



Reguli de Certificare a Sistemelor de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

În vigoare începând cu februarie 2008

RINA Società per azioni
Via Corsica, 12 • 16128 Genova • Italia
Tel. +39 01053851 • Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice



CUPRINS

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI.....	1
CAPITOLUL 3 AUDIT INIȚIAL DE CERTIFICARE	2
CAPITOLUL 4 MENȚINEREA CERTIFICĂRII	4
CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE.....	9
CAPITOLUL 6 ADMINISTRAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	12
CAPITOLUL 7 MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE CERTIFICARE ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRIILOR	14
CAPITOLUL 8 GENERALITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE CU SEDII MULTIPLE.....	15
CAPITOLUL 9 TRANSFERUL DE CERTIFICARE CU ACREDITARE	16
CAPITOLUL 10 SUSPENDAREA, REDOBÂNDIREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICĂRII.....	17
CAPITOLUL 11 RENUNȚARE LA CERTIFICARE	18
CAPITOLUL 12 CONDIȚII CONTRACTUALE	19



CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI

1.1

În prezentul Regulament sunt definite procedurile aplicate de RINA pentru certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (OH&S Occupational Health and Safety) și modalitățile de solicitare, obținere, menținere și utilizare, inclusiv eventuala suspendare și retragere a certificării.

Elementele netratate în prezentul document se regăsesc detaliate în "CONDIȚIILE GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR, PRODUSELOR ȘI PERSONALULUI", aflat pe site-ul www.rina.org.

1.2

RINA eliberează certificatul de conformitate Organizațiilor pentru al căror Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale a constatat conformitatea cu toate cerințele prevăzute de standardul BS OHSAS 18001:2007

1.3

Accesul la certificare este deschis tuturor Organizațiilor și nu este condiționat de apartenența sau neapartenența acestora la o anumită Asociație sau Grup.

Pentru serviciile sale de certificare RINA aplică propriile tarife în vigoare, garantând imparțialitate și uniformitate în aplicare acestora. RINA poate, conform legii, să nu accepte cereri de certificare provenite de la organizații supuse, sau a căror producție sau activitate este supusă, unor măsuri restrictive, de suspendare sau de interdicție din partea unei Autorități publice.

1.4

Certificatul eliberat de RINA se referă exclusiv la o singură organizație **i**, prin organizație **i** înțelegându-se un grup, o societate, o întreprindere, organism sau o instituție, sau combinație a acestora, asociate sau nu, publice sau private, care au propria structură funcțională și administrativă și care depinde exclusiv de un Angajator, având responsabilitatea deplină a Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Pentru organizațiile care au mai multe puncte de lucru sau filiale, fiecare dintre acestea poate fi considerată ca fiind o organizație **i**.

1.5

Procedurile prevăzute în acest document se aplică și atunci când certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale a fost solicitată pentru aplicarea regulamentelor pentru clasificarea RINA sau unui alt standard aplicabil Organizației; în aceste condiții trebuie să fie îndeplinite și eventualele cerințe suplimentare ale Sistemului de Management.

1.6

Organismul garant al certificărilor emise de RINA (Organism de Acreditare) poate solicita participarea propriilor observatori la auditurile de certificare efectuate de RINA, în scopul de a se asigura că procedurile de audit urmate de RINA sunt conforme cu standardele aplicabile pentru organisme de certificare. Participarea acestor observatori este agreată, în prealabil, de către RINA și Organizație. Atunci



când organizația nu își dă consimțământul pentru participarea acestor observatori se suspendă certificatul de conformitate.

1.7

Definițiile utilizate în prezentele reguli de certificare sunt acelea utilizate în standardele ISO 18001:2005 și CEI EN ISO/IEC 17000:2005.

CAPITOLUL 2 –STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE PRIVIND CERTIFICAREA

2.1

Organizațiile care doresc să obțină o certificare RINA pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale implementat trebuie să asigure că acesta îndeplinește cerințele standardului BS OHSAS 18001 și acelea indicate în paragrafele următoare ale acestui capitol, în afară de alte elemente suplimentare prevăzute de Organismele de Acreditare (Exemplu: Document Sincert "RT-12" referitor la emiterea certificatelor pentru Sistemul de Management de Mediu în Italia sub acreditare Sincert).

Aceasta se referă la faptul că, pe parcursul acreditării sale, RINA trebuie să asimileze o serie de documente emise de organismele de acreditare. Aceste documente le puteți obține de la RINA sau direct de la organismele de acreditare (consultând, de exemplu, pagina de web a acestora).

2.2

În special, pentru a obține certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, Organizația trebuie:

2.2.1 Să dețină declarația formală de conștientizare a faptului că respectarea standardelor obligatorii privind OH&S sunt o pre-cerință esențială și necesară pentru implementarea unui Sistem de Management OH&S și din care rezultă că organizația a verificat existența unei asemenea pre-cerințe;

2.2.2 Să furnizeze informațiile solicitate referitoare la staturul juridic (copie după certificatul de înregistrare la Camera de Comerț sau document echivalent), lista resurselor utilizate (umane, tehnice și logistice) și informații privind existența sau inexistența de sancțiuni și/sau condamnări privind aspectele de Sănătate și Securitate Ocupațională;

2.2.3. Să efectueze analiza preliminară care cuprinde:

- o descriere detaliată a tipului de serviciu desfășurat la sediul/sediile pentru care se solicită certificarea sistemului de management și a proceselor care fac obiectul auditului, aceasta cuprinzând legile și regulamentele utilizate;

- o identificare a pericolelor asupra securității și sănătății ocupaționale asociate activităților proprii și respectivelor riscuri și procedura pentru identificarea punctuală a pericolelor, pentru evaluarea riscurilor și pentru implementarea măsurilor de control necesare;

2.2.4 Să dispună de un Manual care:



- să definească domeniul de aplicare al sistemului de management pentru sănătatea și securitatea ocupațională, să descrie principalele elemente ale sistemului și interacțiunile dintre acestea și să conțină sau să facă trimitere la proceduri le documentate aferente.

