

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.1 Pag. 1/33 |
|-----------------|--|---|

APROBAT
**Președinte QUALITAS,
ing. Octavian Rusu**

LISTA DE DIFUZARE

| Nr. crt. | Destinatarul | Ex. nr. | Numele și semnătura | Data |
|----------|--|---------|--|------|
| 1 | Șef Departament Evaluare Conformitate Produse | 1 | Septimiu COJOCARU | |
| 2 | Președinte QUALITAS | 2 | Octavian RUSU | |
| 3 | Comitetul pentru Asigurarea Imparțialității-CASI | 3 | Presedinte CASI | |
| 4 | Director Executiv | 4 | Dorel CIUCĂ | |
| 5 | Șef Departament Evaluare Sisteme de management | 5 | Corina VIZIREANU | |
| 6 | RENAR | 6 | Director Acreditare Organisme de Certificare | |

CONTROLUL MODIFICĂRILOR

| Nr. ed. | Nr. rev. | Data | Paragraf modificat | Motivația modificării |
|---------|----------|----------------|--------------------|--|
| 2 | 0 | Feb. 2010 | - | Actualizarea prevederilor pentru adecvarea la cerințe. Prezentul document înlocuiește documentul cod PQ 03, act.4, iulie 2008. |
| 3 | 0 | Ian. 2013 | Toate capitolele | Actualizarea prevederilor pentru adecvarea la cerințele Regulamentului (UE) nr.305/2011 |
| 4 | 0 | Noiembrie 2013 | majoritatea | Reformularea prevederilor pentru alinierea SMC-OCP în corelare cu cerințele SR EN ISO/CEI 17065:2013 și separarea de SMC-ON |
| 4 | 1 | Mart. 2014 | pag.8, pag.10 | Modificări în urma constatărilor RENAR din 14.02.2014 |

Exemplar controlat

DA

NU

| | Numele și prenumele | Semnătura | Data | Ex. nr. |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|---------|
| Intocmit | ing. Dana CUCOS | | Martie 2014 | |
| Verificat | ing. Dorel CIUCĂ | | Martie 2014 | |

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 2/33 |
|-----------------|--|---|

CUPRINS

| | <u>Pag.</u> |
|---|-------------|
| I. Politica referitoare la funcționarea organismului de certificare produse | 3 |
| II. Politica referitoare la imparțialitate | 6 |
| III. Politica referitoare la competență | 8 |
| IV. Politica referitoare la responsabilitate | 9 |
| V. Politica referitoare la confidențialitate și transparență | 10 |
| VI. Politica referitoare la tratarea apelurilor și reclamațiilor | 12 |
| VII. Politica referitoare la calitate | 13 |
| VIII. Politica referitoare la utilizarea referențialelor pentru conformitate | 15 |
| IX. Politica referitoare la implementarea procesului de certificare produse | 16 |
| X. Politica referitoare la evaluări suplimentare și reevaluări | 19 |
| XI. Politica referitoare la evaluarea conformității și tratarea neconformităților constatate | 20 |
| XII. Politica referitoare la documentele oficiale de certificare produse | 27 |
| XIII. Politica referitoare la marca de certificare produse | 28 |
| XIV. Politica referitoare la logo-ul QUALITAS | 29 |
| XV. Politica referitoare la modificarea cerințelor de certificare | 30 |
| XVI. Politica referitoare la realizarea încercărilor și utilizarea rezultatelor încercărilor | 31 |
| XVII. Politica referitoare la cooperarea cu organisme de certificare și alte organizații | 32 |
| XVIII. Politica financiară | 33 |

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 3/33 |
|-----------------|--|---|

Prezentul document conține politicile adoptate de managementul QUALITAS la cel mai înalt nivel cu scopul de a asigura furnizarea unor servicii de certificare produse demne de încrederea tuturor părților interesate, precum și recunoașterea oficială a competenței organismului de a furniza astfel de servicii în domeniul voluntar.

I. Politica referitoare la funcționarea organismului de certificare produse

QUALITAS S.A. cu sediul în București, str. Spătaru Preda, nr.20, bl.97A, sc.1, et.1, ap.6, sector 5, este persoană juridică română care funcționează în temeiul Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și pe baza Actului constitutiv propriu, conform căruia obiectul de activitate constă în furnizarea de servicii tehnice pentru întreprinderi, care includ:

- a) certificarea conformității produselor;
- b) certificarea sistemelor de management (al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupaționale, al energiei) și de responsabilitate socială;
- c) certificarea calificării întreprinderilor de construcții;
- d) cursuri de instruire profesională;
- e) alte activități în legătură cu obiectul de activitate.

Pentru furnizarea serviciilor de certificare, societatea funcționează, în termenii infrastructurii de evaluare a conformității în domeniul voluntar, ca *organism de certificare produse (OCP)* și ca *organism de certificare sisteme de management (OCS)*. Pentru ambele funcțiuni, organismul de certificare este identificat cu logo-ul „**QUALITAS**” și/sau emblema „**Q**” într-un format grafic special, destinate pentru utilizare în regim controlat în scopuri interne și în relații cu terții. Atunci când se consideră necesară identificarea distinctă a diferitelor funcțiuni, se pot folosi sintagmele **QUALITAS-OCS**, pentru organismul de certificare sisteme și **QUALITAS-OCP** pentru organismul de certificare produse în domeniul voluntar.

În condițiile legii, un organism de certificare poate opera în domeniul voluntar în regim acreditat sau neacreditat.

QUALITAS și-a asumat operarea prin QUALITAS-OCP în domeniul voluntar pentru diferite tipuri de produse, în principal cele destinate utilizării în construcții. În cursul anului 2010, QUALITAS a obținut acreditarea RENAR ca *organism de certificare produse (OCP)* în conformitate cu SR EN 45011:2001, conform Certificatului de acreditare nr. PR 015 din 29.11.2010, acreditarea fiind menținută în urma supravegheților anuale din 2011, 2012 și 2013.

Ca urmare a înlocuirii standardului de referință pentru organismele de certificare produse cu SR EN ISO/CEI 17065:2013, pentru funcționarea în continuare a QUALITAS-OCP se vor avea în vedere următoarele pentru anul 2014:

- a) QUALITAS-OCP va furniza în continuare servicii de certificare a produselor în domeniul voluntar - sub acreditare și în regim neacreditat;
- b) Funcționarea în regim neacreditat va fi destinată în special pentru crearea și consolidarea competenței în noi domenii de certificare, până la atingerea nivelului cerut pentru obținerea acreditării;
- c) Se va acționa în concordanță cu Politica de tranziție la noul referențial stabilită de RENAR pentru obținerea reabilitării pentru QUALITAS-OCP în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013 și, dacă va fi necesar, extinderea acreditării cu noi domenii de competență.

În cadrul QUALITAS-OCP, organizarea structurală și procesuală, funcțiile, atribuțiile, raporturile ierarhice și relațiile funcționale se stabilesc astfel încât să răspundă atât cerințelor legale și prevederilor Actului constitutiv, cât și cerințelor profesionale aplicabile pentru funcționarea organismului de certificare, în cadrul unui sistem de management capabil să îndeplinească consecvent cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013, în conformitate cu opțiunea A.

Documentarea sistemului de management se face astfel încât să se asigure o distincție clară între activitățile de certificare aferente organismului notificat în domeniul reglementat „Produse pentru construcții” și activitățile de certificare produse în domeniul voluntar, precum și între acestea și

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 4/33 |
|-----------------|--|---|

alte activități (de certificare sau de altă natură) desfășurate de organism. În acest scop se stabilesc următoarele linii directoare generale:

A. Distincția între activitățile de certificare aferente QUALITAS-OCP și cele aferente QUALITAS-ON

- a) modul de operare se identifică distinct prin alocarea unor coduri specifice schemelor de certificare, cele aplicate în domeniul voluntar având codurile Q1, Q2 și Q3, iar cele aplicate în domeniul reglementat având codurile QB și QC;
- b) certificările acordate în regim voluntar și cele pentru domeniul reglementat nu se substituie între ele în nicio circumstanță;
- c) se elaborează proceduri tehnice distincte pentru descrierea procesului de certificare prin fiecare din schemele de certificare aplicate, respectiv 3 proceduri pentru domeniul voluntar și două proceduri pentru domeniul reglementat;
- e) prin politicile sectoriale, după caz, se definesc elementele specifice pentru asigurarea distincțiilor necesare între domeniul reglementat și domeniul voluntar;
- f) pentru activitățile tehnice și administrative, deși în principiu sunt similare în domeniul reglementat și în domeniul voluntar, se elaborează proceduri tehnice specifice cu aplicabilitate separată în cele două domenii;
- g) în prezentări, prospecte sau alte materiale de marketing, inclusiv pe pagina web a QUALITAS nu se vor face enunțuri care să lase impresia că certificările furnizate ca organism notificat au același statut cu alte activități desfășurate de organism.

B. Distincția între activitățile de certificare ale QUALITAS-OCP și alte activități ale organismului

- a) structura organizatorică a QUALITAS (organigrama) asigură că activitatea de certificare produse se derulează printr-un compartiment identificat distinct față de alte compartimente, prin care se derulează celelalte activități ale organismului;
- b) politicile, procedurile și instrucțiunile tehnice specifice, regulamentele sau alte documente ale sistemului de management propriu, aplicabile pentru certificarea produselor, sunt identificate distinct prin utilizarea în codul documentelor a indicativului „03”, documentele specifice aplicabile pentru certificările sistemelor de management având indicative diferite („02”, „04”, „05”);
- c) activitățile de certificare nu sunt condiționate sau conexe în niciun fel de serviciile de instruire furnizate de organism;
- d) în situațiile în care organismul va fi implicat în alte activități, decât certificări și instruire, se vor stabili măsuri adecvate pentru a asigura distincțiile necesare între activitățile de certificare și aceste alte activități.

QUALITAS-OCP furnizează serviciile de certificare a produselor în următoarele condiții de operare:

1. QUALITAS-OCP dezvoltă cele 3 scheme de certificare, Q1, Q2 și Q3, în corespondență cu schemele 3, 6 și 1b prevăzute de ISO/IEC 17067:2013.

2. QUALITAS-OCP realizează el însuși toate activitățile aferente schemelor de certificare, cu excepția încercărilor, care se realizează prin subcontractare cu laboratoare de încercări având competența tehnică necesară pentru activitățile respective, stabilită, după caz, prin acreditare sau printr-o evaluare efectuată de QUALITAS pe baza cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 + SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

3. Pentru realizarea activităților sale, QUALITAS-OCP va dispune de:

- a) resurse financiare suficiente și stabilitate financiară adecvată pentru a asigura aplicarea oricăreia din schemele de certificare practicate de organism;
- b) facilități și mijloace logistice adecvate pentru desfășurarea activităților: spații de lucru și de depozitare documente, utilități, mediu ambiental confortabil, patrimoniu documentar (standarde, reglementări etc.), echipamente de birotică și informatică, programe și rețele informatice etc.,
- c) personal suficient ca număr și având competența corespunzătoare pentru a asigura realizarea diferitelor tipuri de activități implicate în procesul de certificare (de evaluare, de expertiză, de decizie și de instrumentare administrativă);
- d) politici și proceduri documentate, dezvoltate și implementate în cadrul unui sistem de management adecvat.

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 5/33 |
|-----------------|--|---|

5. Ca dovezi oficiale pentru certificările acordate, QUALITAS-OCP va emite sub toate schemele de certificare *Certificate de conformitate produs*, diferențiate prin conținut și condiții de valabilitate în funcție de schema de certificare aplicată.

6. De asemenea, sub schemele Q1 și Q2 de certificare, QUALITAS adoptă o marcă de certificare produse, pentru care se asigură protecția în condițiile legii și se stabilesc condiții de utilizare în regim controlat.

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 6/33 |
|-----------------|--|---|

II. Politica referitoare la imparțialitate

QUALITAS își asumă aplicarea imparțialității în toate activitățile și la toate structurile relevante pentru certificare, ca principiu de bază pentru a conferi încredere în certificările sale. În aplicarea acestui principiu, se stabilesc următoarele măsuri:

Pentru a asigura ca atât organismul în sine, cât și personalul său, să fie imparțial și să fie perceput public ca imparțial, în structura organizatorică a organismului este instituit un organ specific, separat de managementul și structura executivă a organismului, denumit **Comitetul pentru Asigurarea Imparțialității – CASI**, în care sunt reprezentate într-o proporție echilibrată principalele părți interesate în activitățile de certificare. Se consideră ca satisfăcătoare reprezentarea următoarelor sfere de interese:

- a) autorități publice cu rol de reglementare pentru infrastructura de evaluare a conformității în domeniul voluntar și/sau în domeniul reglementat;
- b) producători/furnizori – clienți ai organismului de certificare QUALITAS;
- c) utilizatori/ consumatori – clienți ai organizațiilor ale căror sisteme de management sau produse sunt certificate de QUALITAS;
- d) specialiști în evaluarea conformității – personalul tehnic, intern și extern, recunoscut de QUALITAS
- e) asociații profesionale sau patronale pe sectoare economice.

