



AEROQ

ORGANISM DE CERTIFICARE

ACREDITAT PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT ȘI CONFORMITATEA PRODUSELOR

MEMBRU ASOCIAT LA ORGANIZATIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ

România, București, Strada Feleacu nr. 14 B, Sector 1, Cod Poștal: 014186

Director: Tel.: 021 2323409, Director Executiv: Tel. / Fax: 021 2330749, www.aeroq.ro

Secretariat: Tel.: 021 2323318 / 0745010108, Fax: 021 2323417 / 0745731010; e-mail: aeroq@mb.roknet.ro

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Ing.

Constantin AVRAM

RGEC

REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR

P-C-002-AEROQ

EDITIA: 6.10.01.2020

CUPRINS

1. GENERALITATI
2. FAZELE CERTIFICARII CONFORMITATII PRODUSELOR
 - 2.1. Fazele certificarii
 - 2.2. Solicitarea licentei pentru certificare
 - 2.3. Evaluarea preliminara a produsului
 - 2.4. Auditul de certificare
 - 2.5. Postauditul
 - 2.6. Acordarea certificarii
 - 2.7. Supraveghere
3. DOCUMENTELE DE CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR
 - 3.1. Emiterea si eliberarea documentelor de certificare
 - 3.2. Valabilitatea documentelor de certificare
 - 3.3. Mentinerea valabilitatii documentelor de certificare
 - 3.4. Prelungirea valabilitatii documentelor de certificare
 - 3.5. Extinderea documentelor de certificare
 - 3.6. Renuntarea la documentele de certificare
 - 3.7. Suspendarea certificatului de conformitate si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate
 - 3.8. Retragera documentelor de certificare si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate
4. APELURI
5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DETINATORULUI DE LICENTA PENTRU CERTIFICARE
 - 5.1. Drepturile titularului de licenta
 - 5.2. Obligatiile titularului de licenta pentru certificare
6. PUBLICATII
 - 6.1. Publicitatea facuta de AEROQ
 - 6.2. Publicitatea facuta de licenta pentru certificare
7. TARIFE
8. ALTE PRECIZARI
9. DOCUMENTE DE REFERINTA

1. GENERALITATI

- 1.1. Prezentul document a fost elaborat *avand ca referinta cerintele SR EN ISO/CEI 17065 si Regulamentul No. 305/2011/UE (regulamentul Produse pentru Constructii sau CPR) notificarea AEROQ de Comisia Europeana ca organism de certificare notificat pentru sistemele de evaluare si verificare constantei performantei 1+, 1 si 2+ si contine regulile generale pentru:*
 - 1.1.1. solicitarea si obtinerea documentelor de certificare si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate proprietatea AEROQ (voluntar), precum si a certificatelor de conformitate CPF si a certificatelor de constanta a performantei **pentru sistemele 1, 1+ si 2+.**
 - 1.1.2. supravegherea si *evaluarea continua a controlului productiei in fabrica (CPF).*
 - 1.1.3. extinderea, suspendarea sau retragerea documentelor de certificare **si prelungirea valabilitatii documentelor de certificare**
- 1.2. AEROQ evalueaza si certifica conformitatea produselor utilizand documente normative de referinta: standarde, specificatii tehnice, **specificatii tehnice armonizate**, coduri de buna practica sau reglementari, care furnizeaza reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau pentru rezultatele acestora. Conditiiile pentru structura documentelor normative/standardele adecvate acestui scop sunt cuprinse in SR ISO/IEC17007.
- 1.3. Pentru certificare, AEROQ aplica prevederile din prezentele reguli si din regulile specifice.
- 1.4. Pentru obtinerea documentelor de certificare sau mentinerea valabilitatii, acestora, solicitantii/detinatorii documentelor de certificare, trebuie sa fie capabili sa demonstreze ca :
 - 1.4.1 tin sub control documentatia constructiva, tehnologica si de exploatare a produsului (elaborare, analiza, aprobare, modificare, difuzare etc);
 - 1.4.2 exista echipamente necesare pentru fabricatia si tinera lor sub control (evidenta, verificare / confirmare metrologica, reparare, mentenanta, etc);
 - 1.4.3 au dotarile necesare pentru efectuarea inspectiilor si incercarilor (la primirea materialelor, materiilor, pe flux si la final) prevazute in documentatia tehnica / tehnologica a produsului;
 - 1.4.4 au metode documentate de efectuare a inspectiilor si incercarilor (standarde, proceduri, instructiuni, metodologii, etc) si ca aceste metode sunt tinute sub control;
 - 1.4.5 procesul de fabricatie a produsului se desfasoara in conditii controlate:
 - a) echipamente si utilaje corespunzatoare pentru fabricatie, montaj si service.
 - b) controlul parametrilor proceselor si criterii de executie clare (reglementari scrise, mostre, ilustratii, etc)
 - 1.4.6 manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea si livrarea produselor se face in conditii documentate si controlate;
 - 1.4.7 asigura instruirea personalului care efectueaza activitati care afecteaza calitatea;
 - 1.4.8 reclamatiiile si rapoartele clientului referitoare la produs sunt inregistrate, analizate, rezolvate, raportate, etc).
 - 1.4.9 sa respecte prezentele reguli generale precum si regulile specifice de certificare si sa respecte regulamentul privind marca de conformitate proprietatea AEROQ.

