

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1 Revizia: 0 Data: iulie 2017 Pag. 1 / 11

CUPRINS:

- 1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE**
- 2. DEFINITII SI PRESCURTARI**
- 3. DOCUMENTE DE REFERINTA**
- 4. RESPONSABILITATI**
- 5. INSTRUCTIUNEA DE EVALUARE A PERSONALULUI**
- 6. DOCUMENTE SI INREGISTRARI**

ANEXA 1 Cerere de transfer a certificarii sistemelor de management emise sub acreditare cod F ISL-14.01

ANEXA 2 Analiza pre-transfer cod F ISL-14.02
Documentele rezultate din procesul de certificare

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 3 / 11

LISTA DE DIFUZARE

DOCUMENT TRANSMIS	DOCUMENT ANULAT
<ul style="list-style-type: none"> • Denumire: ILI 11 • Ediția:1 • Revizia: 0 • Data: iulie 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Denumire: • Ediția: • Revizia: • Data:

Nr. crt.	Organismul Funcția care primește documentul	Confirmarea de primire	Confirmarea de predare a exemplarului perimat	Mențiuni
1	QUALITY CERT			
2	QUALITY CERT			
3	RENAR			

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 4 / 11

1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Instructiunea are ca scop prezentarea modului in care se deruleaza procesul de transfer al certificarii sistemelor de management emise sub acreditare pentru a asigura menținerea integrității certificării.

Domeniu de aplicare:

Instructiunea se aplica clientilor certificati de catre un alt organism de certificare, acreditat care solicita Organismului de Certificare Quality Cert S.A. sa-i transfere certificarea .

Organismului de Certificare Quality Cert S.A. transfera numai certificările valide emise sub acreditare RENAR.

NOTA: În cazurile în care certificarea a fost acordată de către un organism de certificare care și-a încetat activitatea sau a cărei acreditare a expirat, a fost suspendată sau retrasă, Quality Cert S.A. transfera aceste certificări numai după obținerea acordului organismului de acreditare, a cărui marcă intenționează să o aplice pe certificat.

2. DEFINITII SI PRESCURTARI

2.1. **Transferul Certificării** - recunoașterea unei certificări existente și valide a unui sistem de management, acordată de către un organism de certificare acreditat, (numit mai departe „organism de certificare emitent”), de către un alt organism de certificare acreditat, (numit mai departe „organism de certificare acceptant”) în scopul emiterii propriei sale certificări.

Notă: Certificările multiple, (certificările concurente emise de mai multe organisme de certificare pentru aceeași organizație) nu intră sub definiția de mai sus, și nu sunt încurajate de către IAF.

2.2. **Organism de certificare emitent** – organism de certificare care a emis unei organizații un certificat de conformitate sub acreditare

2.3. **Organism de certificare acceptant** – organism de certificare care a acceptat unei organizații transferul unui certificat de conformitate emis sub acreditare

Notă: pentru aplicarea acestei instrucțiuni Quality Cert S.A. are calitatea de organism de certificare acceptant

- Quality Cert S.A. – abrevierea Quality Cert S.A. ca organism de certificare.

- ISI– instrucțiune de lucru.

- SM – sisteme de management.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

3.2. Legislatia, reglementarile, normativele, standardele aplicabile pe tipurile si domeniile sistemelor de management pentru care se acorda competente

3.3. IAF MD 2:2007 - Transferul certificarii sistemelor de management emise sub acreditare

3.4. PSS-01 – Certificarea sistemelor de management

3.5. PG- 03 – Analiza contractului

3.6. PSG-03 -Tratarea apelurilor si reclamatilor

3.7. PSS-02 –Actiuni pentru contractarea certificarii sistemelor de management

3.8. PSS-03 -Actiuni preliminare de evaluare pentru certificarea sistemelor de management

3.9. PSS-04 - Audit de certificare a sistemelor de management

3.10. PSS – 05 -Evaluarea si decizia finala privind certificarea sistemelor de management

3.11. PSS – 07- Supravegherea agenților economici certificați

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 5 / 11

3.12. PSG – 02 - Acordarea, menținerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea , modificarea si reinnoirea certificării

4. RESPONSABILITATI

4.1.DIRECTORUL GENEARAL

4.1.1.Decide asupra transferului certificarii sistemelor de management emise sub acreditare, in baza analizei facute de Directorul de Departament Contractare si Directorul de Departament Certificare;

4.2.DIRECTORUL DEPARTAMENT CONTRACTARE

4.2.1. Gestioneaza Contractele de Certificare;

4.2.2. Asigura transmiterea la organizatia solicitanta a proiectului de contract si stabileste cerintele contractuale.

4.2.4. Intocmeste proiectul de Contract de Certificare in baza Fisei de analiza a Contractului, alocand numarul de ordine din Registrul de evidenta al Contractelor de Certificare.