CASI este investit cu autoritatea asupra asigurării imparțialității organismului la toate cele trei niveluri relevante pentru certificare:

- strategie și politică (Președintele QUALITAS);
- decizie asupra certificării (Responsabili de decizie, Director Executiv);
- evaluare (tot personalul implicat în activitățile de evaluare).

CASI își desfășoară activitatea în baza unui regulament specific de organizare și funcționare, pus la dispoziție de QUALITAS, prin care sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile ce îi revin, acestea vizând în esență avizarea politicilor privind imparțialitatea și supravegherea implementării lor pentru a putea împiedica apariția, sau cel puțin a minimiza efectele, oricăror forme de amenințări asupra imparțialității, declarate sau mascate, în oricare din fazele procesului de certificare.

Înțelegând prin imparțialitate prezența reală și/sau percepută public a obiectivității în derularea procesului de certificare, în sensul absenței conflictelor de interese sau, acolo unde există, a rezolvării lor astfel încât să nu afecteze negativ activitățile organismului, au fost identificate sursele și relațiile potențial generatoare de amenințări asupra imparțialității (cum ar fi interese personale, auto-evaluarea, susținerea pro sau contra, familiaritatea excesivă, intimidarea, concurența) și s-au stabilit măsuri privind managementul imparțialității, astfel:

- a) accesul la serviciile de certificare este disponibil tuturor solicitanților pentru care obiectul certificării se încadrează în domeniul de activitate și limitele de competență declarate ale QUALITAS-OCP, indiferent de mărimea și apartenența sau afilierea organizației solicitante la anumite asociații sau grupuri ori de existența sau nu a altor certificări, cu QUALITAS sau cu alte organisme;
- b) sunt făcute disponibile public, în mod gratuit, documentele informative privind regulile de certificare;
- c) QUALITAS-OCP garantează imparțialitatea și independența certificărilor sale de produs prin asumarea următoarelor obligații pentru sine și pentru personalul său de la toate nivelurile:
 - c.1) nu este proiectantul, fabricantul, instalatorul, distribuitorul sau responsabilul cu mentenanța pentru produsele pe care le certifică;
 - c.2) nu oferă și nu furnizează servicii de consultanță clienților săi pentru obținerea sau menținerea certificării;
 - c.3) nu oferă și nu furnizează clienților săi consultanță pentru sistemul de management sau auditare internă sau alte servicii care ar putea compromite confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea procesului și deciziilor sale de certificare.

| | | |
|----------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 7/33 |
|----------|--|---|

- d) sunt stabilite tarife de certificare și criteriile de calcul unitare pe fiecare schemă de certificare, pentru costurile certificării;
- e) sunt stabilite surse de finanțare transparente și resurse financiare suficiente pentru a asigura stabilitatea financiară necesară funcționării oricăreia din schemele de certificare practicate de organism;
- f) serviciile de certificare nu sunt interferate cu serviciile de instruire: prin contracte sau alte documente bilaterale în relație cu solicitantii de certificare, nu sunt impuse cerințe privind efectuarea prin QUALITAS a unor activități de instruire, iar modulele de instruire se derulează cu participarea unor cursanți proveniți de la minimum trei societăți și nu au deloc caracter de consultanță, conținând doar informații generale;
- g) QUALITAS nu încheie contracte cu firme de consultanță, prin care oferă comisioane ori alte stimulente pentru clienții aduși și care ar genera avantaje solicitanților care contractează certificări de produs cu QUALITAS;
- h) QUALITAS nu acceptă din partea firmelor de consultanță avantaje sub diverse forme (financiare, trafic de influență) pentru a facilita ori împiedica certificarea unor clienți ai QUALITAS;
- i) deciziile privind certificarea produselor se iau de persoane competente neimplicate în activitățile de evaluare;
- j) remunerarea personalului implicat în evaluare și luarea deciziei nu se face în funcție de rezultatele evaluării/deciziei;
- k) la desemnarea persoanelor implicate în evaluare și luarea deciziei, se identifică și se analizează eventualele conflicte de interese existente sau potențiale și se iau măsuri pentru evitarea lor;
- l) tot personalul QUALITAS, intern și extern, inclusiv responsabilii de decizie privind certificarea și membrii CASI sunt solicitați să semneze *Codul deontologic*, care prevede ca obligații, în principal: să fie respectate regulile definite de QUALITAS-OCP cu privire la activitățile pe care urmează să le efectueze și, la desemnarea lor pe un anumit contract, să declare orice asociere prezentă și/sau anterioară, în limita a cinci ani, a sa sau a angajatorului său, dacă este cazul, cu acel produs, respectiv cu proiectantul și/sau producătorul acelui produs, pentru a cărui evaluare sau certificare a fost desemnat.

QUALITAS se preocupă continuu de identificarea posibilităților de apariție a oricăror conflicte de interese în activitatea sa de certificare produse sau între aceasta și celelalte activități desfășurate de organism, pe care le documentează împreună cu măsurile de eliminare sau minimizare a amenințărilor asupra imparțialității.

| | | |
|-----------------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.1 Pag. 8/33 |
|-----------------|--|---|

III. Politica referitoare la competență

QUALITAS asigură disponibilitatea de personal competent pentru funcțiile relevante implicate în procesul de certificare a produselor, suficient în raport cu volumul de activitate și adecvat pentru domeniile de certificare declarate.

QUALITAS-OCP realizează el însuși toate activitățile aferente sistemelor/schemelor de certificare operate în domeniul voluntar și în domeniul reglementat, cu excepția activităților de încercări, care constituie procese externalizate (subcontractare).

Pentru desfășurarea activităților sale, QUALITAS-OCP utilizează personal intern (angajat permanent cu normă întreagă) și personal extern (angajat temporar sau permanent cu normă parțială). Angajarea se face printr-un acord oficial între părți stabilit în condițiile legii (contract sau convenție civilă), care poate fi încheiat, după caz, direct cu persoana fizică sau cu angajatorul la care aceasta își exercită activitatea de bază.

În vederea asigurării cu personal competent, QUALITAS-OCP stabilește, prin adaptarea corespunzătoare la specificul domeniului a prevederilor relevante ale SR EN ISO 19011:2011 și SR EN ISO/CEI 17021:2011, și documentează corespunzător cerințele de competență necesare pentru exercitarea tuturor funcțiilor specifice implicate în certificarea produselor (funcții de evaluare, de expertiză, de decizie și administrative), exprimate prin niveluri minimale de studii, experiență profesională, instruire specifică și experiență de evaluare.

Persoanele apte pentru exercitarea funcțiilor de evaluare, de expertiză și de decizie privind certificarea sunt selectate în cadrul unui proces de evaluare a competenței lor în raport cu cerințele definite. Competențele demonstrate sunt recunoscute oficial de QUALITAS, care emite în acest scop Certificate de recunoaștere a competenței, cu o durată de valabilitate limitată.

Personalul recunoscut este supus de către managementul executiv unei monitorizări continue a performanțelor în scopul de a stabili menținerea sau creșterea competenței inițiale, precum și pentru a identifica nevoile de instruire sau de formare a personalului.

QUALITAS-OCP organizează activități de instruire internă și asigură participarea la cursuri sau alte acțiuni externe, pentru formarea evaluatorilor și/sau pentru actualizarea cunoștințelor personalului recunoscut.

Personalul are acces neîngrădit la procedurile/ instrucțiunile care descriu activitățile în care este implicat, inclusiv atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin conform Fisei postului.

Managementul executiv al QUALITAS-OCP analizează periodic volumul și specificul activităților de certificare în corelare cu personalul disponibil și stabilește măsurile necesare pentru ca organismul să dispună de personal suficient și cu competență adecvată pentru realizarea activităților la nivelul cerințelor.

QUALITAS păstrează înregistrări la zi pentru tot personalul său, cuprinzând informațiile relevante cu privire la competența recunoscută, activitățile desfășurate și monitorizarea performanțelor, precum și la amplitudinea și limitele atribuțiilor, responsabilității și autoritățile alocate.

Regulile și criteriile privind recrutarea, selectarea, evaluarea și monitorizarea personalului se stabilesc detaliat de managementul executiv în proceduri documentate.

| | | |
|----------|--|---|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 9/33 |
|----------|--|---|

IV. Politica referitoare la responsabilitate

QUALITAS-OCP își asumă responsabilitatea de a efectua evaluarea conformității produselor în domeniul voluntar utilizând suficiente dovezi obiective pentru a fundamenta o decizie privind certificarea, în sensul acordării/menținerii certificării dacă există suficiente dovezi privind conformitatea sau neacordării/nemenținerii certificării dacă dovezile privind conformitatea sunt insuficiente.

Clientul are întreaga responsabilitate de a îndeplini cerințele de certificare și poartă întreaga răspundere pentru conformitatea produselor pe care le introduce pe piață și pentru actele emise și trebuie să precizeze clar acest lucru în toate documentele contractuale încheiate cu beneficiarii săi. **In consecință, clientul nu se poate prevala de certificarea referitoare la produs acordată de QUALITAS-OCP pentru a fi exonerat de răspundere sau pentru împărțirea răspunderii.**

Ambele părți sunt direct responsabile una față de cealaltă pentru prejudiciile cauzate de acțiunile intenționate sau din neglijență efectuate de părți prin personalul propriu și/sau subcontractanți, implicați direct sau indirect în procesul de certificare.

Drepturile și obligațiile celor două părți sunt stabilite prin documentele contractuale, respectiv:

- a) contractul de certificare;
- b) acordul de licență pentru utilizarea certificatelor și, după caz, a Mărcii de certificare produse „Q-P”;
- c) acte adiționale la acestea.

QUALITAS are încheiată o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru a acoperi eventualele daune, stabilite în baza unei hotărâri judecătorești, pe care ar trebui să le suporte ca urmare a activităților sale de certificare. Polița trebuie să acopere întregul teritoriu al Spațiului Economic European.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.1 Pag. 10/33 |
|-----------------|--|--|

V. Politica referitoare la confidențialitate și transparență

QUALITAS își asumă obligația de a trata informațiile obținute și/sau generate în cursul procesului de certificare cu respectarea principiilor de confidențialitate și transparență într-un mod echilibrat, după cum urmează:

1. Confidențialitate

Pentru a obține accesul la informațiile necesare în procesul de certificare, organizațiilor și persoanelor care pun la dispoziția QUALITAS astfel de informații li se asigură protecția informațiilor declarate ca fiind confidențiale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

QUALITAS informează de la început clienții în legătură cu informațiile pe care le va face disponibile public cu referire la obiectul și statutul certificării. În afara acestora, a informațiilor pe care clientul însuși le face disponibile public sau sunt convenite prin acord între QUALITAS și client ca fiind disponibile public, orice alte informații sunt considerate proprietatea clientului și se tratează cu confidențialitate.

QUALITAS impune personalului propriu și extern, precum și altor persoane fizice sau juridice care acționează în numele său, inclusiv membrilor CASI, prin contracte sau alte acorduri bilaterale stabilite cu aceștia, precum și prin *Codul deontologic*, respectarea clauzei de confidențialitate, potrivit căreia nicio informație obținută în cursul activităților de certificare să nu fie folosită în scopuri personale și să nu fie dezvăluită unei terțe părți fără acordul QUALITAS.

În relație cu clienții săi, QUALITAS se obligă prin documentele contractuale încheiate cu aceștia să respecte clauza de confidențialitate, potrivit căreia nicio informație obținută în cursul activităților sale de certificare, cu excepția celor cerute de standardul **SR EN ISO/CEI 17065:2013** pentru disponibilitate publică sau prin lege, să nu fie dezvăluită unei terțe părți fără consimțământul scris al clientului. Dacă prin lege se prevede ca informația să fie dezvăluită unei terțe părți, QUALITAS înștiințează neîntârziat clientul în legătură cu informațiile furnizate sub efectul legii.