- 1.5 Dovada conformitatii unui produs corespunzator identificat cu documentul normativ de referinta consta in licenta pentru certificare si certificatul de conformitate cu dreptul de a aplica marca de conformitate proprietatea AEROQ (pentru domeniul voluntar) iar pentru domeniul reglementat certificatul de conformitate CPF si certificatul de constanta a performantei.
- 1.6 Obtinerea certificarii conformitatii pentru produse de catre solicitanti va fi facuta publica prin intermediul mijloacelor de publicitate utilizate de AEROQ conform cap.6.
- 1.7 Detinatorii documentelor de certificare poarta intreaga raspundere pentru activitatile proprii, documentele emise si calitatea produselor respective si nu se pot prevala de certificatele obtinute, sau de dreptul de a utiliza marca de conformitate AEROQ pentru a fi exonerati de raspunderi sau pentru impartirea raspunderii, ce le revine conform legilor in vigoare.
- 1.8 Accesul la serviciile de certificare oferite de AEROQ este deschis nediscriminatoriu, tuturor solicitantilor.
- 1.9 Politica AEROQ este de a oferi servicii de certificare, avand la baza urmatoarele:
 - 1.9.7 disponibilitate;
 - 1.9.8 standarde nationale si internationale (armonizate sau nu)
 - 1.9.9 sistem documentat de lucru si personal competent;
 - 1.9.10 confidentialitatea informatiilor obtinute in procesele de certificare si supraveghere;
 - 1.9.11 reguli de certificare recunoscute si acceptate de organismul national de acreditare;
 - 1.9.12 informarea detinatorilor asupra modificarilor regulilor de certificare, cerinte, tarife, etc.
- 1.10 Pentru serviciile efectuate, AEROQ garanteaza aplicarea corecta a tarifelor.
- 1.11 Pentru obtinerea licentelor sau mentinerea valabilitatii acestora, solicitantul, respectiv detinatorul licentei/certificatului de conformitate CPF/certificatul de constanta a performantei trebuie sa respecte in mod obligatoriu prezentele reguli. Neaplicarea lor implica neacordarea, suspendarea sau retragerea documentelor de certificare, sau, actiuni in instanta, dupa caz.
- 1.12 Prezentele reguli sint elaborate de reprezentantul managementului, aprobate de Directorul AEROQ si se modifica in conformitate cu prevederile par.8.4.
- 2 Toate deciziile referitoare la certificarea, suspendarea, retragerea documentelor de certificare au ca referinta prevederile prezentelor reguli.
- 3 Fazele certificarii conformitatii produselor**
 - 3.1 solicitarea documentelor de certificare;
 - 3.2 evaluarea preliminara a produsului;
 - 3.3 auditul de certificare;
 - 3.4 acordarea certificarii;
 - 3.5 supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica /supraveghere prin audituri si / sau incercari ale esantioanelor din fabrica si evaluarea procesului de productie.

3.6 Solicitarea documentelor de certificare

- 3.6.1 Solicitarea documentelor de certificare a conformității (certificat de conformitate și licență/certificat de conformitate a CPF/certificat de constanță a performanței) unui produs/produs pentru construcții se poate face prin adresă /fax sau e-mail de fabricant, importator sau distribuitorul unui produs.
- 3.6.2 Pentru declanșarea procesului de certificare a conformității poate să aibă loc o întâlnire / discuție de informare între directorul executiv / managerul departamentului produse și reprezentantul solicitantului în care să se stabilească schema de certificare/sistemul de evaluare și verificare a constantei performanțe (ptr. domeniul reglementat).
- 3.6.3 În urma acestei discuții de informare se poate întocmi oferta care se transmite solicitantului .
- 3.6.4 În urma acceptării ofertei, solicitantul va primi de la AEROQ, pentru completare, chestionarul preliminar pentru produs și cererea de certificare.
- 3.6.5 Managerul departamentului produse preia documentele completate de solicitant și analizează răspunsul primit.
- 3.6.6 Dacă în urma analizei rezultă că se poate încheia contactul de certificare Directorul Executiv / Managerul departamentului produse transmite contractul, preluând în anexa tarifele din oferta.

3.7 Evaluarea preliminară a produsului

- 3.7.1 În urma derulării fazei de solicitare a documentelor de certificare se primesc de la solicitant:
- 1) Cererea (completată, semnată și cu toate anexele) specifică pentru domeniul voluntar și cel/reglementat;
 - 2) Chestionarul specific pentru fiecare domeniu;
 - 3) Documentul normativ față de care se solicită certificarea conformității alt document dacă nu este standard național / standard armonizat.
- 3.7.2 Managerul departamentului produse analizează documentele primite de la solicitanți și rezolvă cu acesta eventualele probleme apărute (completări, semnături, ștampile, etc.).
- 3.7.3 În cadrul acestei analize se verifică:
1. Modul în care s-a asimilat produsul (faza, executanți, încercări inițiale de tip, buletine de încercări, fișe de măsurări) și modul în care se efectuează CPF;
 2. Existența documentației necesare pentru fabricația și comercializarea produsului: documentație de bază, documentație tehnologică, documentație de exploatare, documentație auxiliară, etc.
 3. Existența documentului normativ față de care se solicită certificarea conformității produsului (caiet de sarcini, specificație tehnică, standard profesional, standard de firmă, etc.), care să îndeplinească cerințele din SR ISO/IEC17007, sau după caz a standardelor naționale, europene(armonizate sau nu) sau internaționale;
 4. Stabilitatea procesului de fabricație (prin compararea buletinelor de încercări și fișelor de măsurări din diverse faze);
 5. Controalele, verificările și încercările efectuate în fabrică pentru verificarea conformității produsului cu documentul de referință specificat.
- 3.7.4 În urma analizei se întocmesc și se aprobă regulile specifice de certificare a conformității, dacă acestea nu există și se transmit la solicitant