- să ia în considerare cerințele standardului și să furnizeze o descriere, fie și sumară, a resurselor și procedurilor implementate pentru a asigura conformitatea cu aceste cerințe,

- să conțină o descriere adecvată a Organizației.

2.2.5 Să stabilească, menținută activ și complet operațional un Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale respectând cerințele Standardului BS OHSAS 18001. Sistemul de management se înțelege a fi complet operațional atunci când:

- este implementat de cel puțin trei luni;
- auditul intern a acoperit toate zonele și poate să-și demonstreze eficacitatea,
- a fost desfășurată și documentată cel puțin o analiză de management;
- a fost implementat un proces pentru identificarea și evaluarea riscurilor pentru sănătate și securitatea ocupațională;

- au fost stabilite și documentate obiectivele și programele pentru sănătate și securitate ocupațională în acord cu politicile organizaționale;

- au fost efectuate și înregistrate activități de monitorizare ale riscurilor și impactului asociat respectiv controale ale activității asociate acestora;

- au fost implementate acțiuni pentru îmbunătățirea continuă și asigurarea sănătății și securității ocupaționale;

2.2.6 Să fie disponibilă:

- o copie după documentația care descrie Sistemul de Management OH&S inclusiv lista documentelor legislative aplicabile precum și a oricăror normative privind securitatea și sănătatea muncitorilor obligatorii pentru tipul de activitate desfășurat de Organizație;

- procedura de identificarea a pericolelor, evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor de control necesare;

- procedura de implementare a măsurilor privind potențialele evenimente accidentale și potențialele situații de urgență;

2.3

Cerințele de la punctul 2.2 sunt verificate de RINA, printr-un proces de audit inițial compus din două etape:

Etapa 1 de audit inițial:

RINA în general efectuează prima parte a etapei 1 care constă în analiza documentației, la sediul RINA (etapa 1 de audit inițial "analiza documentelor"), și o a doua parte a etapei 1 printr-o vizita de audit la sediu (etapa 1 de audit inițial "la sediu")

Etapa 2 de audit inițial:

RINA efectuează un audit la sediu.

Caracteristicile auditului inițial sunt detaliate în capitolul următor.



CAPITOLUL 3

AUDIT INIȚIAL

3.1

Organizațiile care doresc să obțină certificarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale trebuie să furnizeze societății RINA datele necesare privind organizația și serviciile desfășurate și adresa punctului(elor) de lucru, transmițând formularul "Chestionar informativ" completat integral. Acest formular este disponibil pe site-ul www.rina.org iar în baza datelor furnizate prin intermediul acestuia se va elabora oferta de preț de către RINA.

În mod deosebit Organizația trebuie să comunice societății RINA:

- eventuale cerințe ale standardului de referință pe care le consideră neaplicabile sau care necesită interpretare sau adaptare, indicând clar motivele;
- informații privind procesele externalizate ale Organizației, care influențează conformitatea cu cerințele;
- numărul de sedii permanente și temporare care fac obiectul certificării și activitățile desfășurate;

Aceste informații sunt solicitate în scopul de a verifica în prealabil aplicarea unor cerințe ale standardului și de a pregăti o ofertă de preț adecvată.

Organizațiile, prin acceptarea ofertei de preț transmisă de RINA, dau un caracter oficial cererii de certificare transmițând la RINA formularul atașat la ofertă, indicând standardul de referință și, dacă este cazul, alt document normativ de referință conform căruia se solicită certificarea.

La primirea cererii de certificare și anexelor corespunzătoare și după analiza preliminară, RINA transmite Organizației, în scris, confirmarea de acceptare a cererii.

Cererea Organizației, în care se face trimitere, în mod expres, la prezentele reguli de certificare și acceptarea de către RINA stabilesc cu valențe contractuale raportul dintre RINA și organizației și aplicabilitatea prezentelor reguli.

Contractul stipulat între RINA și organizației cuprinde:

- auditul inițial, compus din două etape și emiterea certificatului;
- auditurile de supraveghere și de recertificare;
- eventuale servicii adiționale specificate în ofertă.

RINA comunică organizației numele auditorilor desemnați cu efectuarea etapei 1 de audit inițial, atât pentru partea de „analiza documentelor” cât și „la sediu” și etapei 2 de audit inițial. Organizația poate face obiecții privind desemnarea acestor auditori, justificând motivele.

Pe durata auditului inițial Organizația trebuie să demonstreze că Sistemul de Management este implementat de cel puțin trei luni și că aplică efectiv Sistemul și proceduri documentate aferente.



3.2

O dată cu cererea de certificare sau după transmiterea acesteia, Organizația trebuie să pună la dispoziția RINA următoarea documentație:

- raportul de evaluare a riscurilor identificate de Organizație;
 - manualul sistemului de management, care să includă Politica, obiectivele și Planul pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională și Sistemul de Management al organizației (ultima revizie validă);
 - organigrama Sistemului de Management al Organizației;
 - lista procedurilor interne relevante pentru managementul sănătății și securității ocupaționale;
 - lista documentelor legislative și a altor normative privind sănătatea și securitatea ocupațională aplicabile de Organizație;
 - lista șantierelor în curs, cu descrierea activității desfășurate.
- copie după certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț sau un document echivalent, care să ateste existența organizației și activitatea desfășurată;

RINA poate solicita pentru analiză, și alte documente, pe lângă acelea indicate anterior, considerate ca fiind importante în scopul evaluării Sistemului de Management.