Informațiile obținute din alte surse decât procesul de evaluare ca atare vor fi puse la dispoziția clientului înainte de adoptarea deciziei, oferindu-i acestuia posibilitatea de a-și prezenta propriile opinii, care vor fi luate în considerare la adoptarea deciziei privind certificarea.

Documentele și înregistrările se depozitează în condiții de siguranță, iar accesul la înregistrări este permis în condiții controlate, prin care QUALITAS garantează confidențialitatea informațiilor obținute în cursul activităților sale de certificare.

Documentele și înregistrările primite și generate în timpul procesului de certificare se păstrează și arhivează în Dosarul de certificare, ca dovezi ale derulării procesului conform cerințelor procedurilor aplicabile, pe toată durata de valabilitate a contractului și 3 ani după încetarea contractului, după care se distruge cu proces verbal.

2. Transparență

Pentru a câștiga încredere în integritatea și credibilitatea certificărilor furnizate, QUALITAS permite accesul public la informațiile proprii în legătură cu procesul și cerințele de certificare și cu statutul certificării produselor.

QUALITAS-OCP pune la dispoziția celor interesați, în mod direct sau prin publicații, mijloace electronice sau alte mijloace, informațiile relevante în legătură cu funcționarea organismului și entitățile de acreditare/notificare sub autoritatea cărora funcționează, regulile și condițiile de acordare, menținere, extindere, restrângere, suspendare, ridicarea suspendării și retragere a certificării, tarifele de certificare, drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor de certificare, modul de tratare a apelurilor și reclamațiilor, produsele certificate și furnizorii acestora, certificatele emise și statutul în vigoare al certificărilor realizate.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.1 Pag. 11/33 |
|-----------------|--|--|

Informațiile necesare referitoare la procesul de certificare și formularele aferente inițierii certificării sunt furnizate prin intermediul „*Mapei de documente informative privind certificarea produselor*”, care este făcută disponibilă public în mod gratuit. Suplimentar, QUALITAS-OCP poate oferi, la cerere, informații suplimentare pentru înțelegerea corectă și completă a tuturor aspectelor legate de certificare.

Pe pagina web a organismului - cu adresa <http://www.qualitas.ro> - sunt făcute disponibile public informațiile relevante referitoare la produsele certificate în domeniul voluntar, la fabricanții și locurile lor de producție, la referențialele de conformitate și la dovezile oficiale de certificare aferente, la acordarea inițială a certificării și apoi potrivit evoluției statutului certificării (menținere, suspendare, modificare etc.) Astfel de informații pot fi făcute disponibile public și prin reviste de specialitate, buletine informative sau alte tipuri de publicații și pot fi furnizate părților interesate, la cerere.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | <p style="text-align: center;">POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor</p> | <p style="text-align: right;">Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 12/33</p> |
|-----------------|--|--|

VI. Politica referitoare la tratarea apelurilor și reclamațiilor

Managementul la cel mai înalt nivel al QUALITAS consideră că tratarea corespunzătoare și rezolvarea eficace a apelurilor și reclamațiilor sunt mijloace importante de a proteja organismul, clienții săi și utilizatorii de certificare împotriva erorilor, a omisiunilor sau a unei comportări nerezonabile și, prin aceasta, de a proteja încrederea în certificările furnizate de organism.

Apelurile, formulate de clienți cu privire la o decizie privind certificarea adoptată de QUALITAS-OCP, precum și reclamațiile, formulate de clienți sau de terțe părți cu privire la certificare sau la orice alte aspecte conexe, sunt tratate în cadrul unui proces derulat prin intermediul unor Comitete de investigare desemnate de Președintele QUALITAS pe fiecare caz în parte, astfel ca persoanele numite să fie diferite de cele implicate anterior în subiectul apelurilor/reclamațiilor respective.

La tratarea apelurilor și reclamațiilor se au în vedere următoarele:

- clienții QUALITAS sunt înștiințați în legătură cu dreptul lor de a folosi aceste căi de atac și în nicio circumstanță nu vor fi împiedicați să recurgă la ele și nici influențați în sensul renunțării la ele;
- apelurile și reclamațiile sunt primite și înregistrate cu promptitudine, iar procesarea lor (validare, investigare, soluționare, executare) se face în timp rezonabil;
- apelantul/reclamantul este înștiințat în cel mai scurt timp posibil asupra fazelor parcurse și a rezultatelor obținute în tratarea apelului/reclamației pe parcursul și la finalizarea procesului de tratare, inclusiv asupra acțiunilor posibil de întreprins de acesta în continuare;
- informațiile procesate în cursul tratării apelurilor/reclamațiilor sunt supuse clauzei de confidențialitate până la stabilirea soluției finale de către QUALITAS, după care acesta poate difuza informațiile destinate accesului public fără acceptul clientului; în cazul reclamațiilor formulate de terți, QUALITAS împreună cu clientul implicat și cu reclamantul pot stabili dacă și în ce măsură subiectul reclamației și rezolvarea sa vor fi făcute publice;
- pentru tratarea apelurilor/reclamațiilor QUALITAS percepe tarife echivalente tarifelor de adoptare a deciziei și, dacă sunt necesare activități de evaluare specifice (eșantionare, încercare, inspecție etc.) tarife echivalente celor pentru activitățile respective în faza de supraveghere; costurile se suportă de partea în defavoarea căreia a fost soluționat apelul/reclamația.

Procesul de tratare a apelurilor/reclamațiilor se documentează într-o procedură operațională, care este pusă la dispoziția celor interesați, la cerere.

Obiecțiunile formulate de clienți cu referire la componența echipelor de evaluare, la desemnarea subcontractanților sau la alte aspecte pentru care este prevăzut acordul clientului se rezolvă la nivelul managementului executiv, potrivit măsurilor stabilite prin procedurile tehnice specifice aplicabile.

Obiecțiunile față de concluziile oricăror rapoarte emise de QUALITAS în cursul procesului de certificare produse se rezolvă prin apel, potrivit prevederilor procedurii operaționale corespunzătoare.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 13/33 |
|-----------------|--|--|

VII. Politica referitoare la calitate

Pentru funcționarea QUALITAS-OCP, managementul la cel mai înalt nivel a adoptat dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al calității care să răspundă atât cerințelor de bază, stabilite prin standardul relevant în vigoare SR EN ISO/CEI 17065:2013, opțiunea A, precum și cerințelor suplimentare necesare pentru acreditare.

Sistemul de management al calității (SMC) pentru QUALITAS-OCP se bazează, în principal, pe următoarele elemente:

- a) documentația SMC;
- b) controlul documentelor (interne și externe);
- c) controlul înregistrărilor;
- d) analiza efectuată de management;
- e) auditul intern;
- f) acțiuni corective și acțiuni preventive.

Documentația SMC include: un Manual al calității specific pentru QUALITAS-OCP (cod MC 1-P); proceduri de sistem (cod PS) și proceduri operaționale (cod PO) cu aplicabilitate comună pentru toate funcțiunile organismului, de certificare produse și de certificare sisteme de management în domeniul voluntar și de certificare produse și de certificare CPF în domeniul reglementat (cod seria 01); proceduri tehnice specifice (cod PTS seria 03), dintre care 3 proceduri pentru descrierea celor 3 scheme de certificare a produselor în domeniul voluntar și alte proceduri referitoare la activitățile tehnice de pe parcursul procesului de certificare a produselor; instrucțiuni tehnice specifice (cod ITS seria 03) pentru descrierea procesului de certificare particularizat pe categorii de familii/subfamilii de produse și standardele relevante aferente; politici (cod PQ-03); regulamente și alte documente cu conținut specific, identificate corespunzător, unele având aplicabilitate comună pentru toate funcțiile organismului, iar altele fiind particularizate pentru OCP.

Funcționarea sistemului de management este verificată sistematic prin audituri interne planificate cu o frecvență minimă semestrială și este supusă periodic (cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este nevoie) analizei efectuate de management, în urma cărora, dacă sunt identificate neconformități existente sau potențiale, sunt stabilite corecții și/sau acțiuni corective sau preventive, după caz, și sunt adoptate măsuri de îmbunătățire a eficacității sistemului.

Președintele QUALITAS desemnează Directorul Executiv ca *Reprezentant al Managementului*, care este investit cu responsabilitatea și autoritatea de:

- a) a asigura stabilirea, implementarea și menținerea proceselor și procedurilor necesare pentru sistemul de management al calității QUALITAS, și
- b) a raporta managementului de la cel mai înalt nivel - Președintele QUALITAS, asupra performanței sistemului de management și a oricăror necesități de îmbunătățire.

Directorul Executiv alocă următoarele responsabilități și autoritatea aferentă:

- a) Șeful Departamentului Evaluare Sisteme de Management - pentru elaborarea și gestionarea documentelor SMC cu aplicabilitate comună tuturor domeniilor de certificare și a documentelor SMC specifice pentru certificarea sistemelor de management;
- b) Șeful Departamentului Evaluare Conformitate Produse - pentru elaborarea și gestionarea documentelor SMC specifice pentru certificarea produselor în domeniul voluntar și în domeniul reglementat;
- c) Șeful echipei de audit intern - pentru urmărirea și evaluarea sistematică prin audit intern a nivelului de implementare și a eficacității SMC, în toate domeniile de certificare.

Obiectivele strategice în domeniul calității urmăresc cinci direcții principale de acțiune și anume :

- îmbunătățirea permanentă a eficacității sistemului propriu de management;
- asigurarea resurselor necesare, interne și externe, pentru menținerea și dezvoltarea domeniului de activitate;
- îmbunătățirea permanentă a competenței personalului utilizat în activitatea de certificare;
- obținerea satisfacției clienților și a altor părți interesate;
- obținerea și menținerea acreditării pentru domeniile de activitate declarate.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 14/33 |
|-----------------|--|--|

În cadrul acestor obiective strategice, anual sunt stabilite obiective concrete, în măsura posibilităților, cuantificate și măsurabile.

Pentru transpunerea în fapt a politicii calității și atingerea obiectivelor adoptate, Președintele QUALITAS se angajează să asigure organizarea adecvată și resursele necesare pentru realizarea următoarelor:

- a) să fie asigurat accesul nediscriminatoriu al solicitanților de servicii de certificare, indiferent de mărimea, apartenența funcțională, alte certificări/atestări deținute de aceștia, care se înscriu în domeniul de activitate declarat de QUALITAS;
- b) să fie asigurată imparțialitatea în activitățile de certificare, inclusiv în luarea deciziilor cu privire la certificare, cu implicarea activă a Comitetului pentru Asigurarea Imparțialității - CASI;
- c) să fie selectat numai personal care posedă competența profesională adecvată relevantă pentru domeniul de certificare în care activează și care nu este implicat în alte activități într-un mod care ar putea compromite imparțialitatea;
- d) să fie asigurată confidențialitatea informațiilor obținute și generate în cursul derulării activităților specifice de certificare;
- e) activitățile de certificare să se desfășoare unitar și consecvent, pe bază de proceduri și criterii documentate;
- f) să fie asigurată primirea apelurilor și reclamațiilor din partea clienților sau a altor părți interesate, iar modul de tratare a acestora să fie unitar și consecvent, pe bază de proceduri și criterii documentate;
- g) angajamentul, politica și obiectivele în domeniul calității să fie cunoscute, înțelese, aplicate și menținute la toate nivelurile organizatorice ale QUALITAS, prin difuzarea, informarea și prelucrarea cu întregul personal, în cadrul unui proces adecvat de comunicare internă;
- h) prevederile sistemului de management al calității, descrise în documentația SMC, să fie implementate, aplicate și respectate integral de întregul personal, inclusiv colaboratorii externi, care participă la efectuarea activităților specifice de certificare, corespunzător funcțiilor deținute;
- i) evoluția sistemului de management al calității să fie ținută sub control prin analize și actualizări periodice, adoptându-se acțiunile corective și preventive care se impun, precum și măsurile de îmbunătățire necesare;
- j) să se elimine posibilitatea apariției oricăror conflicte de interese între activitățile aferente QUALITAS ca organism de certificare și celelalte activități desfășurate de societate, conform statutului său de funcționare.