3.8 Auditul de certificare

- 3.8.1 Auditul pentru certificarea conformitatii produselor are ca scop evaluarea conformitatii produsului cu cerintele din documentul stabilit ca referinta si utilizat in procesul de fabricatie.
- 3.8.2 In cazul in care au fost efectuate activitati legate de certificarea conformitatii produselor anterior depunerii cererii (incercari cu o durata foarte mare de timp si/sau care sunt foarte costisitoare) pentru certificare AEROQ, poate lua in considerare rezultatele acestora, daca solicitantul:
- 1) Informeaza organismul odata cu depunerea cererii, despre aceste situatii.
 - 2) Prezinta rezultatele activitatilor desfasurate anterior.
 - 3) Prezinta dovezi privind competenta, impartialitatea si calificarea celor implicati.
- 3.8.3 Decizia luarii in considerare a activitatilor mai sus mentionate este luata de directorul executiv si managerul departamentului produse in urma analizarii datelor continute in ***dosarul clientului*** si daca este cazul se poate apela la un expert in domeniul respectiv.
- 3.8.4 Auditul de certificare se declanseaza in momentul in care solicitantul a achitat tariful pentru auditul de certificare si a propus data pentru efectuarea auditului.
- 3.8.5 Fazele auditului de certificare:
- 1) Desemnarea echipei de audit
 - 2) Pregatirea auditului
 - 3) Efectuarea auditului
 - 4) Intocmirea raportului de audit
 - 5) Urmarirea aplicarii actiunilor corective (dupa caz)
- 3.8.6 Directorul executiv dupa confirmarea din partea solicitantului a datei auditului de certificare, desemneaza auditorul sef si membrii echipei de audit, cu consultarea managerului departamentului produse.
- 3.8.7 La constituirea echipei de audit se au in vedere:
- 1) asigurarea acoperirii corespunzatoare a domeniului auditat respectiv din punct de vedere al problemelor generale si profesionale, inclusiv a unui expert tehnic cu competenta in evaluarea documentatiei si a fluxului de fabricatie a produsului respectiv, daca auditorul sef sau auditorul nu au competenta necesara.
 - 2) garantarea impartialitatii si asigurarea increderii solicitantului in competenta membrilor echipei,
 - 3) absenta oricarui conflict de interese,
 - 4) utilizarea de auditori calificati (personal intern si extern),
- 3.8.8 Planul de audit se elaboreaza de catre auditorul sef, impreuna cu echipa, se semneaza de auditorul sef si de directorul executiv si se transmite auditatului.
- 3.8.9 Daca auditatul are obiectii la unele prevederi ale planului de audit, acestea sunt aduse la cunostinta auditorului sef si vor fi rezolvate de comun acord, inainte de efectuarea auditului, cu consultarea Directorului executiv si a Managerului departamentului produse.
- 3.8.10 Auditatul transmite o adresa prin care confirma acordul referitor la planul, componenta echipei de audit si graficul de desfasurare a auditului.

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 7 Data: 10.01.2020
--	--	--

3.8.11 Efectuarea propriu-zisa a auditului de certificare consta in urmatoarele etape:

- 1 *Domeniul voluntar* : Efectuarea auditului și evaluarea controlului producției în fabrica, conform procedurii P-G-044 “EVCP produselor pentru constructii ” si P-G 046 « *Evaluarea conformitatii produselor conform schemelor de certificare AEROQ* »; *evaluarea initiala a procesului de distributie/procesului de fabricatie si evaluarea rapoartelor de incercari* ;

Prelevarea de probe pentru incercari, conform procedurii P-G-024 “Produse pentru incercari” si programului de incercari din regulile specifice;

Efectuarea incercarilor in laboratoare (evaluate si acceptate conform procedurii P-G-023 “Evaluarea si acceptarea laboratoarelor), conform programului de incercari din regulile specifice si efectuarea analizei rezultatelor obtinute.

- 2 *Domeniul reglementat: **Evaluarea determinarii produsului tip; auditul initial al fabricii si a controlului productiei in fabrica; incercari prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata (numai pentru sistemul 1).Se aplica prevederile procedurilor: P-G 023, P-G 024, P-G 048, P-G 044.***

3.8.12 Planul de audit se poate modifica de auditorul sef cu acordul sau la propunerea conducerii auditatului, in cadrul sedintei de deschidere

3.8.13 Echipa de audit se intruneste la sfarsitul fiecarei zile (daca auditul dureaza mai multe zile) pentru a se pune de acord asupra :

1. aspectelor constatate si dovezilor obiective;
2. modul de lucru in continuare;
3. constatarilor care se constituie ca neconformitati si sunt raportate ca atare;
4. investigatiilor suplimentare

3.8.14 Costul operatiunilor de ambalare, transport, incercare se suporta de solicitant/titularul de licenta, indiferent de rezultatele obtinute.

3.8.15 Constatările se identifica si se incadreaza dupa cum urmeaza:

1. **Neconformitati (care conditioneaza acordarea / mentinerea certificarii)** - abateri de la cerintele specifice si limitele caracteristicilor continute in documentul tehnic normativ de referinta al produsului fata de care se solicita certificarea conformitatii produsului, care afecteaza aplicarea si eficacitatea controlului productiei in fabrica, in asemenea masura incat, produsele care nu sunt conforme cu documentul tehnic normativ de referinta relevant, ar putea fi plasate pe piata.
2. **Observatii (pentru care este necesara prezentarea unui program cu corectii si actiuni corective si dovezi ale rezolvarii acestora in maxim 2-3 luni)** - abateri de la cerintele documentelor utilizate pentru tinerea sub control a intregului proces de fabricatie a produsului (tehnologii, regulamente, proceduri, decizii etc) si fata de documentele sistemului de management al calitatii aplicat.
3. **Observatii** – constatarari care nu creeaza nici un risc pentru aplicarea eficace a controlului productiei in fabrica.

