. În acțiunile în care fac uz de *Certificatul de Conformitate* emis de QUALITY-CERT să nu afecteze imaginea QUALITY-CERT .

9. UTILIZAREA ABUZIVĂ A CERTIFICATULUI

9.1. Titularii ***Certificatelor de Conformitate pentru sistemul de management de mediu*** au responsabilitățile enumerate la art. 3.2. din prezentul regulament. Aceștia nu au dreptul de a utiliza abuziv certificatul și nici de a transfera asupra QUALITY-CERT responsabilitățile pe care le au față de clienții lor, privind activitatea certificată.

10. SANCTIUNI

10.1. În cazul nerespectării prevederilor din prezentul regulament, precum și din reglementările aplicabile se aplică sancțiunile din procedura specifică generală **PG – M - 05 “Menținerea, suspendarea, retragerea, extinderea, restrângerea domeniului, reînnoirea certificării”**, acestea putând fi: suspendarea, anularea certificatului sau, după caz, atragerea răspunderii civile/administrative/penale.

11. APELURI, RECLAMATII, CONTESTATII

11.1. Titularul *Certificatului* QUALITY-CERT are dreptul să conteste în termen de 30 de zile de la comunicare decizia de suspendare sau de anulare a certificatului, prin adresarea la Președintele Consiliului de Certificare sau după caz, direct la Colegiul de Apel.

11.2. Pentru contestatii legate de derularea procedurii de certificare titularul Certificatului se poate adresa conducerii QUALITY CERT .

11.3. Prezentarea apelului nu are ca efect suspendarea deciziei contestate. Decizia Consiliului de Certificare rămâne definitivă, după reanalizarea contestatiei.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1 Responsabilitatea juridică de utilizare a “*Certificatului de Conformitate pentru sistemul de management de mediu*” revine titularului și nu se transferă organismului de certificare.

12.2. Modificarea și/sau completarea regulamentului se face prin acțiuni de actualizare aprobate de Președintele QUALITY CERT .

13. DOCUMENTE, ÎNREGISTRĂRI

11.1. Certificat de Conformitate pentru

sistemul de management de mediu

cod F RUC-M- 04.01.

13.2. Registru de evidenta a certificatelor eliberate
pentru sistemul de management de mediu, cod R -08

cod FRUC-M- 04.02.