În cadrul obiectivelor strategice generale, pentru QUALITAS-OCP se vor urmări ca **Obiective ale calității pe anul 2014** următoarele:

1. Monitorizarea permanentă a documentației de susținere a OCP, în raport cu cerințele proprii și cerințele externe și asigurarea resurselor adecvate pentru gestionarea necesarului de documentație externă pentru procesele de certificare produse;
2. Monitorizarea și evaluarea competențelor personalului de certificare, inclusiv lărgirea bazei de experți, asigurarea de programe de instruire interne și externe și corelarea permanentă cu domeniile de competență declarate și aprobate;
3. Obținerea reacreditării RENAR pe baza SR EN ISO/CEI 17065:2013 și reducerea numărului de neconformități din audituri externe cu min. 5 % anual;
4. Corelarea permanentă a domeniului de acreditare cu cerința pieței și asigurarea contractării proceselor de certificare în raport cu menținerea produselor/familiilor de produse acreditate;
5. Îmbunătățirea imaginii de firmă, asigurarea transparenței activității organismului și a măsurilor adecvate pentru reducerea riscului de afectare a imparțialității;
6. Supravegherea continuă a clienților inclusiv prin evaluarea informațiilor de pe piață din partea utilizatorilor finali ai produselor certificate;
7. Asigurarea colaborării și schimbului de informații cu alte organisme de certificare, în cadrul Asociației Organismelor de Certificare Acreditate din România – AOCAR, la care QUALITAS este membru, precum și cu organismul de acreditare în vederea realizării unor bune practici comune în activitatea de certificare produse.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 15/33 |
|-----------------|--|--|

VIII. Politica referitoare la utilizarea referențialelor pentru conformitate

QUALITAS-OCP poate utiliza în activitatea de certificare produse următoarele tipuri de referențiale pentru conformitate:

- a) standarde române listate în Catalogul ASRO în vigoare, având oricare din indicativele SR, SR EN, SR EN ISO, SR ISO sau STAS;
- b) agremente tehnice în construcții, eliberate cu Avizul Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții;
- c) reglementări tehnice în construcții sau alte documente publice naționale care conțin specificații de produs.

Standardele și, în special, celelalte tipuri de documente prevăzute ca potențiale referențiale pentru conformitate în domeniul voluntar se utilizează efectiv în măsura în care ele furnizează, ca atare sau împreună cu alte documente conexe identificate corespunzător, toate elementele și criteriile necesare pentru evaluarea conformității indicate în SR ISO/CEI 17007:2010.

Dacă sunt necesare explicații la aplicarea referențialelor pentru o anumită schemă de certificare, managementul executiv stabilește, cu caracter permanent sau temporar, comitete tehnice sau persoane imparțiale și având competența tehnică adecvată pentru a formula astfel de explicații, care se pun la dispoziția părților interesate, la cerere.

QUALITAS consideră că utilizarea standardelor în activitatea de evaluare și certificare a conformității prezintă o importanță deosebită și facilitează promovarea produselor pe piață. De aceea, QUALITAS susține și participă la activitatea de standardizare la nivel național, atât în calitate de membru al Asociației de Standardizare din România – ASRO, cât și prin reprezentanți desemnați în cadrul unor Comitete Tehnice ASRO cu profile relevante pentru activitățile organismului.

QUALITAS cunoaște, respectă și cere clienților săi să respecte dreptul de proprietate intelectuală al ASRO asupra standardelor române.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 16/33 |
|-----------------|--|--|

IX. Politica referitoare la implementarea procesului de certificare produse

QUALITAS-OCP efectuează certificarea produselor în domeniul voluntar prin **3 scheme de certificare**, identificate prin codurile **Q1, Q2 și Q3**, stabilite în corelare cu schemele 3, 6 și 1b definite în ISO/IEC 17067:2013.

Schema de certificare aplicabilă unui produs este convenită prin acord între părți, luând în considerare scopul certificării, opțiunea solicitantului și criteriile convenționale de selecție definite de QUALITAS-OCP.

Certificările acordate în regim voluntar și cele pentru domeniul reglementat nu se substituie între ele în nicio circumstanță și QUALITAS face distincția necesară prin identificarea specifică a documentelor emise.

În schemele Q1 și Q2 de certificare, procesul de certificare include două etape principale, certificarea și supravegherea. În schema Q3 de certificare, procesul de certificare include numai etapa de certificare.

Etapa de certificare este structurată pe mai multe faze operaționale decontabile distinct, fiecare fază incluzând una sau mai multe activități specifice. Etapa de certificare decurge în următoarele faze operaționale decontabile:

- **Faza 1:** Inițierea certificării produselor;
- **Faza 2:** Pregătirea evaluării produselor;
- **Faza 3:** Determinarea caracteristicilor produsului;
- **Faza 4:** Evaluarea conformității cu cerințele specificate. Decizia privind certificarea produselor;
- **Faza 5:** Emiterea dovezilor oficiale de certificare a produselor.

Etapa de supraveghere continuă se desfășoară pe o durată de 3 ani și constă din acțiuni periodice de evaluare, desfășurate cu o frecvență planificată, identificate ca **Faze 6i** decontabile anual (**i = 1** – primul an de supraveghere, **2** – al doilea an de supraveghere etc.), fiecare evaluare curentă incluzând activități specifice de pregătire, determinare, evaluare și decizie, eventual și de emitere dovezi oficiale de certificare.

QUALITAS-OCP inițiază procesul de certificare pe baza unei *cereri oficiale* a solicitantului și a încheierii unui contract de certificare cu acesta, desfășoară activitățile specifice prin personalul propriu recunoscut și prin subcontractanți acceptați (numai pentru încercări) și, pe baza dovezilor obiective ale evaluării privind satisfacerea cerințelor de certificare, adoptă decizia privind certificarea, care poate fi de acordare sau respingere, în etapa de certificare, și apoi, pe parcursul supravegherii, de menținere, extindere sau restrângere a domeniului, suspendare, ridicare a suspendării sau retragere, după caz.

Deciziile privind acordarea/respingerea certificării și cele privind statutul ulterior al certificării sunt adoptate la fiecare fază de evaluare de Responsabili de decizie privind certificarea, desemnați potrivit competenței recunoscute și pe baza principiului imparțialității. Atunci când este necesar pentru completarea domeniului de expertiză tehnică al RDCP, pe lângă RDCP se desemnează și unul sau mai mulți Experti Tehnici cu competența adecvată.

Activitățile legate de certificare care au fost efectuate anterior depunerii cererii de certificare la QUALITAS se tratează astfel: activitățile efectuate de alte organisme acreditate se iau în considerare ca atare, iar cele efectuate de organisme neacreditate pot fi luate în considerare în urma unor verificări specifice, după caz.

În cadrul schemelor Q1 și Q2 de certificare, care includ supraveghere, determinarea inițială a caracteristicilor se face prin **încercare de tip inițială** efectuată sub responsabilitatea QUALITAS-OCP (Q1) sau efectuată de fabricant și verificată de QUALITAS-OCP (Q2) și prin **inspecție inițială a locului de producție și a CPF** (Q1 și Q2), iar la supravegherile curente, determinarea caracteristicilor se face prin **încercare prin sondaj** efectuată sub responsabilitatea QUALITAS-OCP (în mod constant în schema Q1 și în mod aleatoriu, în caz de dubiu, în schema Q2) și prin **inspecție de rutină a CPF** (Q1 și Q2).

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 17/33 |
|-----------------|--|--|

Certificarea se acordă pe durată limitată de 3 ani (ciclu de certificare), după care certificarea poate fi reînnoită în condiții similare certificării inițiale (*recertificare*), cu reluarea ciclului de 3 ani. Pentru recertificare, cererea oficială trebuie să fie depusă la QUALITAS cu cel puțin 6 luni înainte de data de expirare a certificării curente. Dacă este îndeplinită această condiție, a treia supraveghere este înlocuită cu recertificarea.

Pe parcursul procesului de certificare pot apărea situații în care sunt necesare *evaluări suplimentare*, care pot fi de o amploare identică sau mai redusă față de evaluarea inițială. Modul de abordare a acestor situații este stabilit printr-o politică specifică (cap.X).

În cadrul schemei Q3 de certificare, care nu include supraveghere, determinarea inițială a performanțelor se face prin **încercare de tip inițială** efectuată sub responsabilitatea QUALITAS-OCP. Certificarea este limitată la un lot de produse identificat corespunzător și nu poate fi reînnoită, iar orice modificare a condițiilor de acordare inițială a certificării conduce la retragerea certificării.

Inspecțiile de rutină și, atunci când e cazul, inspecțiile extraordinare, inclusiv eșantionarea din fabrică pentru încercările prevăzute, se realizează, după caz, **cu anunț** sau **fără a fi anunțat în prealabil clientul**, iar acesta are obligația să permită intrarea echipei de evaluare în oricare din locațiile incluse în domeniul de certificare și oricând în timpul orelor de lucru și accesul la toate informațiile relevante despre produs și/sau CPF aferent, precum și să asigure asistența adecvată, în special pentru eșantionare, dacă este cazul.

Cerințele de certificare includ următoarele:

- a) să fie demonstrată, în corelare cu schema de certificare aplicată, conformitatea produsului și/sau a sistemului CPF cu cerințele referențialului relevant;
- b) să fie îndeplinite toate sarcinile de natură tehnică, financiară și procedurală alocate în responsabilitatea clientului, denumite „*cerințe ale procesului de certificare*”, conform regulilor și condițiilor de realizare prevăzute în procedurile tehnice aplicabile, în corelare cu schema de certificare aplicată și cu faza de evaluare respectivă.

Criteriul de acceptare ca fiind satisfăcute cerințele de certificare este „zero neconformități”, în condiții specificate de tratare a eventualelor neconformități identificate (definite prin politica specifică de la cap.XI).

Certificarea este **acordată** inițial (și **reînnoită**, când este cazul) și apoi este **menținută** dacă rezultatele evaluării de certificare, respectiv ale evaluărilor curente de supraveghere, inclusiv, dacă e cazul, ale evaluărilor suplimentare demonstrează că sunt îndeplinite toate cerințele de certificare, pe baza criteriului de acceptare și a condițiilor stabilite prin politica de tratare a neconformităților.

Extinderea domeniului certificării se realizează pe baza unei *cereri oficiale* a solicitantului, ca și la certificarea de bază, și utilizând pentru evaluare, de regulă, proxima supraveghere curentă adaptată la necesitățile de evaluare aferente extinderii sau, dacă este cazul, o evaluare suplimentară, amploarea activităților de evaluare fiind stabilită de QUALITAS-OCP în funcție de elementele de noutate aferente extinderii.

Pe parcursul supravegherii, certificarea poate fi **suspendată** în următoarele situații:

- a) dacă, pentru prima dată pe parcursul supravegherii, produsul și/sau sistemul CPF este (sunt) respins(e) imediat sau după evaluarea de urmărire;
- b) dacă sunt identificate neconformități critice de o astfel de natură și/sau amploare încât nu este necesară retragerea imediată a certificării;
- c) dacă este convenit un acord mutual între client și QUALITAS-OCP în acest sens (de exemplu, pentru o perioadă limitată de întrerupere a fabricației sau pentru alte motive).

Durata suspendării este de maximum 6 luni. Suspendarea poate fi ridicată, la termen sau înainte de expirarea perioadei stabilite, dacă motivele care au determinat-o încetează, după ce QUALITAS-OCP verifică, printr-o evaluare suplimentară, dacă sunt reîndeplinite cerințele de certificare.

| | | |
|----------|--|--|
| QUALITAS | <p style="text-align: center;">POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor</p> | <p style="text-align: right;">Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 18/33</p> |
|----------|--|--|

Pe parcursul supravegherii, certificarea poate fi **retrasă** în următoarele situații:

- a) dacă, pentru a doua oară pe parcursul supravegherii, produsul și/sau sistemul CPF este (sunt) respins(e) imediat sau după evaluarea de urmărire;
- b) dacă sunt identificate neconformități critice de o astfel de natură și/sau amploare încât conduc la respingerea imediată a produsului și/sau a sistemului CPF;
- c) dacă la expirarea perioadei de suspendare nu se constată îndeplinirea integrală a condițiilor de certificare;
- d) dacă clientul nu dorește continuarea certificării;
- e) dacă cerințele specificate (pentru produs/CPF și/sau certificare) s-au modificat și clientul nu poate asigura conformitatea cu noile cerințe;
- f) dacă produsul nu se mai fabrică sau clientul își încetează activitatea;
- g) dacă clientul sau QUALITAS intră în procedura de lichidare, dizolvare sau faliment;
- h) pe baza altor prevederi contractuale, dacă există, sau dacă s-a constatat orice altă încălcare a contractului și/sau a acordului de licență.