3.8.16 Neconformitatile se analizeaza in cadrul echipei de audit si sunt prezentate reprezentantului solicitantului pentru a fi agreeate, inaintea sedintei de inchidere, unde vor fi prezentate conducerii solicitantului.

- 3.8.17 In cazul in care auditatul nu pune la dispozitie, in cursul auditului o parte din produsele inscrise in cererea de certificare, echipa de audit va decide reprogramarea la o data stabilita impreuna cu auditatul.
- 3.8.18 Sedinta de inchidere este condusa de catre auditorul sef la terminarea auditului. Participa conducerea auditatului si sefii compartimentelor auditate si are ca scop:
- 1) prezentarea constatarilor pozitive;
 - 2) prezentarea RNACP (dupa caz) si observatiile pentru a se asigura intelegerea lor;
 - 3) prezentarea concluziei si propunerii echipei de audit.
- 3.8.19 Daca in timpul sedintei de inchidere a auditului exista diferente de opinii intre echipa de audit si conducerea auditatului asupra unora din neconformitatile constatate si nu se poate conveni asupra lor, in PV al sedintei de inchidere se va consemna nr. RNACP-urilor pentru care urmeaza sa se faca apel de catre conducerea auditatului.
- 3.8.20 Oportunitatile de imbunatatire pe care le poate face echipa de audit nu sunt obligatorii pentru organizatia auditata. Este sarcina sa de a determina modalitatile si mijloacele pentru: a elimina neconformitatile si a preveni repetarea acestora.
- 3.8.21 Sedinta de inchidere a auditului se incheie cu proces verbal intocmit de auditorul sef si semnat de reprezentantul managementului si auditorul sef.
- 3.8.22 Intocmirea raportului de audit: are loc la sediul AEROQ pe baza constatarilor din timpul auditului si a fiselor de masurari/ buletinelor cu rezultatele incercarilor primite de la laboratoarele in care acestea au avut loc, etc, de catre auditorul sef pe baza datelor furnizate de membrii echipei de audit.
- 3.8.23 Raportul se analizeaza de catre managerul departamentului produse, se prezinta la Directorul General pentru aprobare, dupa care se inregistreaza in registrul de intrare-iesire din AEROQ si se transmite la solicitant.

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 9 Data: 10.01.2020
---	--	--

3.9 Postauditul (dupa caz).

- 3.9.1 Postauditul are ca scop evaluarea indeplinirii actiunilor corective intreprinse pentru corectarea neconformitatilor constatate la auditul de certificare.
- 3.9.2 Postauditul se EFECTUEAZA de catre auditorul sef/membru al echipei de audit :
- la sediul solicitantului caz in care acesta este anuntat prin intermediul adresei «Adresa privind stabilirea postauditului»cod F-087, sau,
 - sau la sediul AEROQ prin prezentarea dovezilor de catre solicitant, caz in care nu se mai utilizeaza formularul F-087;
- 3.9.3 Postauditul se finalizeaza cu raport de postaudit intocmit pe formular F-071;
- 3.9.4 Raportul de postaudit se intocmeste intr-un singur exemplar de auditorul sef, se aproba de catre Directorul executiv si este introdus in dosarul de certificare.

3.10 Acordarea certificarii

- 3.10.1 În urma parcurgerii etapelor din P-G-020 și P-G-007 (după caz), P-G-044, P-G-046 si P-G-048 managerul departamentului produse întocmește referatul pentru acordarea licenței / certificatului(domeniul voluntar) / certificatului de conformitate CPF/certificatul de constanta a performantei (domeniul reglementat) si-l prezinta impreuna cu dosarul de certificare directorului executiv.
- 3.10.2 La referat se anexează licența F-139 și certificatul de conformitate F-141 sau certificatul (F-141A / F-141B / F-141C / F-141D – în functie de sistemul de atestare aplicat).
- 3.10.3 Managerul Departamentului certificare produse si Directorul executiv analizează dosarul, semneaza referatul si le prezinta pentru decizie in Comitetul de certificare corespunzator.
- 3.10.4 CC-AEROQ analizeaza dosarul si decide asupra emiterii certificatului conform prevederilor din ROF-CD, Anexa 1 (regulament de functionare comitete de certificare).
- 3.10.5 Directorul AEROQ semnează licența și certificatele
- 3.10.6 Eliberarea documentelor de certificare are loc dupa achitarea tarifelor corespunzatoare.

3.11 Supravegherea detinatorilor de documente de certificare

- 3.11.1 Supravegherea se desfasoara conform conditiilor din contractul de supraveghere a conformitatii produselor si din regulile specifice pentru certificarea conformitatii produselor.
- 3.11.2 Supravegherea are ca scop evaluarea mentinerii conformitatii produselor certificate cu cerintele din documentul normativ de referinta fata de care au fost certificate.

3.11.3 Audituri de supraveghere programate

- Se executa in primii doi ani dupa acordarea documentelor de certificare AEROQ si apoi dupa prelungirea (in anul 3) a documentelor de certificare in primii doi din fiecare ciclu de trei ani de valabilitate a acestor documente in domeniul voluntar. In cazul certificatelor pentru domeniul reglementat auditurile se desfasoara anual dupa acordarea certificatelor.