Documentația sus-menționată este evaluată de RINA cu privire la conformitatea cu standardul de referință și la cerințele prezentelor reguli.

Rezultatul acestei evaluări este comunicat solicitantului prin transmiterea unei copii a raportului din etapa 1 de audit inițial „analiza documentelor”. Dintre cele semnalate în acesta, eventualele neconformități întâlnite în documentație care sunt considerate critice trebuie să fie remediate de Organizație, și acceptate de RINA, înainte de continuarea auditului de certificare.

Documentația sus-menționată este reținută de RINA în vederea arhivării.

În funcție de cele convenite cu Organizația, verificarea documentației sus-menționată poate fi efectuată direct la sediul/sediile Organizației. În acest caz rezultatul analizei documentației este redat în raportul etapei 1 de audit inițial 1 „la sediu” conform punctului 3.3.

3.3

Etapa 1 de audit inițial „la sediu” a Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale este în general efectuată la sediul/sediile Organizației, exceptând cazurile particulare.

Scopul auditului este de:

- a analiza sistemul solicitând informațiile necesare privind domeniul de aplicare al Sistemului de Management, procesele și sediile Organizației, considerând aspectele legale aplicabile.
- a planifica etapa 2 de audit inițial reanalizând resursele prevăzute pentru efectuarea unui asemenea audit și stabilind cu Organizația detaliile etapei 2 de audit inițial.

În timpul etapei 1 de audit inițial „la sediu” auditorii desemnați de RINA vor efectua inspecții asupra sediului/sediilor și interviuri cu personalul Organizației, verificând după cum urmează:



dacă documentația sistemului de management, inclusiv procedurile, acoperă toate cerințele standardului de referință;

dacă s-a efectuat un ciclul complet de audit intern asupra sediilor incluse în sistem și analiza de management aferentă;

dacă sistemul de management include un proces solid, dinamic și activ de identificare a pericolelor și evaluarea riscurilor asociate, inclusiv acelea care rezultă din procesele efectuate de furnizori care activează, chiar în mod sporadic, la sediul/sediile certificat(e) sau acelea care presupun prezența vizitatorilor;

existența și eficacitatea unor programe și/sau sisteme de întreținere adecvate;

dacă procesul de identificare și de analiză a pericolelor și evaluarea riscurilor sunt descrise într-o procedură specifică, care să cuprindă criteriile de monitorizare ale acestor riscuri și care să implice personalul responsabil cu diversele procese;

dacă identificarea și analiza pericolelor și evaluarea riscurilor asociate constituie date de intrare pentru procesul de îmbunătățire continuă;

dacă există obiective adecvate pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională și dacă aceste obiective sunt susținute de o planificare; dacă obiectivele și indicatorii sunt coerenți cu evaluarea riscurilor;

dacă s-a efectuat cel puțin prima analiză de management de către Conducere;

dacă planul de formare și de informare a resurselor umane este definit și implementat în funcție de necesitățile de instruire;

dacă a fost definită o procedură documentată pentru analiza neconformităților, evenimentelor, „accidentelor fără urmări” și accidentelor;

dacă organizația dispune de autorizațiile necesare privind Sănătatea și Securitatea, corespunzătoare activității desfășurată, în termen de valabilitate;

dacă organizația se conformează cerințelor cuprinse în documentele de la lit. k) în afară de cele solicitate de legislația privind Sănătatea și Securitatea Ocupațională aplicabile acesteia;

În cazul în care cele specificate la lit. k) și l) nu sunt îndeplinite se face trimitere la punctul 3.6.

La sfârșitul etapei 1 de audit inițial se transmite organizației i o copie a raportului „la sediu”, care cuprinde eventualele observații inclusiv acelea care ar putea să fie clasificate drept neconformități în timpul etapei 2 de audit inițial.

Acțiunile întreprinse de organizației pentru remedierea acestor observații sunt, în general, verificate în timpul etapei 2 de audit inițial conform punctului 3.4.

Dacă se constată, conform opiniei auditorilor care au efectuat evaluarea, abateri semnificative de la cerințele standardului, se poate solicita rezolvarea completă a acestora înainte de efectuarea etapei 2 de audit inițial la sediul Organizației.

3.4

Etapa 2 de audit inițial la sediul organizației i se efectuează, în urma obținerii unui rezultat pozitiv la finalul etapei 1 de audit inițial „la sediu” conform punctului 3.3, efectuat în scopul de a verifica implementarea corectă a sistemului de management pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională.

RINA transmite organizației i, înainte de efectuarea etapei 2 de audit inițial la sediu, un plan de audit unde este redată, detaliat, descrierea activităților și instrucțiuni pentru conducerea auditului.



Atunci când activitatea se desfășoară la mai multe puncte de lucru, auditul se desfășoară conform criteriilor stabilite în prealabil și comunicate organizației și de către RINA.

Auditul este efectuat de auditori RINA pe baza raportului de audit din etapa 1 și următoarelor documente întocmite de Organizație, în varianta actualizată:

- manual al Sistemului de Management pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională,
- chestionar informativ completat de Organizație,
- lista procedurilor interne,
- proceduri de administrare și alte documente ale Sistemului de Management,
- raport preliminar de audit,
- documente privind evaluarea riscurilor.