Dacă este respins produsul, se suspendă/retrage certificarea pentru grupa sau tipul de produse reprezentate de produsul încercat (suspendare parțială/reducere a domeniului certificării). Dacă este respins sistemul CPF, se suspendă/retrage certificarea pentru întreaga producție realizată sub sistemul respectiv (suspendare/retragerea totală a certificării). În celelalte situații, suspendarea/retragerea certificării poate fi parțială sau totală, în funcție de condițiile particulare existente.

Ca dovezi oficiale ale certificărilor acordate, QUALITAS-OCP utilizează *certIFICATE* și *Marca de certificare produse „Q-P”*, care se tratează potrivit politicilor stabilite în aceste scopuri (cap. XII și XIII).

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 19/33 |
|-----------------|--|--|

X. Politica referitoare la evaluări suplimentare

QUALITAS-OCP are dreptul de a decide în legătură cu necesitatea sau nu a efectuării de *evaluări suplimentare*, inclusiv amplexarea acestora, în cadrul schemelor de certificare aplicate, în următoarele situații:

- a) pentru a verifica implementarea corecțiilor și/sau a acțiunilor corective stabilite de client pentru tratarea neconformităților identificate de QUALITAS-OCP;
- b) pentru investigații în urma apelurilor și reclamațiilor formulate de client;
- c) pentru clarificarea unor situații care au condus la amânarea deciziei privind certificarea;
- d) în cazul comunicării de către client a intențiilor de modificare a produsului, a condițiilor de producție și/sau a sistemului CPF;
- e) în cazul solicitărilor de extindere a domeniului certificării, dacă cererea este integrată în Dosarul de certificare existent;
- f) pentru a verifica îndeplinirea condițiilor pentru ridicarea suspendării certificării;
- g) atunci când QUALITAS constată sau este sesizat asupra încălcării de către client a condițiilor în care s-a acordat certificarea;
- h) atunci când intervin modificări ale cerințelor de certificare;
- i) atunci când QUALITAS ia cunoștință că există reclamații întemeiate ale terților referitoare la produsele acoperite de certificare.

Decizia asupra necesității și amplitudinii evaluării suplimentare aparține Directorului Executiv, pe baza propunerii formulate de Evaluatorul Șef desemnat și, în unele cazuri, cu acordul clientului, cu excepția următoarelor situații în care se efectuează obligatoriu o evaluare suplimentară de o amploare identică cu evaluarea inițială:

- a) atunci când modificările comunicate de client în legătură cu produsul, condițiile de producție și/sau sistemul CPF sunt semnificative pentru conformitatea produsului;
- b) la reluarea producției după o oprire de cel puțin 6 luni;
- c) atunci când este revizuit referențialul și acesta conține modificări semnificative ale cerințelor pentru produs și/sau CPF.

Amploarea unei evaluări suplimentare rezultă din natura și obiectul activităților de determinare prevăzute. În funcție de aceste aspecte, evaluările suplimentare pot avea o amploare mai redusă față de amploarea evaluării inițiale. O *evaluare suplimentară* poate include, după caz, activități de pregătire a evaluării, inclusiv analiza documentației, și/sau de determinare a performanțelor (încercare, inspecție) sau numai o examinare a dovezilor furnizate de client la sediul QUALITAS, și include în toate situațiile activitățile de evaluare a conformității și de luare a deciziei privind certificarea. În funcție de motivele care au generat evaluările suplimentare, activitățile de determinare a performanțelor pot fi:

- a) **încercare de tip** (de exemplu, la extinderea domeniului, sau la modificarea produsului sau a condițiilor de producție) sau **încercări prin sondaj** (de exemplu, pentru investigații în urma unei reclamații de la terți);
- b) **inspecție inițială a locului de producție și a CPF** (de exemplu, la extinderea domeniului) sau **inspecție extraordinară a CPF**, care poate avea un caracter *limitat*, *extins* sau *complet* în raport cu inspecția inițială (de exemplu, la reluarea producției după 6 luni se face o inspecție completă).

Evaluarea suplimentară necesară pentru a verifica eliminarea neconformităților constatate, indiferent de schema de certificare și de faza de evaluare aflată în derulare, se numește **evaluare de urmărire**. Dacă evaluarea de urmărire include încercare, aceasta este de același tip cu cea din evaluarea de bază, dar se identifică distinct prin adăugarea termenului „**reîncercare**” (de exemplu, „încercare de tip - reîncercare”) și este limitată numai la caracteristica (caracteristicile) neconformă(e). Dacă include inspecție, aceasta este **inspecție extraordinară a CPF**, cu un caracter limitat sau extins, în funcție de numărul și importanța deficiențelor verificate. La o fază de evaluare aflată în derulare se poate face o singură dată evaluarea de urmărire.

Ori de câte ori este posibil, o evaluare suplimentară poate fi combinată cu sau poate înlocui supravegherea curentă, cu adaptarea corespunzătoare a activităților de determinare implicate.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 20/33 |
|-----------------|--|--|

XI. Politica referitoare la evaluarea conformității și tratarea neconformităților constatate

Evaluarea conformității cu cerințele specificate include următoarele:

- a) evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru produs, pe baza încercărilor;
- b) evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru sistemul CPF, pe baza inspecției;
- c) evaluarea conformității cu cerințele procesului de certificare.

În accepțiunea acestei politici, termenul „neconformitate”, respectând sensul definiției date în Ghidul IAF-GD5:2006, se utilizează în mod generic pentru a exprima orice fel de abatere de la cerințele specificate. În mod concret, la evaluări se utilizează termeni particularizați conform definițiilor de mai jos:

Neconformitate de produs – caracteristică a produsului pentru care rezultatul încercării este situat în afara limitelor de conformitate specificate

Neconformitate a CPF: deficiență care afectează funcționarea și eficacitatea controlului producției în fabrică într-un astfel de mod încât produse care nu sunt conforme cu standardul relevant pot fi introduse pe piață

Remarcă asupra CPF: deficiență care nu implică vreun risc pentru funcționarea eficace a controlului producției în fabrică dacă este tratată în cursul unei perioade de timp limitată (de maximum 2 luni)

Observație asupra CPF: deficiență care nu implică vreun risc pentru funcționarea controlului producției în fabrică, dar care trebuie să fie tratată înainte de următoarea inspecție a controlului producției în fabrică

NOTĂ – Termenii „neconformitate/remarcă/observație” asupra CPF și definițiile asociate au fost adoptați pe baza prevederilor Documentelor de poziție ale Grupului Organismelor Notificate constituit la nivel comunitar în domeniul Regulamentului (UE) nr.305/2011.

Neconformitate a procesului de certificare – neîndeplinirea de către client a uneia din sarcinile ce-i revin în cadrul procesului de certificare

Neconformitate critică – neconformitate de produs/a CPF/de proces care, prin amploare, frecvență, localizare sau alte condiții conjuncturale asociate, impune adoptarea imediată a unei decizii negative privind certificarea (respingerea, suspendarea, retragerea parțială sau totală a certificării)

1. Constatarea și raportarea conformității/neconformității

1.1. Analiza documentației tehnice de produs

Documentele și înregistrările depuse de solicitant sunt analizate la sediul QUALITAS și rezultatul analizei, incluzând eventualele neconformități constatate, este consemnat de Evaluatorul Șef într-un Raport de evaluare a documentației tehnice, care se transmite clientului.

Solicitantul are la dispoziție un termen maximal de 6 luni pentru revizuirea documentelor neacceptate și, în acest interval, dreptul la 3 revizuri succesive. Dacă documentația nu este acceptată integral de QUALITAS la finalul acestui termen sau după a 3-a revizuire, procesul de certificare se sistează și certificarea este respinsă.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 21/33 |
|-----------------|--|--|

1.2. Evaluarea conformității

1.2.1. Evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru produs, pe baza încercărilor

Pentru caracteristicile relevante ale produsului, valorile determinate ca rezultate ale încercărilor, indicate în Rapoartele de încercare, sunt analizate comparativ cu valorile de referință și limitele de toleranță specificate pentru conformitate, cu luarea sau nu în considerare a incertitudinii de măsurare după cum cere referențialul. Rapoartele de încercare se pun la dispoziția clientului, în copie, de îndată ce sunt disponibile.

Pentru fiecare caracteristică analizată este constatată conformitatea sau neconformitatea, după cum valoarea determinată se încadrează sau nu în limitele specificate. Dacă la determinarea caracteristicilor s-a aplicat opțiunea „grup de produse”, atunci conformitatea sau neconformitatea caracteristicii analizate stabilită pe produsul încercat se aplică pentru toate produsele din cadrul grupului respectiv. O neconformitate de produs (caracteristică neconformă) se consideră „neconformitate critică” dacă se repetă la două evaluări succesive.

Rezultatele analizei caracteristicilor se însumează și se stabilește concluzia parțială referitoare la evaluarea produsului pe baza încercărilor, în funcție de faza de evaluare, astfel:

- a) în orice fază de evaluare, atunci când pentru toate caracteristicile relevante este constatată conformitatea, se declară produs acceptat imediat;
- b) la evaluarea pentru certificare inițială și la o evaluare suplimentară pentru extinderea domeniului de certificare, atunci când pentru una sau mai multe caracteristici relevante este constatată neconformitatea sau când nu poate fi constatată conformitatea sau neconformitatea, se declară produs în așteptare pentru acceptare;
- c) la recertificare, la evaluări curente de supraveghere și la evaluări suplimentare cu alte scopuri, atunci când pentru una sau mai multe caracteristici relevante este constatată neconformitatea se declară, după caz, produs respins imediat dacă numărul neconformităților $\geq 25\%$ din numărul caracteristicilor relevante, indicându-se și procentul de neconformități constatate sau dacă se constată cel puțin o neconformitate critică, sau produs în așteptare pentru acceptare dacă numărul neconformităților $< 25\%$ din numărul caracteristicilor relevante sau dacă pentru una sau mai multe caracteristici relevante nu poate fi constatată conformitatea sau neconformitatea.

Analiza rezultatelor încercărilor, constatarea neconformităților critice și concluziile privind acceptarea/respingerea produsului se documentează de Evaluatorul Șef într-un raport specific, parte a Raportului de evaluare a conformității cu cerințele specificate (REC). Neconformitățile de produs constatate (caracteristici/performance neconforme) se consemnează pe formulare specifice (RNC) și se anexează la REC.

1.2.2. Evaluarea conformității cu cerințele specificate pentru sistemul CPF pe baza inspecției

Pentru fiecare element relevant al sistemului CPF și pentru fiecare locație acoperită de CPF, informațiile consemnate în Raportul de inspecție sunt analizate comparativ cu cerințele referențialului și cu prevederile documentației tehnice, pentru a stabili dacă se poate considera că condițiile implementate privind personalul, echipamentele și pentru controlul intern al producției în fabrică, aplicabile pentru o producție continuă și constantă în domeniul de certificare solicitat (produse, caracteristici, locații), sunt conforme sau, respectiv, sunt menținute conforme, cu cerințele prevăzute în referențialul relevant. Raportul de inspecție este pus la dispoziția clientului, în copie, de îndată ce este disponibil. Constatările evaluării sistemului CPF trebuie să menționeze dacă:

- a) informațiile furnizate în cererea oficială sunt corecte și complete;
- b) solicitantul deține echipamente, personal și facilități adecvate pentru realizarea produsului conform;
- c) este demonstrată capacitatea solicitantului de a monitoriza și măsura produsul și/sau procesele de producție astfel încât conformitatea produsului să fie menținută;
- d) este demonstrată implementarea corespunzătoare a proceselor aferente sistemului CPF și sunt planificate măsurile necesare pentru a asigura că procesele sistemului CPF vor continua să fie implementate și menținute în mod efectiv.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 22/33 |
|-----------------|--|--|

Sunt considerate ca deficiențe aferente sistemului CPF, lipsa sau incorecta implementare a unui element al sistemului CPF sau o situație care, pe baza unor dovezi obiective disponibile, ridică un dubiu semnificativ asupra conformității produsului introdus pe piață (de exemplu nerealizarea de acțiuni corective atunci când survin deficiențe ale sistemului CPF sau rezultate ale încercărilor de control intern cu valori în afara limitelor declarate). În funcție de riscul implicat pentru funcționarea și/sau eficiența sistemului CPF, deficiențele sunt încadrate ca „observații”, „remarci” sau „neconformități”, așa cum au fost definite anterior. O neconformitate a CPF se consideră „neconformitate critică” dacă se repetă la două evaluări succesive.