4.2.5. Semneaza Contractul si alte acte aditionale.

4.3. DIRECTOR DEPARTAMENT CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

4.3.1.Efectueaza analiza pre-transfer impreuna cu Directorul Departamentului de Contractare;

4.3.2.Stabileste responsabilul de contract.

4.3.3.Gestioneaza Contractul si actele aditionale

4.3.4.Analizeaza documentele de audit anterioare, emise de organismul emitent

4.3.5.Verifica daca certificarea solicitantului este acordata de un organism de certificare sub acreditare,

4.3.6.Asigura conditiile de pastrare /arhivare /eliminare a Contractelor /Dosarelor de certificare conform procedurilor Quality Cert .

4.3.7.Stabileste programul de audit.

4.3.8.Urmareste derularea auditurilor, conform contractului;

4.3.9.Propune/ nu propune transferul certificarii sistemelor de management emise sub acreditare.

4.4.RESPONSABILUL DE CONTRACT

4.4.1. Deschide Dosarul de certificare pentru Contract, dupa semnarea Contractului de Certificare de catre toate partile;

4.4.2. Gestioneaza documentele din Dosarul de certificare contractului, in conformitate cu procedura de certificare.

4.4.3. Asigura derularea contractului.

5. INSTRUCIUNEA DE EVALUARE A PERSONALULUI

5.1. Date generale

5.1.1. Sunt eligibile pentru transfer numai certificările care sunt acoperite de acreditare acordată de un organism de acreditare semnat al IAF MLA.

5.1.2. Daca organizațiile dețin certificări care nu sunt acoperite de acreditări, acestea sunt tratate ca si clienți noi.

5.1.3. Quality Cert nu acceptă pentru transfer o organizatie la care certificarea a fost suspendată sau se află sub amenințarea suspendării.

NOTA: In cazul in care organismul de certificare acceptant nu are posibilitatea să verifice statutul certificării cu organismul de certificare emitent, atunci acesta solicita organizației să declare pe propria raspundere că certificatul nu este suspendat sau sub amenințarea suspendării.

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 6 / 11

5.2. Cererea de transfer

5.2.1. Solicitantul completeaza „*Cererea de transfer a certificarii sistemelor de management emise sub acrediatre*”, (formular cod F ISI-11.01) care contine datele de identificare ale organizatiei, domeniul (domeniile) de certificare pentru care solicita transferul, numele organismului de certificare emitent, motivul transferului, etapa de certificare in care se situeaza in momentul solicitarii, nr. neconformitatilor.

5.2.2. Quality Cert inregistreaza „*Cererea de transfer a certificarii sistemelor de management emise sub acrediatre*” numai daca solicitantul anexeaza cererii documentele doveditoare solicitate (contract de certificare incheiat cu organismul de certificare emitent, copie dupa certificatul de conformitate, copie dupa ultimul raport de audit inclusiv anexe).

5.2.3. La inregistrarea cererii, Quality Cert percepe o taxa pentru demararea procedurii de **analiza pre-transfer**.

5.3. Analiza pre-transfer

5.3.1. Directorul executiv al Quality Cert dispune efectuarea unei analize pre-transfer pentru viitorul client de catre **Directorul Departamentului de Certificare sisteme de management si Directorul Departamentului de Contractare**. Aceasta analiza se realizeaza prin:

- analiza documentației pusa la dispozitie
- o vizită la viitorul client, dacă nu se poate contacta organismul de certificare emitent

6.3.2. Analiza pre-transfer cuprinde:

- confirmarea că activitățile certificate ale clientului se află în domeniul acreditat al Quality Cert

NOTA: se face verificare pe site-ul IAF, si al organismului de certificare emitent;

- motivele pentru care se solicită transferul;
- dacă locatia sau locatiile pentru care se doreste transferul certificării detin certificări acreditate care sunt valide în termeni de autenticitate,
- perioada de valabilitate si domeniul activităților acoperite de certificarea sistemului de management.