În esență, etapa 2 de audit inițial constă într-o:

- ședință de deschidere, cu reprezentanții organizației și pentru a stabili scopurile și modalitățile respectivului audit conform celor prevăzute în planul de audit;
- o verificare privind implementarea unor acțiuni de remediere eficace cu privire la observațiile apărute pe durata etapei 1 de audit inițial;
- vizită la punctul de lucru/ punctele de lucru eșionate al(e) organizației și pentru a evalua conformitatea Sistemului de Management cu documentele de sistem și gradul de implementare a acestuia. Pe parcursul auditului se vor efectua de asemenea verificări ale instalațiilor și interviuri cu personalul organizației și implicat în Sistemul de Management;
- ședință de închidere, pentru a prezenta rezultatul investigației de audit.

3.5

La sfârșitul etapei 2 de audit inițial se transmite organizației și i un raport de audit, în care sunt cuprinse eventualele neconformități și recomandări.

Organizația își poate nota eventualele rezerve și observații, cu privire la observațiile exprimate de auditorii RINA, într-un spațiu special rezervat din raportul de audit.

Conținutul unui asemenea raport este confirmat ulterior de RINA prin intermediul unei comunicări scrise.

În lipsa unei comunicări scrise din partea RINA, raportul se consideră confirmat după trei zile lucrătoare de la transmiterea sa Organizației.

După ce a analizat cauzele eventualelor neconformități semnalate în raportul sus-menționat, organizația trebuie să propună organismului de certificare RINA până la data indicată în cadrul aceluiași raport, acțiunile corective necesare și perioada prevăzută pentru implementarea acestora.

Pentru transmiterea propunerilor de remediere și/sau acțiuni corective cu succesivă acceptare de către RINA este prevăzută posibilitatea de a beneficia de secțiunea "Member Area" pe site-ul RIN (www.rina.org).

Organizația poate propune eventuale remedieri și/sau acțiuni corective completând formularele corespunzătoare din secțiunea „Member Area” pe site-ul web RINA (www.rina.org).

Acceptarea propunerilor și perioadei prevăzută pentru implementare este comunicată în scris organizației și de către RINA.



3.6

În lipsa autorizațiilor sau documentelor echivalente cerute pentru domeniul sănătății și securității ocupaționale conform legislației în vigoare, procesul de certificare se suspendă.

În cazul identificării, pe parcursul auditului la sediu, a unor neconformități privind nerespectarea cerințelor legale obligatorii din domeniul sănătății și securității ocupaționale, procesul de certificare, exceptând cazuri particulare, se suspendă până când Organizația ia măsurile necesare de respectare a acestor cerințe.

3.7

În cazul identificării de neconformități majore¹ procesul de certificare este suspendat. În cazul identificării altor neconformități, al căror număr, conform aprecierii echipei de audit, este în măsură să prejudicieze funcționarea corectă a Sistemului, procesul de certificare este din nou suspendat.

În aceste cazuri, în trei luni, RINA va efectua un audit de verificare prin care se va stabili dacă sunt aplicabile acțiunile corective propuse; dacă rezultatul auditului confirmă implementarea adecvată a acestora, procesul de certificare se reia.

Auditul de verificare se poate efectua la sediu sau pe bază de documentație, în funcție de tipul acțiunilor corective de verificat și conform aprecierii echipei de audit.

Atunci când termenul sus-menționat este depășit, Sistemul de Management al organizației i trebuie să fie supus reexaminării complete în termen de șase luni de la data observației.

După trecerea perioadei de șase luni, fără încheierea pozitivă a evaluării, RINA poate considera închis demersul de certificare, facturând timpul și cheltuielile susținute până în acel moment. În aceste cazuri Organizația care dorește să continue cu certificarea RINA trebuie să prezinte o nouă cerere și să repete auditul de certificare.

Termenii sus-menționați pot, în cazuri speciale, să varieze la cererea motivată a Organizației, dacă aceasta este considerată justificată de către RINA.

3.8

În urma parcurgerii, cu un rezultat pozitiv, a verificărilor și validării acestora de către Comitetul Tehnic RINA, se eliberează, Certificatul de Conformitate pentru standardul de referință, pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în cauză, (fac simile disponibil pe site-ul www.rina.org) având o valabilitate de trei ani.

¹ În cazul imposibilității accesului la internet, Organizația poate solicita copie originală la biroul RINA de competență.

¹ Prin cerințe legislative obligatorii se înțeleg:

- Limite și/sau dispoziții legale;
- Limite și/sau prescripții redactate pe autorizațiile /licențele sau alte documente etc

³ Prin neconformitate majoră se înțelege:

- neluarea în considerație a uneia sau a mai multor cerințe din standardul de referință,
- situație care ar putea provoca predarea unui produs neconform sau care nu răspunde legilor în vigoare,
- lipsa uneia sau a mai multor cerințe din prezentul Regulament,
- situație care ar putea provoca o deficiență gravă a sistemului de management sau care poate reduce capacitatea sa de a asigura controlul procesului sau produsului/serviciului.



Menținerea certificatului este condiționată de rezultatul auditurilor de supraveghere și de recertificarea la trei ani a Sistemului de Management.

Periodicitatea și extinderea auditurilor de supraveghere pentru menținerea certificării sunt stabilite de către RINA, pentru fiecare caz, prin intermediul unui plan al auditurilor periodice care este trimis Organizației.

Referitor la managementul și validitatea certificatelor de conformitate eliberate de RINA a se vedea următorul capitol 6.