NOTĂ – Încadrarea deficiențelor CPF ca „remarci” este aplicabilă numai la evaluări curente și evaluări suplimentare efectuate în etapa de supraveghere continuă.

Constatarea deficiențelor CPF este consemnată în Raportul de inspecție. Evaluarea riscului acestora și încadrarea lor ca neconformități/ remarci/ observații, inclusiv constatarea neconformităților critice, sunt responsabilitatea Evaluatorului Șef. Acesta stabilește concluzia parțială referitoare la evaluarea sistemului CPF pe baza inspecției, în funcție de faza de evaluare, astfel:

- a) în orice fază de evaluare, atunci când nu este constatată nicio neconformitate CPF, se declară sistem CPF acceptat imediat;
- b) la evaluarea pentru certificare inițială și la o evaluare suplimentară pentru extinderea domeniului de certificare, atunci când sunt constatate neconformități CPF, se declară sistem CPF în așteptare pentru acceptare;
- c) la recertificare, la evaluări curente de supraveghere și la evaluări suplimentare cu alte scopuri, atunci când se constată neconformități CPF se declară, după caz, sistem CPF respins imediat dacă numărul neconformităților $\geq 25\%$ din numărul elementelor relevante ale CPF, indicându-se și procentul de neconformități constatate, sau dacă se constată cel puțin o neconformitate critică sau, respectiv, sistem CPF în așteptare pentru acceptare dacă numărul neconformităților $< 25\%$ din numărul elementelor relevante ale CPF;
- d) la evaluări curente de supraveghere și la evaluări suplimentare, atunci când se constată numai remarci asupra CPF, se declară sistem CPF acceptat imediat cu remarci.

Analiza rezultatelor inspecției, constatarea neconformităților critice și concluziile privind acceptarea/respingerea sistemului CPF se documentează de Evaluatorul Șef într-un raport specific, parte a Raportului de evaluare a conformității cu cerințele specificate (REC). Neconformitățile, remarcile și observațiile asupra CPF constatate se consemnează pe formulare specifice (RNC) și se anexează la REC.

1.2.3. Evaluarea conformității cu cerințele procesului de certificare

Cerințele procesului de certificare, respectiv obligațiile ce revin clientului potrivit schemei de certificare aplicată sunt precizate prin contractul de certificare și, dacă este cazul, prin acordul de licență, inclusiv prin actele adiționale la acestea, odată cu semnarea documentelor respective clientul asumându-și responsabilitatea îndeplinirii lor. Cerințele procesului de certificare includ, în principal, următoarele:

- a) semnarea documentelor contractuale (contract, acord de licență și acte adiționale la acestea);
- b) plata tarifelor (tarife de evaluare-certificare și, când sunt aplicabile, tarife de redevență);
- c) furnizarea informațiilor (documente, înregistrări) relevante pentru evaluarea produsului și/sau a sistemului CPF și, în special, a celor privind modificările intenționate în legătură cu produsul și/sau sistemul CPF certificat;
- d) introducerea pe piață a produselor certificate care au fost realizate în condiții modificate numai cu acceptul QUALITAS;
- e) asigurarea accesului necondiționat la produsul și/sau sistemul CPF certificat pentru realizarea activităților de supraveghere;
- f) utilizarea corectă a dovezilor oficiale de certificare eliberate de QUALITAS (certIFICATE, marca de certificare „Q-P”);
- g) respectarea termenelor puse la dispoziție pentru îndeplinirea sarcinilor.

Răspunsul clientului față de cerințele procesului de certificare este monitorizat de QUALITAS-OCP prin sistemul intern de urmărire a derulării contractului și este verificat cu ocazia inspecțiilor la

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 23/33 |
|-----------------|--|--|

locul de producție și/sau prin alte acțiuni de supraveghere. Neîndeplinirea de către client a sarcinilor care-i revin constituie „neconformități ale procesului de certificare”. Acestea pot deveni, în mod individual, prin cumul sau prin repetare, „neconformități critice” în următoarele situații, pentru care se adoptă, după caz, deciziile de respingere, suspendare sau retragere a certificării:

- a) depășirea cumulată a termenelor scadente pentru achitarea obligațiilor de plată și/sau pentru realizarea oricăror alte sarcini de natură tehnică sau procedurală prevăzute în responsabilitatea clientului, de o asemenea manieră încât etapa de certificare nu poate fi finalizată într-o perioadă de maximum 30 de luni de la inițierea certificării, la care se aplică respingerea certificării;
- b) depășirea termenului scadent pentru achitarea unei obligații de plată cu peste 30 de zile, la care se aplică suspendarea certificării, dacă depășirea este de până la 90 de zile, și retragerea certificării, dacă depășirea este de peste 90 de zile;
- c) nerezolvarea prin retractări și acțiuni corective corespunzătoare a unui caz de utilizare inadecvată sau abuzivă a certificatului sau a mărcii „Q-P”, la care se aplică suspendarea certificării pe o perioadă limitată de maximum 6 luni sau cu retragerea certificării, după caz;
- d) furnizarea produsului certificat realizat în condiții modificate, fără acceptul QUALITAS, la care se aplică suspendarea certificării pe o perioadă limitată de maximum 6 luni, pentru ridicarea suspendării fiind obligatorie o evaluare suplimentară/reevaluare;
- e) nerezolvarea unei neconformități după două atenționări, repetarea aceleiași neconformități într-un interval de referință, sau constatarea într-o perioadă de referință a cel puțin trei neconformități simultane se consideră o dovadă de rea-credință a clientului în relația cu QUALITAS și în executarea sarcinilor ce-i revin în cadrul sistemului/schemei de certificare aplicat(ă), la care se aplică retragerea certificării;
- f) constatarea că la baza acordării sau menținerii certificării au stat informații false furnizate de client, la care se aplică retragerea certificării;
- g) exercitarea de presiuni, de orice fel și în mod repetat, asupra personalului QUALITAS implicat direct sau indirect în procesul de certificare, la care se aplică retragerea certificării.

Constatarea neconformităților procesului de certificare și a neconformităților critice poate avea loc oricând pe parcursul procesului de certificare, nu numai cu ocazia evaluării produsului și/sau a sistemului CPF. Neconformitățile procesului de certificare care sunt constatate cu ocazia inspecțiilor se consemnează în Rapoartele de inspecție respective. Pentru cele constatate în alt mod, organismul păstrează înregistrări, iar clientului i se aduc la cunoștință de îndată, prin scrisori de *atenționare* sub semnătura Directorului Executiv.

Analiza informațiilor relevante și concluziile privind conformitatea/neconformitatea cu cerințele procesului de certificare, inclusiv identificarea situațiilor reprezentând neconformități critice, se documentează de Evaluatorul Șef într-un raport specific, parte a Raportului de evaluare a conformității cu cerințele specificate (REC). Neconformitățile procesului de certificare constatate se consemnează pe formulare specifice și se anexează la REC.

Atunci când sunt constatate neconformități critice ale procesului de certificare independent de evaluarea produsului și/sau a sistemului CPF nu este necesară întocmirea unui REC și nici a formularelor specifice, raportarea internă a neconformităților făcându-se prin Referate întocmite de Șeful Departamentului Evaluare Conformitate Produse.

1.2.4. Evaluarea conformității cu toate cerințele specificate

Evaluarea conformității cu toate cerințele specificate, respectiv pentru produs și/sau sistemul CPF și pentru procesul de certificare, se consemnează în *Raportul de evaluare a conformității cu cerințele specificate* (REC), care include rapoartele parțiale specifice, concluzia globală privind declararea conformității sau neconformității și propunerea referitoare la decizia privind certificarea.

REC trebuie să fie finalizat în cel mult 7 zile de la data la care este disponibil ultimul raport de determinare implicat (Raport de încercare sau Raport de inspecție).

În funcție de schema de certificare aplicată și de faza de evaluare aflată în derulare, concluzia globală și propunerea privind decizia sunt stabilite astfel:

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 24/33 |
|-----------------|--|--|

- a) în schemele de certificare și fazele de evaluare care includ cerințe specificate pentru produs **și** pentru sistemul CPF, atunci când la evaluările parțiale se declară produs acceptat imediat și sistem CPF acceptat imediat și nu sunt constatate neconformități ale procesului de certificare, este stabilită concluzia globală „conformitatea cu toate cerințele specificate a fost demonstrată” și se face propunerea pentru o decizie favorabilă privind certificarea, potrivit fazei de evaluare în cauză (dosarul este înaintat Responsabilului de decizie);
- b) în schemele de certificare și fazele de evaluare care includ cerințe specificate numai pentru produs **sau** numai pentru sistemul CPF, atunci când la evaluările parțiale se declară produs acceptat imediat sau, respectiv, sistem CPF acceptat imediat și nu sunt constatate neconformități ale procesului de certificare, este stabilită concluzia globală „conformitatea cu toate cerințele specificate a fost demonstrată” și se face propunerea pentru o decizie favorabilă privind certificarea, potrivit fazei de evaluare în cauză (dosarul este înaintat Responsabilului de decizie);
- c) în faze de evaluare care includ cerințe specificate pentru produs **și/sau** pentru sistemul CPF, atunci când la evaluările parțiale se declară produs și/sau sistem CPF în așteptare pentru acceptare sau sunt constatate neconformități ale procesului de certificare, este stabilită concluzia globală „conformitatea cu toate cerințele specificate nu a fost demonstrată suficient, necesită evaluare de urmărire”, indicându-se tipul activităților implicate, fără a se formula propunerea pentru decizie (REC este înaintat Directorului Executiv pentru aprobarea evaluării de urmărire privind rezolvarea neconformităților);
- d) în faze de evaluare care includ cerințe specificate pentru sistemul CPF, atunci când la evaluarea parțială se declară sistem CPF acceptat imediat, cu remarci și nu sunt constatate neconformități ale procesului de certificare, este stabilită concluzia globală „conformitatea cu toate cerințele specificate a fost demonstrată condiționat” și se face propunerea pentru o decizie favorabilă privind certificarea, potrivit fazei de evaluare în cauză (dosarul este înaintat Responsabilului de decizie pentru adoptarea deciziei, iar REC este înaintat Directorului Executiv pentru aprobarea evaluării de urmărire privind rezolvarea remarcilor);
- e) în faze de evaluare care includ cerințe specificate pentru produs **și/sau** pentru sistemul CPF, atunci când la evaluările parțiale se declară produs și/sau sistem CPF respins imediat, indiferent dacă sunt/nu sunt constatate neconformități ale procesului de certificare, este stabilită concluzia globală „conformitatea cu toate cerințele specificate nu a fost demonstrată” și se face propunerea pentru o decizie nefavorabilă privind certificarea, care poate fi de **suspendare** a certificării atunci când procentul de neconformități este între 25 % și cel mult 50% sau dacă se constată cel mult o neconformitate critică sau de **retragere** a certificării atunci când procentul de neconformități este peste 50 % sau când sunt constatate cel puțin două neconformități critice (dosarul este înaintat Responsabilului de decizie).
- f) dacă este respins produsul certificat, pentru a doua oară pe parcursul supravegherii sau la o evaluare de ridicare a suspendării, QUALITAS va adopta decizia de reducere a domeniului certificării (se retrage certificarea pentru grupa sau tipul de produse reprezentate de produsul încercat);
- g) dacă este respins sistemul CPF certificat, pentru a doua oară pe parcursul supravegherii sau la o evaluare de ridicare a suspendării, QUALITAS va adopta decizia de retragere a certificării pentru întreaga producție realizată sub schema respectivă de certificare (retragerea totală a certificării);
- e) dacă sunt constatate neconformități critice ale procesului de certificare, se suspendă sau se retrage certificarea, după caz.

REC este transmis clientului, împreună cu formularele specifice de consemnare a neconformităților. Clientul este solicitat să prezinte reacția oficială față de concluziile evaluării și neconformitățile constatate, în scris, sub semnătura reprezentantului legal.

1.2.5. Reacția clientului

Clientul trebuie să înțeleagă și să-și însușească concluziile evaluării și, când este cazul, neconformitățile constatate. Dacă sunt constatate neconformități de produs, clientul are posibilitatea să-și exprime opțiunea între următoarele variante posibile de rezolvare a acestora:

- a) stabilirea cauzelor neconformităților și efectuarea de corecții/acțiuni corective asupra produsului și/sau procesului tehnologic sau a sistemului CPF pentru eliminarea acestora, cu păstrarea clasificării declarate pentru produs;

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 25/33 |
|-----------------|--|--|

- b) reclassificarea produsului în corelare cu nivelul rezultatelor obținute prin încercările respective.