3.11.4 Audituri de supraveghere neprogramate

- Daca se semnaleaza cazuri de incalcare de catre detinator a obligatiilor ce-i revin conform acestor reguli generale;
- Daca apar reclamatii referitoare la: calitatea produselor certificate; utilizarea abuziva a documentelor de certificare sau a marcii de conformitate;
- Daca apar situatii de modificare a documentului utilizat ca referinta;

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 10 Data: 10.01.2020
---	--	---

- Are ca scop verificarea mentinerii conformitatii produselor cu cerintele din documentul de referinta fata de care au fost certificate.
- Decizia pentru efectuarea lor apartine directorului executiv, si se inregistreaza pe referat pentru efectuare audit de supraveghere neprogramat.

- 1) Se executa similar cu auditurile de supraveghere programate.
- 2) Neconformitatile se trateaza conform P-G-020, P-G-044, P-G-046 si P-G-048.

3.11.5 Auditurile de recertificare - similare auditului de certificare(numai domeniul voluntar)

- 1) Au ca scop prelungirea valabilitatii documentelor de certificare, solicitata de detinatorul de certificat (pentru domeniul voluntar). Se executa dupa primirea cererii de prelungire, cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii certificarii.
- 2) Se finalizeaza cu raport de audit de recertificare.
- 3) Se intocmeste un referat de prelungire a valabilitatii documentelor de certificare de managerul departamentului produse, care este evaluat impreuna cu raportul si dosarul de Directorul executiv.

3.11.6 Audituri de repetare (dupa caz).

Au ca scop verificarea indeplinirii actiunilor corective initiate de auditat pentru eliminarea neconformitatilor identificate in timpul auditurilor de supraveghere programate / neprogramate si auditurilor de recertificare.

4 DOCUMENTELE DE CERTIFICARE A CONFORMITATII PRODUSELOR

4.1 Emiterea si eliberarea documentelor de certificare

- 4.1.1 Documentele de certificare (licenta pentru pentru utilizarea certificatelor si a marcii de conformitate si certificatele pentru domeniul reglementat) se emit in baza deciziei Comitetului de Certificare, conform P-G-021 "Emiterea documentelor de certificare certificare".
- 4.1.2 Dupa primirea dovezilor de achitare, de catre solicitant, a tarifului de utilizare anuala, AEROQ anunta solicitantul - prin adresa/fax/e-mail pentru a se prezenta si intra in posesia documentelor de certificare.
- 4.1.3 Pentru eliberarea documentelor de certificare este necesara semnatura a reprezentantului solicitantului in registrul de evidenta a certificatelor emise, *sau confirmarea in alt mod daca acestea sunt transmise prin posta.*

4.2 Valabilitatea documentelor de certificare

- 4.2.1 Licenta pentru certificare se poate utiliza numai daca este insotita de certificatul de conformitate in vigoare.
- 4.2.2 Certificatul de conformitate initial este valabil pe o perioada de 3 ani (pentru domeniul voluntar). Prolungirea ulterioara a certificatului se face pe o perioada de 3 ani.
- 4.2.3 Au dreptul de a utiliza marca AEROQ numai titularii de licente pentru certificare emise de AEROQ care se angajeaza sa respecte regulamentul privind marca de conformitate prin semnarea contractului de certificare.
- 4.2.4 Efectuarea activitatilor de supraveghere anuale este o conditie a mentinerii valabilitatii certificatelor pentru domeniul reglementat, iar rapoartele de *audit* intocmite constituie dovada

mentinerii valabilitatii acestora. Pentru sistemul 2+ auditurile de supraveghere au loc conform contractului si sunt similare auditului de certificare.

4.3 Mentinerea valabilitatii documentelor de certificare

- 4.3.1 In perioada de valabilitate a certificatului, detinatorul are obligatiile prevazute in regulile specifice.
- 4.3.2 Pentru a verifica mentinerea conformitatii produselor certificate cu cerintele din documentul de referinta fata de care au fost certificate, AEROQ desfasoara activitati de supraveghere.
- 4.3.3 Daca in urma auditurilor de supraveghere sau de repetare se constata situatii care se incadreaza la par.3.8 sau par.3.9, documentele de certificare se suspenda sau se retrag, dupa caz, conform contractului.
- 4.3.4 Tarifele pentru auditul de supraveghere, de repetare (dupa caz) si pentru auditurile neprogramate, se achita conform prevederilor din contractul de certificare si supraveghere a conformitatii produselor.

4.4 Prelungirea valabilitatii documentelor de certificare (voluntar)

- 4.4.1 Titularul de licenta care doreste prelungirea certificatului de conformitate si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate, trebuie sa se adreseze in scris la AEROQ cu cel putin 2 luni inaintea termenului de expirare a certificatului si sa achite tariful pentru auditul de recertificare.
- 4.4.2 Pentru auditul de recertificare AEROQ aplica prevederile din P-G-021 "Emiterea certificatelor (V si CPR) ", aplicand si prevederile P-G-020 "Procesul de evaluare a conformitatii produselor-voluntar". Raportul de audit de recertificare se intocmeste si se expediaza la detinator.