CAPITOLUL 4 – MENȚINEREA CERTIFICĂRII

4.1

Organizația trebuie să mențină conformitatea propriului sistem de management cu standardul de referință.

4.2

Organizația trebuie să păstreze înregistrările cu privire la:

- incidente/urgente la sediu și alte evenimente care ar fi putut să aibă efecte negative asupra sănătății și securității muncitorilor;
- eventuale reclamații primite cu privire la riscurile pentru sănătate și securitate;
- eventuale observații sau semnalări primite de la autoritățile naționale și locale pentru controlarea locurilor de muncă;

și trebuie să le pună la dispoziția RINA împreună cu acțiunile corective întreprinse pe durata auditurilor de supraveghere.

În mod deosebit Organizația trebuie să ofere organismului de certificare RINA informații cu privire orice observații sau semnalări primite de la autoritățile naționale și locale legate de controlul locurilor de muncă, spre a putea evalua acțiunile întreprinse și dacă se mai aplică cele specificate la punctul 3.6.

De asemenea, în cazul în care Organismul garant al certificărilor emise de RINA, organismul de certificare (OdC) și/sau autoritățile competente semnalează la RINA aspecte critice legate de managementul sănătății și securității ocupaționale, se aplică cele indicate la punctul 4.5.

4.3

RINA efectuează auditurile de supraveghere asupra Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în scopul evaluării menținerii conformității cu cerințele din Standardul de referință.

Auditurile pentru menținerea certificării se împart în două categorii:

- audit de supraveghere, cu periodicitate de regulă cel puțin anuală, care constă într-un audit parțial prin eșantionare asupra Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale și conform cu planul de audit menționat la punctul 3.8 și aflat în posesia Organizației.
- audit de recertificare (a se vedea capitolul 5); Sistemul de management trebuie reevaluat integral la trei ani.



4.4

Auditurile de supraveghere trebuie să fie efectuate la sediul/sediile Organizației, conform planului de audituri pe trei ani care permite evaluarea cel puțin o dată în acest interval a fiecărui punct cu privire la cerințele conținute în standardul de referință în baza căruia Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale este certificat.

Pe durata auditurilor de supraveghere vor fi obligatoriu luate în considerare următoarele aspecte:

- a) audituri interne și analize de management;
- b) urmărirea acțiunilor întreprinse în urma depistării de neconformități în timpul auditului precedent;
- c) tratarea reclamațiilor;
- d) eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor;
- e) rezultatul activităților planificate pentru realizarea îmbunătățirii continue;
- f) controlul operațional continuu;
- g) analiza fiecărei schimbări, efectuate de management.

Descrierea activităților și instrucțiunilor pentru conducerea auditului de supraveghere la sediul/sediile organizației este redată, în detaliu, în planul de audit de supraveghere pe care RINA îl transmite înainte de efectuarea auditului.

4.5

Trebuie efectuat cel puțin un audit de supraveghere cu o periodicitate nu mai mare de 12 luni și până în termenul limită specificat în planul de audit pe trei ani transmis Organizației.

Acest plan poate fi modificat de RINA în funcție de rezultatul auditurilor de supraveghere precedente.

În mod deosebit, pentru certificatele emise în Italia trebuie efectuate cel puțin 3 audituri la sediul/sediile organizației în fiecare perioadă de trei ani, înaintea procesului de recertificare, cu periodicitate care variază în funcție de domeniul de activitate al organizației și cele stabilite de Sincert în documentul RT-12. (document care se află pe site-ul web al Sincert www.sincert.it sau se poate obține contactând RINA).

Eventuale depășiri ale termenelor limita în efectuarea auditurilor de supraveghere, datorate unor motive justificate, trebuie aprobate în prealabil cu RINA și recuperate cu ocazia următorului audit.

De regulă, data primului audit de supraveghere, succesiv certificării inițiale trebuie să fie fixată în 12 luni de la data finală a etapei 2 de audit inițial.



4.6

RINA își rezervă dreptul de a efectua suplimentar față de cele prevăzute în planul pe trei ani, audituri de supraveghere anunțate sau neanunțate, la sediul organizației i i în următoarele cazuri:

atunci când primește reclamații sau sesizări, considerate semnificative privind conformitatea cerințelor Sistemului de Management cu standardul de referință și cu aceste reguli de certificare

privind schimbări efectuate în cadrul organizației i i
la Organizațiile a căror certificare a fost suspendată.

În cazul primirii unui refuz fără motive justificate din partea organizației i i, RINA poate începe demersurile pentru suspendarea certificării.

În cazul în care reclamațiile și semnalările sunt considerate justificate de RINA, costul pentru efectuarea auditului de supraveghere revine organizației i i.

4.7

Datele pentru efectuarea auditurilor de supraveghere sunt în prealabil agreeate cu organizația și confirmate oficial prin comunicare scrisă.

Numele auditorilor desemnați pentru efectuarea auditului sunt în prealabil comunicate de către RINA organizației i i, aceasta având dreptul de a face obiecție cu privire la oricare dintre membrii echipei de audit, justificând motivele.

4.8

Cu privire la modalitățile de comunicare a rezultatului auditului se face trimitere la punctul 3.5. precedent.

Menținerea certificatului este confirmată în urma rezultatului pozitiv al evaluării efectuate prin intermediul auditului de supraveghere.

4.9

În cazul constatării de neconformități majore sau a altor neconformități al căror număr, conform aprecierii echipei de audit, poate să prejudicieze funcționarea corectă a sistemului, organizația va fi supusă unui audit de verificare într-un termenul stabilit de RINA în funcție de importanța constatărilor identificate însă nu mai mare de trei luni de la data auditului de supraveghere.