În cazul în care clientul nu este de acord cu concluziile REC sau cu neconformitățile constatate, soluționarea se poate stabili numai prin apel, conform procedurii QUALITAS.

2. Tratarea neconformităților

QUALITAS-OCP solicită clientului ca tratarea neconformităților de orice tip, inclusiv a remarcilor și observațiilor aferente CPF, să se facă prin corecții și acțiuni corective, cu parcurgerea etapelor de mai jos:

- a) analizarea neconformităților și evaluarea efectelor produse de acestea;
- b) determinarea cauzelor neconformităților;
- c) aplicarea de corecții pentru eliminarea neconformităților și a efectelor acestora;
- d) stabilirea și implementarea de acțiuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformităților;
- e) demonstrarea eficacității acțiunilor corective realizate.

QUALITAS efectuează, pentru a verifica modul de rezolvare a neconformităților, o evaluare de urmărire care poate include, după caz, numai o examinare a dovezilor depuse de client sau determinări prin reîncercare și/sau inspecție extraordinară, sau o combinație între acestea.

În termen de maximum 10 zile de la transmiterea REC (data poștei), clientul trebuie să transmită la QUALITAS Planul de măsuri (corecții și/sau acțiuni corective, termene de implementare, dovezi) stabilit pentru rezolvarea neconformităților constatate (inclusiv, a altor deficiențe ale CPF).

Pașii de urmat în continuare, de către QUALITAS și de către client, și termenele aplicabile sunt stabilite astfel, în funcție de tipul neconformității și în corelare cu faza de evaluare în cauză:

2.1. Evaluare de certificare

Planul de măsuri va fi analizat de Evaluatorul Șef și, dacă acesta îl consideră neadecvat, se va solicita clientului refacerea planului. De la data transmiterii REC, clientul are la dispoziție o durată limitată de rezolvare a neconformităților, incluzând termenul de depunere la QUALITAS a dovezilor aferente, astfel:

- a) maximum 6 luni - la certificare, în oricare din schemele de certificare;
- b) maximum 3 luni - la recertificare (în schemele Q1 și Q2 de certificare).

În termen de maximum 2 luni de la depunerea dovezilor, QUALITAS efectuează evaluarea de urmărire. Dacă aceasta include determinări prin reîncercare, în acest scop se va utiliza, după caz, un nou eșantion, prelevat din produsul fabricat după aplicarea acțiunilor corective, sau o parte din eșantionul-martor prelevat inițial. Evaluarea parțială a produsului se finalizează cu acceptarea/respingerea produsului declarat inițial sau a produsului reclassificat, după caz, astfel:

- a) dacă după evaluarea de urmărire este constatată conformitatea pentru toate caracteristicile relevante, se declară produs acceptat după evaluare de urmărire;
- b) dacă după evaluarea de urmărire este constatată neconformitatea sau dacă nu poate fi constatată conformitatea sau neconformitatea pentru cel puțin una din caracteristicile relevante, se declară produs respins după evaluare de urmărire.

Dacă evaluarea de urmărire include determinări prin inspecția extraordinară a CPF sau examinarea de dovezi, evaluarea parțială a CPF se finalizează cu acceptarea/respingerea sistemului CPF, astfel:

- a) dacă după evaluarea de urmărire nu este rămasă nerezolvată nicio neconformitate CPF, fiind totuși admisă existența unor deficiențe încadrate ca observații asupra CPF, se declară sistem CPF acceptat după evaluarea de urmărire;
- b) dacă după evaluarea de urmărire este rămasă nerezolvată cel puțin o neconformitate CPF, se declară sistem CPF respins după evaluarea de urmărire.

În funcție de schema de certificare aplicată, dacă sunt acceptate produsul și/sau sistemul CPF și nu există neconformități ale procesului de certificare este declarată conformitatea și QUALITAS-

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 26/33 |
|-----------------|--|--|

OCP va acorda certificarea. Dacă cel puțin una din aceste condiții nu este îndeplinită, certificarea va fi respinsă.

Se întocmește un nou REC, care include numai rapoartele parțiale relevante pentru evaluarea de urmărire, concluzia globală stabilită și propunerea corespunzătoare pentru decizia privind acordarea sau respingerea certificării. REC este transmis clientului și Dosarul este înaintat Responsabilului de decizie. În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea evaluării de urmărire QUALITAS va adopta decizia privind certificarea.

2.2. Evaluare curentă de supraveghere. Evaluare suplimentară

Planul de măsuri va fi analizat de Evaluatorul Șef și, dacă acesta îl consideră neadecvat, se va solicita clientului refacerea planului. De la data transmiterii REC, clientul are la dispoziție o durată limitată de rezolvare a neconformităților și a altor deficiențe, incluzând termenul de depunere la QUALITAS a dovezilor aferente, astfel:

- a) maximum 30 de zile pentru rezolvarea neconformităților de orice tip, dacă este declarat produsul și/sau sistemul CPF în așteptare pentru acceptare;
- b) maximum 2 luni pentru rezolvarea remarcilor asupra CPF, dacă este declarat sistemul CPF acceptat imediat cu remarci.

În termen de maximum 15 zile de la depunerea dovezilor, QUALITAS-OCP efectuează evaluarea de urmărire, stabilește concluziile parțiale în același mod ca la 2.1, și, în corelare cu schema de certificare aplicată și cu tipul și obiectivele evaluării de bază, formulează concluzia globală și adoptă decizia privind certificarea, care poate fi, după caz, de menținere, suspendare, ridicare a suspendării, extindere sau restrângere a domeniului sau de retragere a certificării, după aceleași criterii ca la 1.2.4.

Se întocmește un nou REC, care include numai rapoartele parțiale relevante pentru evaluarea de urmărire, concluzia globală stabilită și propunerea corespunzătoare pentru decizia privind certificarea. REC este transmis clientului și Dosarul este înaintat Responsabilului de decizie.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 27/33 |
|-----------------|--|--|

XII. Politica referitoare la dovezile oficiale de certificare produse

QUALITAS utilizează, ca dovezi oficiale ale certificărilor acordate și ale evoluției statutului certificărilor, înscrisuri care sunt *certificate* sau *înștiințări*, și în anumite condiții *Marca de certificare produse „Q-P”*.

Indiferent de schema de certificare aplicată, QUALITAS-OCP emite sub semnătura Președintelui QUALITAS „*Certificate de conformitate produs*”, denumite în continuare *Certificate*, dar întrucât conținutul lor este parțial diferit sub diferite scheme de certificare, pentru întocmirea certificatelor sunt stabilite 2 modele documentate, respectiv 1 model pentru schemele Q1 și Q2 și un model pentru schema Q3.

Certificatele se editează în două exemplare originale, dintre care unul este eliberat clientului spre utilizare iar celălalt este păstrat de QUALITAS. Pentru a se asigura protecția împotriva falsificării sau altor utilizări incorecte sau abuzive, certificatul conține elemente distinctive în forma de prezentare (grafică, colorit) și formatul codului de identificare, în cod fiind inclus „numărul de ordine” al certificatului. Numerotarea certificatelor se face continuu pentru toate schemele de certificare în domeniul voluntar (în mod distinct de domeniul reglementat), într-un Registru de evidență specific, *în ordinea succesivă a emiterii lor inițiale* începând de la numărul „0001”.

De regulă, certificatele se întocmesc astfel: un certificat pentru „un produs / un referențial / un loc de producție”, în care termenul „un produs” se înțelege ca fiind un „tip” de produs, particularizat printr-un set de caracteristici și performanțe și destinat uneia sau mai multor utilizări specificate de fabricant.

În unele cazuri, conceptul „un produs” poate fi extins la „un grup de produse”, care poate fi format din mai multe sortimente ale aceluiași tip sau mai multe tipuri de produse, supuse aceluiași referențial, dacă produsele care alcătuiesc grupul diferă numai prin parametri care nu au influență asupra caracteristicilor care fac obiectul încercărilor de tip.

Data acordării certificării este identică cu data adoptării deciziei privind certificarea, la certificarea inițială, și poate fi ulterioară acesteia, în cazul recertificării. Data la care unui client i s-a acordat pentru prima dată certificarea pentru un anumit produs reprezintă data *certificării inițiale*.

Pe certificate se înscrie ca termen de valabilitate a certificatului data corespondentă pentru ciclul de certificare de 3 ani, aceste certificate fiind anulate de drept la data de expirare a certificării. La recertificare se emit certificate noi, care *păstrează același număr de ordine* și menționează atât data certificării inițiale cât și data *certificării curente*. La evaluările curente de supraveghere sau la evaluări suplimentare pot fi emise sau nu alte certificate, după caz:

- a) dacă certificarea este menținută în aceleași condiții ca la evaluarea precedentă și nu este necesară vreo modificare a conținutului certificatului, nu se emit alte certificate; statutul certificării curente este comunicat clientului printr-o *înștiințare* emisă sub semnătura Directorului Executiv;
- b) dacă certificarea este menținută în condiții diferite față de evaluarea precedentă, fie că este sau nu este necesară vreo modificare a conținutului certificatului, certificatul emis anterior este anulat și înlocuit cu un certificat, după caz, identic în conținut sau modificat corespunzător, care *păstrează același număr de ordine* și aceeași dată de expirare și menționează atât data certificării inițiale (și a certificării curente, după caz) cât și *data modificării*.

Certificatele emise sunt proprietatea QUALITAS. Acordarea către clienți a dreptului de utilizare a certificatelor se face în baza încheierii unui Acord de licență.

Certificatele anulate, indiferent de motiv, se recuperează de la clienți și se distrug. Exemplarele existente la QUALITAS se arhivează pe durată nelimitată. Numerele de ordine alocate certificatelor anulate la expirarea certificării, fără a mai fi reinnoită, precum și numerele de ordine ale certificatelor anulate la retragerea certificării nu se mai pot utiliza.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 28/33 |
|-----------------|--|--|

XIII. Politica referitoare la Marca de certificare produse

Prezenta politică stabilește condițiile generale în care QUALITAS deține dreptul de proprietate asupra mărcii de certificare produse, utilizează marca și transferă altor entități dreptul de utilizare a mărcii.

QUALITAS adoptă o marcă de certificare produse, denumită convențional marca „Q-P”, ca dovadă oficială a certificării asociată schemelor Q1 și Q2 de certificare produse.

Marca „Q-P” include simbolul mărcii, codul certificatului de conformitate produs aferent produsului în cauză și indicativul referențialului pentru conformitate. Simbolul mărcii „Q-P” este o reprezentare grafică, descrisă astfel: pe un fond negru de formă pătrată și având 8 linii albe orizontale echidistante, tangent cu laturile pătratului este înscrisă litera „Q” de culoare roșie, iar în interiorul acesteia este înscrisă litera „P” de culoare galbenă, ultimul element asigurând distincția dintre această marcă și marca de certificare sisteme de management adoptată de QUALITAS.

QUALITAS deține dreptul de proprietate asupra mărcii „Q-P”.

Directorul Executiv are responsabilitatea de administrare a mărcii „Q-P”.

QUALITAS nu utilizează simbolul mărcii „Q-P” pe niciun document operațional, dar o poate folosi pe materiale promoționale și pe website-ul său.

QUALITAS transferă dreptul de utilizare a mărcii „Q-P” clienților ale căror produse au fost certificate în schemele Q1 și Q2 de certificare. Marca poate fi utilizată de aceștia direct pe produs, pe etichete atașate de produs, pe ambalaje și/sau pe documente comerciale și publicitare. Marca poate fi aplicată prin poansonare, ștanțare, ștampilare, tipărire sau orice altă metodă adecvată, ținând seama de materialul suport și/sau de faza de producție în care se aplică, astfel încât să fie vizibilă, lizibilă și de neșters, iar poziționarea ei să fie astfel încât să nu poată fi confundată cu alte mărci de conformitate și, mai ales, să nu poată fi interpretată ca având legătură sau relevanță pentru marcajul CE. Dacă este necesar, dimensiunile mărcii pot fi mărite sau micșorate față de formatul difuzat de QUALITAS, cu păstrarea proporțiilor corespunzătoare și asigurând păstrarea lizibilității.

Acordarea dreptului de utilizare a mărcii „Q-P” se face în baza încheierii unui Acord de licență.

Pentru dreptul de utilizare a mărcii „Q-P” QUALITAS poate percepe, după caz, tarife de redevență, al căror cuantum se stabilește potrivit modului de calcul aprobat de managementul QUALITAS la cel mai înalt nivel, cu avizul CASI.