NOTA: Dacă este aplicabil, validitatea certificării si statutul neconformităților nerezolvate ar trebui verificat cu organismul de certificare emitent. Atunci când nu a fost posibilă comunicarea cu organismul de certificare emitent, Quality Cert trebuie să înregistreze motivele;

- o apreciere asupra rapoartelor de audit ale celei mai recente certificări sau recertificări, a rapoartelor supravegheților si a oricăror neconformități nerezolvate care pot reiesi din acestea. Această apreciere trebuie de asemenea să includă orice alte documente relevante privind procesul de certificare, chestionare disponibile.

NOTA: Neconformitățile nerezolvate trebuie închise, dacă este posibil, cu organismul de certificare emitent, înainte de transfer. În caz contrar acestea trebuie închise de către organismul de certificare acceptant prin desfasurarea unui audit,

- Dacă rapoartele de audit ale celei mai recente certificări, recertificări sau supravegheți nu sunt disponibile sau auditul de supravegheere nu s-a desfasurat la termenul stabilit, organizatia trebuie tratată ca un client nou;
- reclamatii primite si actiunile întreprinse;
- etapa in care care se gaseste clienul în cadrul ciclului de certificare curent
- orice angajament în vigoare al organizatiei față de organisme de reglementare în sensul respectării prevederilor legale.

5.3.3. Toate aceste informatii sunt inregistrate in formularul formular cod F ISL-14.02 **Analiza pre-transfer**

5.3.4. Decizia Directorului Geeneral este notificata solicitantului. Aceasta decizie poate fi:

A-transferul certificarii emise sub acreditare nu se aproba – soliciantul este tratat ca un client nou

B-transferul certificarii emise sub acreditare se aproba

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 7 / 11

5.4. Contractarea activitatii de transfer/de certificare

Daca solicitantul doreste continuarea colaborarii cu Quality Cert se parcurg etapele de ofertare, contractare si derulare a activitatilor de certificare.

In cazul **A – client nou - se parcurg toate etapele conform** conform schemei de certificare Anexa 10 din MQI si a procedurilor: PSS – 01-Certificarea sistemelor de management; PSS – 02-Actiuni pentru contractarea certificarii sistemelor de management; PSG – 02 -Acordarea, menținerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea , modificarea si reinnoirea certificării; PSS-04 -Audit de certificare a sistemelor de management ; PSS 05 - Evaluarea si decizia finala privind certificarea sistemelor de management, PSS-07 - Supravegherea organizatiilor certificate, PSG-03 -Tratarea apelurilor si reclamațiilor.

In cazul **B – prin acceptarea transferului certificarii emise sub acreditate** – Quality Cert incheie cu organizatia solicitanta un Contract de certificare din care se exclud etapele de certificare parcurse de organizatia solicitanta (de exemplu certificare initiala)

5.5. Certificarea organizatiilor acceptate prin transferul certificarii emise sub acreditate

5.5.1. Certificarea poate fi emisă urmând procesul normal de luare a deciziei conform PSS-05 -Evaluarea si decizia finala privind certificarea sistemelor de management .

5.5.2. Certificatul emis de Quality Cert la data luarii deciziei este valabil pe durata precedentei certificari.

5.5.2. Programul supravegherilor următoare au la bază regimul precedentei certificări chiar dacă organismul de certificare acceptant a efectuat un audit inițial sau de recertificare ca urmare a rezultatelor analizei pre-transfer.

5.5.3. Supravegherile se desfasoara conform PSS-07- Supravegherea agenților economici certificați.

5.6. Recertificare

Conform PSG-02- Acordarea, menținerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea , modificarea si reinnoirea certificării.

6. DOCUMENTE SI INREGISTRARI

ANEXA 1 Cerere de transfer a certificarii sistemelor de management emise sub acreditare cod F ISL-11.01

ANEXA 2 Analiza pre-transfer- cod F ISL-11.02.

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1 Revizia: 0 Data: iulie 2017 Pag. 8 / 11

Nr...../.....

Nr...../.....

S.C.....

SC QUALITY CERT S.A.