În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit sau atunci când neconformitățile rezultate nu pot asigura conformitatea aspectelor legate de sănătatea și securitatea ocupațională cu normativelor legale aplicabile, RINA poate suspenda certificarea până la închiderea neconformităților, în conformitate cu cele prevăzute la punctul 10.1.

Toate cheltuielile referitoare la eventualele audituri de verificare care apar datorită deficiențelor Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale sunt asigurate de Organizație.



CAPITOLUL 5 RECERTIFICARE

5.1

Cu ocazia auditului de recertificare a Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, prevăzut a se efectua la fiecare trei ani, Organizația trebuie să contacteze RINA cu circa trei luni înainte de data prevăzută în planul auditurilor periodice aflat în posesia sa și să transmită o copie actualizată și completată integral a Chestionarului Informativ (disponibil pe site-ul web www.rina.org), în scopul de a putea planifica activitatea și de a stabili data efectuării auditului de recertificare.

Data pentru efectuarea auditului de recertificare este agreată în prealabil cu Organizația și confirmată oficial prin comunicare scrisă.

Numele auditorilor desemnați pentru efectuarea auditului sunt comunicate organizației și de către RINA înainte de efectuarea auditului, organizația având dreptul de a obiecta cu privire la numirea acestora, justificând motivele.

5.2

Auditul de recertificare are drept scop menținerea conformității și eficacității Sistemului de Management și constă într-un audit la sediul/sediile care se efectuează, de obicei, conform criteriilor etapei 2 de audit inițial.

Auditul de recertificare constă într-un audit la sediul/sediile, vizând, în mod deosebit următoarele aspecte:

- a) eficacitatea Sistemului de Management prin prisma schimbărilor interne și externe, adecvanta cu și aplicabilitatea continuă a acestuia pe domeniul de certificare;
- b) angajamentul demonstrat pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea Sistemului de Management în scopul îmbunătățirii proceselor organizației și;
- c) dacă operativitatea Sistemului de Management contribuie la realizarea politicii și obiectivelor organizației și.

Descrierea activităților și instrucțiunilor pentru conducerea auditului de recertificare la sediul/sediile este redată, în detaliu, în planul de audit de recertificare pe care RINA îl transmite organizației și înainte de efectuarea auditului.

5.3

În urma rezultatului pozitiv al auditului de recertificare echipa de audit prezintă la RINA propunerea de recertificare a organizației și în scopul reemiterii certificatului de conformitate.

Certificatul de conformitate este reemis de RINA în urma rezultatului pozitiv al evaluării propunerii de recertificare a organizației și efectuată de comitetul tehnic.

Confirmarea aprobării de către RINA a recertificării cu emiterea ulterioară a certificatului este transmisă în scris Organizației.

Referitor la managementul și validitatea certificatelor de conformitate emise de RINA a se vedea următorul capitol 6.



5.4

Procesul de recertificare trebuie să se finalizeze, cu rezultat pozitiv, înainte de data de validitate redată pe certificat, termen limită care nu poate fi amânat de către RINA.

În consecință, auditul de recertificare trebuie să se programeze și finalizeze cu rezultat pozitiv în timp util pentru a permite aprobarea de către RINA a propunerii de recertificare și reemiterea a certificatului până la data sus-menționată (cel puțin o lună înainte de data scadență menționată pe certificat).

Atunci când o organizație **i** nu respectă perioadele sus—menționate și astfel nu obține reemiterea certificatului în intervalele de scadență ale acestuia, certificarea se consideră expirată începând cu ziua următoare datei scadente menționate pe certificat.

Organizația care, după data scadență a certificatului, intenționează să acceadă din nou la certificare, trebuie să prezinte o nouă cerere urmând întregul demers prevăzut pentru certificarea inițială.

5.5

În cazul constatării de neconformități majore sau a altor neconformități al căror număr, conform aprecierii echipei de audit, poate să prejudicieze funcționarea corectă a sistemului, organizația trebuie să propună și să aplice înainte de data scadență a certificatului de conformitate încă existent corecții sau acțiuni ceorctive adecvate.

Acest lucru implică efectuarea de către organizației **i** a unui audit de verificare pentru constatarea închiderii neconformităților în timp util pentru reemiterea certificatului.

Data limită până la care Organizația trebuie să efectueze auditul de verificare este comunicată organizației **i** prin intermediul raportului de audit de recertificare.

Auditul de verificare se poate efectua la sediu sau pe baza documentației în funcție de categoria de acțiuni corective de verificat și după aprecierea echipei de audit.

Toate cheltuielile referitoare la eventuale audituri de verificare care apar datorită deficiențelor Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale sunt asigurate de organizației **i**.

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE

6.1

Certificatul de conformitate emis de RINA are o valabilitate de trei ani începând cu data luării deciziei de certificare inițială sau de re-certificare de către RINA.

Pe certificat sunt menționate activitățile desfășurate de organizației **i**, pentru care s-a verificat implementarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale la sediul central al organizației **i** și eventuale filiale sau puncte de lucru fiind însă excluse acelea care, chiar dacă sunt desfășurate de organizației **i**, nu fac



parte din domeniul de aplicare al sistemului de management pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională.

6.2

Din momentul emiterii certificatului de către RINA, o copie originală a acestuia și planul de audituri sunt puse la dispoziția organizației în secțiunea "Member Area" pe site-ul web RINA (www.rina.org). Organizația poate accesa și descărca documentele sus-menționate, direct din această secțiune a site-ului.