4.5 Extinderea documentelor de certificare

- 4.5.1 In cazul in care detinatorul doreste sa extinda valabilitatea documentelor de certificare pentru alte produse, transmite la AEROQ o cerere pentru **extinderea domeniului certificarii**.
- 4.5.2 Daca produsul/ produsele in cauza sunt fabricate in aceeasi fabrica si in conformitate cu acelasi standard de referinta ca si produsul / produsele certificate (in functie de rezultatele auditurilor anterioare ale fabricii si ale controlului produsului in fabrica) se poate decide, de catre DEx si managerul departamentului produse, sa nu se mai repete **auditul** sau sa se efectueze o **evaluare a informatiilor existente**.
- 4.5.3 Daca produsul/ produsele in cauza sunt fabricate in aceeasi fabrica si in conformitate cu alt standard de referinta decat cel utilizat pentru produsul / produsele deja certificate (in functie de rezultatele **auditurilor** anterioare ale fabricii si ale controlului produsului in fabrica) se poate decide ca la 4.5.2, daca majoritatea elementelor sistemului de control al productiei in fabrica sunt comune pentru produsele in cauza- cel nou si cel deja certificat.
- 4.5.4 Daca produsul/ produsele in cauza sunt fabricate in alta fabrica se considera ca este o noua certificare.
- 4.5.5 Intotdeauna se **evalueaza modul in care au fost determinate** incercarile initiale de tip conform schemei / sistemului de certificare aplicabil pentru produsul in cauza.
- 4.5.6 Echipa **de audit implicata anterior** sau una care este desemnata de catre managerul departamentului produse efectueaza o analiza a cererii, a ultimului raport de **audit** a fabricii si a controlului productiei in fabrica precum si a rezultatelor determinarii incercarilor initiale de tip. Rezultatele sunt consemnate in raportul de audit urmand a se aplica prevederile paragrafului 2.6 pentru emiterea certificatului (unul nou, sau se reemite si se completeaza cel anterior emis).

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 12 Data: 10.01.2020
---	--	---

4.6 Restrangerea certificarii produselor

4.6.1 Restrangerea certificarii produselor are loc prin excluderea din documentele de certificare a acelor produse care:

- 1) nu mai sunt conforme cu cerintele standardului de referinta, sau care
- 2) nu se mai fabrica

4.6.2 Restrangerea are loc la solicitarea detinatorului documentelor de certificare, sau in primul caz, in urma constatarilor echipelor de audit si a imposibilitatii detinatorului documentelor de certificare de a reintra in normalitate in perioada de timp convenita cu echipa de audit.

4.7 Renuntarea la documentele de certificare

4.7.1 In cazul in care detinatorul doreste sa renunte la documentele de certificare inainte de expirarea lor, va transmite la AEROQ o cerere oficiala, cu motivele renuntarii si seriile / numarul de loturi ale produselor ramase in stoc; la cerere se anexeaza licenta pentru certificare si certificatul de conformitate (in original).

4.7.2 Indiferent de data intocmirii cererii, tariful anual platit pentru utilizarea certificatului nu se restituie in caz contrar, odata cu cererea de renuntare se achita si tariful cuvenit pentru perioada de timp cat s-a utilizat certificatul.

4.7.3 Pentru prelungirea valabilitatii certificatelor la care s-a renuntat *se decide* daca se aplica procedura de certificare completa, *in functie de datele si informatiile disponibile*.

4.7.4 Suspendarea utilizarii documentelor de certificare.

- 1) Certificatul se suspenda de AEROQ in una din urmatoarele situatii: cand in urma auditurilor de supraveghere s-au **identificat** neconformitati fata de cerintele din documentul de referinta si detinatorul nu le rezolva in perioadele de timp stabilite.
- 2) cand in urma auditurilor de repetare s-au depistat neconformitati nerezolvate sau rezolvate in mod necorespunzator;
- 3) cand detinatorul documentelor de certificare a utilizat incorect sau abuziv documentele de certificare si marca de certificare si nu ia masurile corespunzatoare pentru a remedia problemele;
- 4) cand in urma auditurilor de recertificare s-au depistat neconformitati fata de documentul de referinta si detinatorul nu le rezolva in perioadele de timp stabilite.
- 5) cand in urma auditurilor de repetare - efectuate dupa auditurile de recertificare - s-au depistat neconformitati nerezolvate sau rezolvate in mod necorespunzator;
- 6) cand clientul certificat a utilizat incorect sau abuziv documentele de certificare si marca si nu ia masurile corespunzatoare pentru a remedia problemele;
- 7) cand clientul certificat a operat modificari care nu au fost acceptate de AEROQ sa nu aplica modificarile din documentele de referinta si/ sau operate de AEROQ in regulile specifice de certificare;
- 8) cand nu accepta sa se desfasoare auditurile de supraveghere
- 9) cand nu se achita taxele aferente activitatilor desfasurate
- 10) daca fabricatia produselor respective este intrerupta mai mult de un an de zile

4.7.5 In cazul constatarii unei situatii de mai sus se intreprind urmatoarele actiuni:

- 1) attentionarea clientului certificat privind suspendarea certificatului si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate;

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 13 Data: 10.01.2020
---	--	---