CERERE DE TRANSFER A CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE

Sistem de management al calitatii (ISO 9001) ; Sistem de management de mediu (ISO 14001) ;
Sistem de management OHSAS (ISO 18001) ; alte sisteme de management

S.C.....cu sediul in.....str.....,nr.....,

bl.....ap.....,judet/sector....., telefon....., fax....., nr.....,
Registrul Comerțului cod fiscal Cont
IBAN....., Banca , sucursala.....

Reprezentată prin împuternicit să reprezinte pentru acțiunile derulate cu Organismul de Certificare,

SOLICITĂ

Transferul certificării Sistemului de management de către SC QUALITY CERT SA pentru domeniile :

Denumirea domeniului de activitate	Cod CAEN	Ponderea domeniului in cadrul societatii

1. Motivul pentru care solicitati transferul certificării:

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 9 / 11

.....

2. Detalii despre certificatul de conformitate emis (nr. Certificat).....

Organismul de certificare emitent.....

Data emiterii:.....

Data expirarii:.....

3. Etapa din procesul de certificare in care se situeaza organizatia solicitanta

Declaratie privind raportul de audit anterior si stadiul neconformitatilor (dupa caz)

Data raport:.....

Aveti neconformitati emise

DA/NU

Inchise

DA/NU

Daca da, atasati copie dupa

actiunile corective intreprinse

4. Declaratie privind reclamatii din partea clientilor actuali:

5. **Declaratie:**

Declar pe proprie raspundere ca documentele anexate, inclusiv Certificatul de conformitate și Raport de audit sunt valabile și autentice în ceea ce privește denumirea organizatiei si a punctelor de lucru pentru care doresc transferul certificarii

ANEXEZ

Copie Certificat ;

Ultimul Report de audit si anexe ;

Contractul de certificare

(inclusiv certificat de inregistrare si constatator de la Registrul Comertului)

6. De asemea, Organizatia noastra este de acord sa indeplineasca cerintele QUALITY CERT si sa furnizeze orice informatie necesara pentru evaluarea sa .

DIRECTOR GENERAL

(Semnatura, data si stampila)

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1
		Revizia: 0
		Data: iulie 2017
		Pag. 10 / 11

ANEXA 2 - Formular cod F ISI-11.02

ANALIZA PRE-TRANSFER Nr..../.....	Standard: SR
Denumirea organizației:	
Adresa: (inclusiv puncte de lucru)	
Confirmarea ca domeniul (domeniile) de certificare solicitat este sub acreditare:	
Cod CAENDA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Cod CAEN DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Acceptarea motivul pentru care se solicita transferul certificarii	
	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Confirmarea ca sediul social si punctele de lucru inscrise pe certificat sunt corect identificate conform certificatului de inregistrare al clientului	
	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Confirmarea ca organizatia este activa prin consultarea site-ului Registrului Comentului	
	DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Confirmarea datelor inscrise pe certificat:	
Prin consultare copie certificat.....DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Prin accesare site a organismului de certificare emitent DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Corespunde etapa de certificare declarata cu datele din contractul de certificare ?	
DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Analiza raportul de audit anterior si stadiul neconformitatilor (dupa caz)	
Identificare raport.....	
Data raport:.....	
neconformitati emise DA/NU	
Inchise DA/NU <input type="checkbox"/>	actiunile corective <input type="checkbox"/> intreprinse DA/NU
<u>Concluzii</u>	

QUALITY – CERT	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	Cod: ILI – 11
	TRANSFERUL CERTIFICARII SISTEMELOR DE MANAGEMENT EMISE SUB ACREDITARE	Editia: 1 Revizia: 0 Data: iulie 2017 Pag. 11 / 11

Investigare reclamatii din partea clientilor actuali (dupa caz)		
Existenta obligatiilor ce decurg din respectarea cerintelor legale in fata organelor de control:		
DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	
Vizita la client		
Participanti (nume, pozitie, organizatia, semnatura):		
..... – Director General		
..... – RMC		
Data:		
PROPUNEREA Directorului de Compartiment Certificare sisteme de management Quality Cert :		
Client nou (certificare initiala) <input type="checkbox"/>	Transferul certificarii <input type="checkbox"/>	
Analizat de:	Semnatura:	Data:
HOTARAREA DIRECTORULUI GENERAL QUALITY CERT :		
Client nou (certificare initiala) <input type="checkbox"/>	Transferul certificarii <input type="checkbox"/>	
Semnatura:	Data:	