În cazul în care accesul la internet nu este posibil, Organizația poate solicita copie originală la biroul local RINA.

6.3

Menținerea certificatului în intervalul de trei ani următor depinde de rezultatul auditurilor de supraveghere ce fac parte din proces.

În urma obținerii unui rezultat pozitiv la fiecare audit de recertificare efectuat până la expirarea termenului limită, conform celor redate la capitolul precedent 5, este reemis un certificat de conformitate.

Certificatul poate fi menținut, suspendat sau retras în acord cu cele prevăzute la Capitolul 10 și 11.

RINA publică și menține actualizate direct pe propriul site web www.rina.org:

- lista organizațiilor certificate;
- informații privind validitatea certificatelor emise, indicând pentru fiecare certificat stadiul valid, suspendat sau anulat;
- copiile certificatelor în curs de valabilitate.

La cerere, RINA poate furniza informații privind cauzele care au condus la anularea certificatului.

CAPITOLUL 7

MODIFICAREA CERTIFICĂRII ȘI COMUNICAREA SCHIMBĂRILOR

7.1

Organizația posesoare a certificării poate solicita o modificare sau o extindere a acesteia prezentând o nouă cerere de certificare, însoțită de documentația de la punctul 3.1 actualizată corespunzător. RINA își rezervă dreptul de a analiza pentru fiecare caz cererile și să decidă modalitățile de evaluare în scopul emiterii unui nou certificat, în conformitate cu cele prevăzute în documentul "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și cu standardul BS OHSAS 18001.

7.2

Organizația trebuie să comunice din timp la RINA eventualele schimbări intervenite asupra aspectelor care pot influența capacitatea sistemului de management de a îndeplini cerințele standardului utilizat pentru certificare.

Aceste dispoziții, se referă la următoarele tipuri de schimbări:

- a) starea legală, comercială, organizațională sau la proprietate;



- b) la structura organizației și la management (de ex. responsabili cheie sau personal tehnic, proces de decizie);
- c) la adresele de contact și la sedii;
- d) la domeniul de aplicare al activității acoperit de sistemul de management certificat;
- e) la schimbări semnificative ale sistemului de management și ale proceselor.

RINA își rezervă de asemenea dreptul de a efectua audituri de verificare la sediul organizației în cazul în care modificările comunicate sunt considerate semnificative în scopul menținerii conformității sistemului de management cu cerințele standardului de referință și cu prezentul regulament sau de a revizui condițiile economice pentru o eventuală modificare a contractului.

CAPITOLUL 8

GENERALITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE MULTI-SEDIU

8.1

Atunci când o organizație dispune de mai multe sedii, toate trebuie să-și implementeze și auditeze Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în cadrul unui plan definit și delimitat în termeni cronologici rezonabili.

Atunci când o organizație deține mai multe puncte de lucru permanente, toate funcțiunile aferente Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale sunt administrate de un sediu central și este solicitată o unică certificare, auditarea se realizează prin eșantionarea punctelor de lucru incluse în sistem, cu condiția ca:

- activitatea care face obiectul certificării să fie aceeași pentru toate punctele de lucru și organizația să aplice același Sistem de Management (administrat de un sediu central) pentru toate punctele de lucru;
- cel puțin următoarele activități să fie administrate de sediul central al organizației:

- evaluarea necesităților de instruire;
- controlul documentelor și al modificărilor documentelor;
- analiza sistemului de management, efectuată de conducere;
- evaluarea eficacității acțiunilor corective și preventive;
- planificarea/efectuarea auditurilor interne și evaluarea rezultatelor acestora;
- analiza și evaluarea riscurilor la sedii.
- înainte de auditul inițial efectuat de către RINA, organizația efectuează un audit intern la fiecare punct de lucru și verifică, după implementarea eventualelor acțiuni corective, conformitatea sistemului cu standardul de referință.

Metoda de eșantionare, utilizată pentru definirea și actualizarea planului de audit și pentru planificarea activităților specifice de audit va lua în considerare toate procesele și toate schimburile de lucru.



8.2

RINA eliberează un singur certificat menționând numele și adresa sediului central al organizației ca și adresele filialelor și a punctelor de lucru din sistem. În cazul în care acestea din urmă sunt într-un număr mai mare, se utilizează o anexă.

Organizației i se poate elibera un certificat și pentru fiecare punct de lucru acoperit de certificare, cu condiția ca domeniul său de activitate să fie identic cu sau inclus în domeniul de certificare și iar pe acesta să se facă o referință la certificatul principal.

8.3

Pentru eventuale neconformități identificate la un singur punct de lucru în timpul auditului, organizația trebuie să evalueze dacă acestea se regăsesc și în celelalte puncte de lucru din sistem și, dacă este cazul, să adopte acțiuni corective atât la sediul central cât și la celelalte puncte de lucru.

8.4

Pe baza informațiilor furnizate de organizație, RINA stabilește planul de eșantionare aplicabil atât pentru auditul inițial cât și pentru auditurile de supraveghere și de recertificare. În planul auditurilor de supraveghere este indicat numărul de sedii care fac obiectul eșantionării pentru fiecare audit planificat.

CAPITOLUL 9 TRANSFERUL DE CERTIFICARE CU ACREDITATE

9.1

Atunci când o organizație care deține deja un certificat emis de un alt organism de certificare acreditat de un organism de acreditare care a aderat la acordul de recunoaștere reciprocă EA/IAF emite cererea de certificare către RINA, RINA trebuie să efectueze un audit care presupune:

- analiza documentelor conform paragrafului 3.2 din prezentul Regulament;
- analiza rapoartelor de la auditurile precedente conduse de organismul de certificare acreditat care a eliberat certificarea precedentă;
- un eventualul audit la sediul organizației, al cărui grad de extindere depinde de stadiul de conformitate și validitatea certificării eliberată anterior.