- 2) anuntarea in scris (adresa/e-mail/fax) a acestuia, de obligatia ca in maxim 30 de zile de la primirea documentului sa rezolve cauzele care au dus la suspendare si sa anunte AEROQ, in scris, pentru a evalua si revoca suspendarea.
- 4.7.6 Suspendarea efectiva a documentelor de certificare are loc pe o perioada de max.6 luni, fara a se adauga la durata de valabilitate a certificatului.
 - 4.7.7 In urma suspendarii certificatului, detinatorul acestuia nu are voie sa faca nici o referire in activitatea sa, la certificat sau la licenta si nu poate aplica marca de conformitate.
 - 4.7.8 La terminarea perioadei de suspendare **AEROQ se efectueaza o evaluare**, pentru a se asigura ca s-au rezolvat cauzele care au dus la suspendare si ca sunt indeplinite conditiile pentru a restabili valabilitatea documentelor de certificare (numai daca AEROQ a fost anuntata in scris).
 - 4.7.9 Decizii ca urmare a evaluarii: se ridica suspendarea; certificatul de conformitate este repus in vigoare; se anunta detinatorul;
 - 4.7.10 Cheltuielile generate de evaluarea rezolvarii cauzelor care au dus la suspendarea documentelor de certificare, a eventualelor apeluri, a suspendarii, ridicarii suspendarii, etc se suporta de detinatorul certificatului.
- 4.8 Retragera documentelor de certificare si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate**
- 4.8.1 Documentele de certificare si dreptul de utilizare a marcii de conformitate se retrag de AEROQ cand detinatorul:
 - 1) nu achita tarifele pentru auditurile efectuate si sau nu achita tarifele pentru incercarilor efectuate conform documentele de referinta utilizate/prevederilor contractuale;
 - 2) are certificatul de conformitate si/ sau dreptul de utilizare a marcii de conformitate suspendate conform situatiilor prevazute mai sus si nu a rezolvat cauzele care au dus la suspendare, in perioada de suspendare efectiva a certificatului (maxim 6 luni), sau actiunile corective au fost necorespunzatoare;
 - 3) nu poate sau nu vrea sa indeplineasca noile cerinte din documentele de referinta si/ sau din regulile de certificare generale sau specifice ale AEROQ, modificate.
 - 4) renunta, in scris, la documentele pentru certificare;
 - 5) nu achita facturile de plata pentru alte servicii prestate de Aeroq cu ocazia suspendarii;
 - 6) nu face cerere de prelungire pana la data expirarii certificatului de conformitate
 - 7) daca fabricatia produselor respective este intrerupta mai mult de un an de zile.
 - 4.8.2 In toate aceste cazuri, se dispun - dupa contactarea detinatorului - urmatoarele masuri:
 - 1) retragerea licentei, certificatului si dreptului de utilizare a marcii de conformitate;
 - 2) anuntarea in scris, despre retragerea certificatului si de obligatia detinatorului de a returna licenta si certificatul (originalele);
 - 3) publicarea retragerii certificatului.
 - 4.8.3 Cheltuielile generate de verificarea si analizarea eventualelor apeluri la decizia de retragere a certificatului se suporta de detinatorul certificatului, indiferent de decizia finala.
 - 4.8.4 In urma retragerii certificatului, cel care l-a detinut nu are voie sa faca nici o referire in activitatea sa, la certificatul retras si sa utilizeze marca de certificare, si poate face apel .

4.8.5 Pentru reinnoirea documentelor de certificare retrase se aplica procedura de certificare completa.

5 APELURI

5.1 In timpul procesului de certificare si supraveghere a conformitatii produselor solicitantul/detinatorul documentelor de certificare poate face apel conform procedurii P-G-007"Apeluri si reclamatii".

6 DREPTURI SI OBLIGATII ALE DETINATORULUI DOCUMENTLOR DE CERTIFICARE

6.1 Drepturile detinatorului documentelor de certificare

- 6.1.1 sa anunte ca este in posesia documentelor de certificare pentru produs, emise de AEROQ;
- 6.1.2 sa aplice marca de conformitate numai pentru produsele la care detine certificate de conformitate valabile;
- 6.1.3 sa convina cu AEROQ asupra documentelor si activitatilor de interes comun (program de supraveghere, audit de supraveghere, de repetare, etc);
- 6.1.4 sa fie publicat periodic in publicatiile AEROQ, dupa obtinerea documentelor de certificare;
- 6.1.5 sa i se asigure confidentialitatea din partea AEROQ asupra informatiilor furnizate acestora;
- 6.1.6 sa aiba posibilitatea audierii de catre AEROQ inainte de luarea deciziei de suspendare sau retragere a documentelor de certificare;
- 6.1.7 sa formuleze apeluri;
- 6.1.8 sa fie informat asupra modificarilor aparute in reguli;
- 6.1.9 sa solicite, in scris, prelungirea / extinderea / renuntarea la documentele de certificare,

6.2 Obligatiile detinatorului de documente de certificare

- 6.2.1 sa respecte, pe durata valabilitatii acestora, cerintele din documentul de referinta;
- 6.2.2 sa cunoasca si sa respecte cerintele din regulile specifice de certificare;
- 6.2.3 sa respecte cerintele din regulamentul privind marca de conformitate;
- 6.2.4 sa ia toate masurile necesare pentru ca publicatiile si documentele sale (adrese, cataloage, etichete, prospecte, etc) si publicitatea pe care o face (reclame, etc) sa nu produca nici un fel de confuzie cu privire la produsul certificat;
- 6.2.5 sa indice in mod clar, toate restrictiile si conditionarile impuse de AEROQ, dupa caz, la data emiterii certificatului;
- 6.2.6 sa permita AEROQ efectuarea auditurilor de supraveghere/prelungire si a celor de repetare, dupa caz, pentru mentinerea certificatului;
- 6.2.7 sa permita accesul neconditionat al AEROQ:
 - 1) la locurile unde isi desfasoara activitatea;
 - 2) la inregistrarile privind calitatea produsului si la actiunile corective intreprinse;
- 6.2.8 la reclamatii primite de detinator la produsul certificat.
- 6.2.9 sa puna la dispozitia AEROQ personalul si mijloacele necesare pentru efectuarea auditurilor;
- 6.2.10 sa achite la timp tarifele pentru supraveghere, recertificare, etc, prevazute in contract;