Informațiile referitoare la formatul de aplicare a mărcii, semnificația mărcii, unde, când și cum poate fi utilizată marca, obligația de respecta forma grafică, conținutul, aspectul și semnificația mărcii și sancțiunile aplicabile în caz de utilizare incorectă sau abuzivă sunt puse la dispoziția clienților prin documentul „Reguli de utilizare a certificatelor, a mărcii de certificare produse „Q-P” și a logo-ului QUALITAS”.

QUALITAS-OCP urmărește, prin personalul implicat direct sau indirect în procesul de certificare, modul de utilizare a mărcii „Q-P” și, atunci și acolo unde este cazul, întreprinde toate măsurile pentru protecția acesteia.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 29/33 |
|-----------------|--|--|

XIV. Politica referitoare la logo-ul QUALITAS

Prezenta politică stabilește condițiile generale în care QUALITAS deține dreptul de proprietate asupra logo-ului, utilizează logo-ul și transferă altor entități dreptul de utilizare a logo-ului.

QUALITAS adoptă ca logo al societății denumirea „QUALITAS” și emblema „Q” într-o reprezentare grafică descrisă astfel: pe un fond negru de formă pătrată și având 8 linii albe orizontale echidistante, tangent cu laturile pătratului este înscrisă litera „Q” de culoare roșie. Logo-ul are aceeași semnificație dacă cele două părți, denumirea și emblema, sunt scrise împreună sau separat.

Logo-ul este proprietatea QUALITAS și constituie modul de identificare a societății în relațiile cu terții.

Logo-ul poate fi utilizat de către societate pe orice documente emise de aceasta în oricare din activitățile sale operaționale (de exemplu, pe documentele sistemului de management, în antet-ul corespondenței, pe certificatele de instruire etc.), pe materiale publicitare, cărți de vizită, ecusoane și altele asemenea.

De asemenea, logo-ul se utilizează pe „Certificatele de conformitate produse” emise de QUALITAS-OCP sub schemele Q1 și Q2 de certificare. Prin acordul de licență încheiat cu titularii acestor certificate, se poate acorda dreptul de utilizare a denumirii logo-ului numai pe documentele lor comerciale sau de marketing pentru a indica statutul de produs certificat.

Managementul executiv al QUALITAS se asigură că persoanele care au dreptul să folosească logo-ul QUALITAS cunosc, aplică și conservă forma, grafica, aspectul și semnificația acestuia.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 30/33 |
|-----------------|--|--|

XV. Politica referitoare la modificarea cerințelor de certificare

Prezenta politică stabilește liniile directoare de urmat în cazul modificării cerințelor de certificare.

Cerințele de certificare provin, pe de o parte, din referențialul utilizat pentru conformitatea produsului și, pe de altă parte, din referențialul (referențialele) aplicate pentru funcționarea organismului de certificare, precum și din politicile și procedurile proprii ale QUALITAS.

Executivul organismului se informează permanent despre stadiile lucrărilor de revizie asupra valabilității și conținutului standardelor sau a altor referențiale cunoscute, prin consultarea mijloacelor de comunicare (publicații periodice, pagini web) ale elaboratorilor (în principal, ASRO, RENAR).

Atunci când intervin modificări ale cerințelor de certificare (de exemplu, prin amendarea/reeditarea unui standard sau modificarea unei politici QUALITAS), managementul executiv elaborează și pune în aplicare politici de tranziție specifice, care se supun aprobării Președintelui QUALITAS.

Fiecare politică specifică de tranziție stabilește un termen pentru intrarea în vigoare a noilor cerințe de certificare și condițiile în care urmează să se deruleze în intervalul respectiv procesul de certificare, pentru solicitanții noi, pentru cei aflați în curs de certificare și pentru titularii de certificare.

Durata perioadei de tranziție la noile cerințe este stabilită de QUALITAS astfel încât termenul de realizare să fie rezonabil, ținând seama volumul și natura modificărilor intervenite și de timpul necesar pentru adaptarea la acestea, pe de o parte pentru produs și procesul de fabricație, inclusiv sistemul CPF aferent (de exemplu, necesități de reproiectare, re tehnologizare etc.) și pe de altă parte pentru organism (de exemplu, necesități de instruire, de resurse sau de acreditare etc.).

Dacă la termenul anunțat nu sunt îndeplinite noile cerințe, pentru clienții aflați în curs de certificare se respinge certificarea, iar pentru titulari certificarea poate fi suspendată sau retrasă, după caz.

Politicile specifice de tranziție sunt aduse la cunoștința părților interesate astfel:

- a) prin intermediul paginii web a organismului, pentru informare generală;
- b) prin adrese de înștiințare, pentru informarea clienților în curs de certificare și a titularilor.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 31/33 |
|-----------------|--|--|

XVI. Politica referitoare la realizarea încercărilor și utilizarea rezultatelor încercărilor

QUALITAS-OCP subcontractează activitățile de încercări cu laboratoare de încercări care au competența tehnică necesară pentru activitățile respective, stabilită, după caz:

- a) prin acreditare în conformitate cu cerințele SR EN ISO 17025;
- b) în urma unei evaluări efectuată de QUALITAS.

De regulă, sunt utilizate laboratoare de terță parte, dar în funcție de necesități pot fi utilizate și laboratoare de primă sau secundă parte, acreditate sau nu. Atunci când este necesară utilizarea unor laboratoare neacreditate, acestea sunt evaluate de către QUALITAS, înainte de subcontractare și apoi periodic, în raport cu cerințele relevante din SR EN ISO 17025.

Atunci când se utilizează laboratoare neacreditate, de primă, de secundă sau de terță parte, încercările se efectuează sub asistența unui membru al echipei de evaluare desemnată de QUALITAS-OCP, care asigură colectarea tuturor dovezilor relevante privind efectuarea corespunzătoare a încercărilor respective.

QUALITAS realizează evaluarea laboratoarelor subcontractante prin personalul propriu având competența necesară și pe baza prevederilor procedurii tehnice specifice stabilită în acest scop.

Raporturile între QUALITAS-OCP și subcontractanții acceptați se stabilesc, de regulă, prin intermediul unor *contracte-cadru*, care stabilesc condițiile generale de desfășurare a activităților și domeniile de lucru. Utilizarea efectivă a unui subcontractant în cadrul unui proces de certificare se face în baza unei comenzi emise de QUALITAS, după ce a fost verificată îndeplinirea de către subcontractant a cerințelor de imparțialitate în raport cu obiectul certificării, și după ce a fost obținut (în scris sau verbal) consimțământul solicitantului certificării.

Responsabilitatea pentru efectuarea operațiilor tehnice specifice de încercări revine laboratoarelor în cauză, prin Șefii de laborator și personalul lor de specialitate, dar răspunderea globală privind controlul asupra încercărilor revine QUALITAS, prin Directorul Executiv.

Pentru toate caracteristicile prevăzute, încercările se efectuează utilizând metodele de încercare indicate pentru încercări directe în referențialul pentru conformitate, ținând seama de numărul încercărilor necesare pentru obținerea unui rezultat al încercării și de faptul că pentru fiecare din tipurile/sortimentele de produs incluse în domeniul de certificare trebuie obținut un rezultat al încercării.

Încercările de tip se efectuează pe eșantionul prelevat de la locul de producție, ca eșantion reprezentativ pentru o producție normală și pe întregul domeniu de certificare solicitat. Dacă există mai multe locuri de producție sau mai multe linii de fabricație într-un loc de producție, pentru fiecare caracteristică trebuie obținute rezultate ale încercării pe fiecare eșantion reprezentativ pentru un loc de producție și o linie de fabricație. Dacă sunt stabilite grupe de produse (definite mai jos), încercările se fac pe eșantioanele reprezentative pentru grupele respective.

NOTĂ - **Grup de produse** = grup de produse fabricate de un producător, pentru care rezultatele încercării pentru una sau mai multe caracteristici determinate pe oricare produs din cadrul grupului sunt valabile pentru toate celelalte produse din cadrul grupului

Încercările prin sondaj se efectuează pe eșantioanele prelevate de la locul de producție ca eșantioane selective, utilizând metodele de încercare indicate de referențial pentru încercări directe, ținând seama de numărul încercărilor necesare pentru obținerea unui rezultat al încercării pentru fiecare caracteristică prevăzută.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 32/33 |
|-----------------|--|--|

XVII. Politica referitoare la cooperarea cu organisme de certificare și cu alte organizații

QUALITAS manifestă interes și deschidere pentru cooperarea cu alte organisme din infrastructura de evaluare a conformității, cu autorități și/sau cu alte organizații.

La nivel național, QUALITAS participă în calitate de membru asociat la următoarele asociații:

- a) Asociația de Acreditare din România – RENAR;
- b) Asociația de Standardizare din România – ASRO;
- c) Asociația Organismelor de Certificare din România – AOCAR;
- d) Asociația Grupul Organismelor Notificate din România – GON-RO;
- e) asociații patronale în domeniul construcțiilor – ARACO;
- f) Camera de Comerț și Industrie a României.

În cadrul asociațiilor la care este membru, QUALITAS este reprezentat de Președintele QUALITAS sau de o altă persoană desemnată de acesta prin mandat.

QUALITAS se implică activ în activitatea asociațiilor la care este membru prin participarea în organele de conducere și/sau de lucru stabilite prin statutele asociațiilor respective.

QUALITAS poate stabili relații de cooperare și colaborare și cu alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale prin încheierea de protocoale, acorduri, înțelegeri, aranjamente sau altele asemenea. Cooperarea se poate realiza prin organizarea de și/sau participarea la schimburi de experiență și informații, programe derulate în comun, simpozioane, mese rotunde etc. cu tematici legate de evaluarea conformității sau alte domenii conexe.

QUALITAS asigură măsurile necesare ca în relațiile sale de asociere, colaborare sau cooperare cu alte entități să fie respectate cu strictețe cerințele de asigurare a imparțialității și confidențialității.

| | | |
|-----------------|--|--|
| QUALITAS | POLITICI QUALITAS în domeniul certificării produselor | Cod PQ-03 Ed.4 Rev.0 Pag. 33/33 |
|-----------------|--|--|

XVIII. Politica financiară

Resursele financiare pentru QUALITAS-OCP sunt obținute prin mijloace transparente și cunoscute, după cum urmează:

- a) sursa majoritară de finanțare o reprezintă veniturile din contractele de certificare, ale căror valori sunt stabilite în condiții specificate și fără aplicarea unor criterii discriminatorii sau favorizante;
- b) ca surse suplimentare, se pot folosi: alte venituri proprii (o cotă-parte din veniturile din activitatea de instruire), fonduri accesibile prin programe guvernamentale, credite bancare sau alte surse permise de lege, care să nu afecteze imparțialitatea și independența organismului.

Managementul executiv urmărește permanent să asigure stabilitatea și eficiența financiară a organismului.

Instrumentele de control al activității financiare a QUALITAS sunt Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC), bilanțele lunare și bilanțurile semestriale și anuale.

În construcția BVC se ține seama de acoperirea cheltuielilor necesare pentru buna desfășurare a activității QUALITAS, precum și pentru constituirea unui fond de dezvoltare.

Valorile contractelor de certificare produse în domeniul voluntar sunt determinate pe baza unui sistem de tarificare unic, care include tarife fixe, factori de ajustare și formule și criterii de calcul, care se aprobă de Președintele QUALITAS și este disponibil public. Sistemul de tarificare este stabilit astfel certificarea produselor să fie accesibilă în raport cu nivelul mediu de dezvoltare al agenților economici pe piața românească și comparabilă în raport cu concurența în domeniu pe aceeași piață, asigurând totuși resursele financiare necesare funcționării și dezvoltării organismului.

La stabilirea tarifelor, cheltuielile de personal se stabilesc astfel încât să fie asigurate motivarea personalului, recompensarea echilibrată a muncii prestate și lipsa oricăror presiuni de natură financiară asupra personalului implicat direct sau indirect în activitățile de certificare.

Sistemul de tarificare și instrumentele financiare de programare și execuție bugetară sunt supuse analizei Comitetului pentru Asigurarea Imparțialității – CASI, pentru a fi contracarate orice posibile amenințări asupra imparțialității provenite din considerente comerciale sau financiare.

QUALITAS este asigurat printr-o poliță de răspundere profesională pentru a acoperi eventualele daune, stabilite în baza unei hotărâri judecătorești, pe care ar trebui să le suporte ca urmare a activităților sale de certificare.