Organizația va trebui de asemenea să comunice societății RINA:

- motivele cererii de transfer a certificării
- eventuale observații sau semnalări primite de la autoritățile naționale sau locale
- orice eventuale reclamații primite și acțiunile întreprinse

Contractul între RINA și solicitant este gestionat conform aceluiași modalități cuprinse în paragraful 3.1, în funcție de extinderea activității de audit.

În urma parcurgerii cu rezultat pozitiv a activității sus-menționate, pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în cauză se eliberează un certificat de conformitate care menține de regulă termenul de valabilitate stabilit de organismul care a emis certificarea precedentă.



În general, și pentru efectuarea auditurilor de supraveghere și de recertificare a sistemului, este menținută planificarea stabilită anterior de organismul care a emis certificarea precedentă.

CAPITOLUL 10 SUSPENDAREA, REDOBÂNDIREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICĂRII

10.1

Validitatea Certificatului de Conformitate poate fi suspendată conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- dacă organizația nu permite ca auditurile de supraveghere și de recertificare să fie conduse conform frecvențelor solicitate;
- dacă apar neconformități majore în sistemul de management care nu au fost rezolvate în perioada stabilită de către RINA;
- dacă organizația nu a respectat termenele limită pentru comunicarea acțiunilor corective, în urma neconformităților semnalate în raportul de audit,

dacă organizația a efectuat restructurări interne importante la punctul/punctele de lucru, dacă se transferă într-un alt punct/puncte de lucru fără să informeze societatea RINA.

dacă organizația a adus modificări sistemului de management care nu au fost acceptate de către RINA;

în cazul unor restructurări importante în cadrul societății, care nu au fost comunicate la RINA;

din cauza unui refuz sau obstacol cu privire la participarea la auditurile de certificare, a observatorilor unui organism de acreditare,

la constatarea că sistemul de management nu asigură respectarea legilor și regulamentelor obligatorii aplicabile activităților și/sau punctului/ punctelor de lucru;

la constatarea ca fiind întemeiate a unor eventuale reclamații indicând probleme semnificative în sistem, ajunse la RINA;

Organizația poate de asemenea să solicite la RINA, suspendarea certificării pentru o perioadă în general nu mai mare de șase luni și care să nu depășească data scadentă a certificatului, justificând motivele.

Suspendarea este notificată în scris organizației, precizând condițiile pentru redobândirea certificării și termenul limită până când acestea trebuie realizate.

Suspendarea validității Certificatului poate fi făcută publică de către RINA direct pe site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.



10.2

Redobândirea certificării depinde de confirmarea cu privire la închiderea neconformităților care au dus la suspendare, prin intermediul unui audit de verificare aprofundat în care se reverify conformitatea Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale cu toate cerințele din standardul de referință.

Redobândirea certificării este notificată în scris organizației și făcută public de către RINA prin site-ul web www.rina.org conform celor prevăzute la punctul 6.3.

10.3

Neîndeplinirea, până în termenul stabilit, a condițiilor de la 10.2 conduce la retragerea certificatului de conformitate.

Retragerea certificatului de conformitate poate fi decisă conform celor prevăzute în "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL" și în următoarele cazuri specifice:

- atunci când se constată ca fiind adevărate circumstanțe, precum cele de la 10.1 pentru suspendare, care au fost considerate grave;
- dacă organizația suspendă activitățile și serviciile care fac obiectul Sistemului de Management certificat pentru o perioadă în general mai mare de șase luni;
- atunci când organizația nu acceptă noile condiții economice stabilite de către RINA pentru o eventuală modificare a contractului;
- în cazul în care, pentru o organizație cu mai multe puncte de lucru, sediul central sau unul sau mai multe dintre puncte de lucru nu respectă criteriile necesare pentru menținerea certificatului
- pentru orice alt motiv pertinent, în accepțiunea RINA

Retragerea certificatului de conformitate este notificată în scris organizației și este făcută publică de către RINA conform celor prevăzute la punctul 6.3.

Organizația care după retragere solicită din nou certificare după data transmiterii trebuie să prezinte o nouă cerere, parcurgând toate etapele de certificare precedente și prezentate mai sus.

CAPITOLUL 11 RENUNȚARE LA CERTIFICARE

Organizația certificată poate transmite către RINA o comunicare formală de renunțare la certificare înainte de scadența Certificatului, inclusiv în cazul în care organizația nu dorește sau se află în imposibilitatea de a se conforma la noile instrucțiuni modificate de către RINA.

RINA, din momentul primirii unei asemenea comunicări, începe demersurile pentru anularea certificatului.

În general, într-o lună de la data acestei comunicări, RINA actualizează stadiul de validitate al certificatului.

CAPITOLUL 12 CONDIȚII CONTRACTUALE



RINA

Reguli de Certificare a Sistemelor de Management
al Sănătății și Securității Ocupaționale

Condițiile contractuale își găsesc aplicare în dispozițiile conținute în Regulamentul RINA "CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND CERTIFICAREA DE SISTEME, PRODUSE ȘI PERSONAL", ediția în vigoare.



RINA

Reguli de Certificare a Sistemelor de Management
al Sănătății și Securității Ocupaționale

Publicație: NC/C 42
Ediție Italiană

RINA Societate pe acțiuni
Via Corsica, 12 • 16128 Genova • Italia
Tel. +39 01053851 • Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regulamente tehnice