- 6.2.11 sa anunte, in scris, la AEROQ, modificarile survenite in situatia initiala, ca de exemplu: statutul juridic; structura organizatorica si administrativa (la nivelul conducerii); sedii; fluxul tehnologic, proiectul si alte caracteristici ale produselor certificate, care ar putea avea consecinte asupra conformitatii produselor certificate cu prevederile din standardul sau documentul normativ pe baza caruia s-au obtinut documentele de certificare si sa transmita aceste modificari la AEROQ;
- 6.2.12 sa pastreze rezultatele incercarilor efectuate si sa le puna la dispozitia AEROQ la cerere, pe timpul valabilitatii contractului intre parti;
- 6.2.13 sa aplice un sistem de inregistrare, evidenta si rezolvare a reclamatiiilor referitoare la conformitatea produsului si sa puna aceste reclamatii la dispozitia AEROQ, la cerere;
- 6.2.14 sa aplice modificarile aparute in regulile de certificare si alte documente primite de la AEROQ;
- 6.2.15 sa inceteze orice referire sau publicitate referitoare la certificare, daca documentele de certificare sunt expirate, suspendate, retrase sau daca a renuntat la certificare.

7 PUBLICATII

7.1 Publicitatea facuta de AEROQ

- 7.1.1 AEROQ intocmeste periodic si mentine la zi in conformitate cu prevederile din P-G-008 "Emiterea documentelor de certificare", urmatoarele documente:
- a) Registrul de evidenta a certificatelor de constanta a performantei/de conformitate CPF.
 - b) Registrul de evidenta a documentelor de certificare produse (certificat si licenta)
- 7.1.2 Listele pot fi consultate, la sediul AEROQ sau pe site-ul acestuia.

7.2 Publicitatea facuta de detinatorii de documente de certificare

- 7.2.1 Acestia pot sa anunte ca sunt in posesia documentelor de certificare, ca au dreptul sa aplice marca de conformitate proprietatea AEROQ si sa faca public acest lucru in orice mod pe care-l considera convenabil.
- 7.2.2 Numarul de organism notificat atribuit AEROQ (NB 1840) se poate utiliza doar in combinatie cu marajul CE, si numai in forma prevazuta in regulile specifice de certificare si in standardul armonizat de referinta, anexa ZA 3, orice alta forma de utilizare fiind interzisa

8 TARIFE

- 8.1 Serviciile de certificare, supraveghere si prelungire a valabilitatii documentelor de certificare a conformitatii produselor, efectuate de AEROQ conform regulilor generale si specifice, se platesc de catre solicitanti/detinatori de licente/certificate de conformitate/certificate de constanta a performantei/certificate de conformitate CPF, conform tarifulor in vigoare la data respectiva, aplicate de AEROQ, fara discriminare.
- 8.2 Tarifele pot fi modificate avand ca referinta un act aditional la contractul existent.
- 8.3 In cazul cand tarifele s-au modificat, Directorul Executiv va instiinta in scris (adresa/fax) pe toti cei cu care are relatii contractuale de certificare si supraveghere a conformitatii produselor. Daca nu sunt de acord cu noile tarife modificate, detinatorii pot renunta la certificat, intr-o perioada de o luna de la primirea instiintarii.
- 8.4 In tarife nu sunt incluse costurile incercarilor in laboratoare care se suporta de solicitant/ detinator.
- 8.5 Toate tarifele prevazute pentru serviciile efectuate se suplimenteaza cu TVA legal si cheltuielile de deplasare si cazare ale personalului implicat in serviciile respective.

8.6 Cheltuielile suplimentare efectuate de AEROQ din cauza neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre solicitanti sau detinatorii de certificate, a obligatiilor din prezentele reguli sau din contracte, se suporta de cei in cauza.

9 ALTE PRECIZARI

9.1 In contractele de certificare si supraveghere a conformitatii produselor incheiate intre solicitant si AEROQ vor fi incluse, pe langa drepturile si obligatiile solicitantului, urmatoarele clauze obligatorii pentru ambele parti:

9.1.1 recunoasterea si obligativitatea respectarii cerintelor din documentul de referinta si din regulile specifice pentru certificarea conformitatii produselor;

9.1.2 recunoasterea si obligativitatea achitarii tarifelor, valabile in AEROQ;

9.1.3 premiza pentru acordarea si pastrarea licentei pentru certificare, a certificatului de conformitate / *certificatul de conformitate CPF/certificatul de constanta a performantei* si a dreptului de utilizare a marcii de conformitate, pentru un produs, o constituie conformitatea produsului cu cerintele din documentul de referinta;

9.1.4 detinatorii documentelor de certificare poarta intreaga raspundere pentru activitatile proprii si documentele emise si nu se pot prevala de documentele obtinute de la AEROQ pentru a fi exonerati de raspundere sau pentru impartirea raspunderii.

9.2 AEROQ are dreptul de a modifica prezentele reguli pentru a le pune in concordanta cu modificarile survenite in:

9.2.1 standardul de organizare si functionare ca organism de certificare;

9.2.2 documentele sistemului national de evaluare a conformitatii, aplicabile;

9.2.3 solicitarile organismului national de acreditare.

NOTA:

1. Modificarile cerintelor sunt efectuate de directorul executiv si managerul departamentului produse, aprobate de directorul general care se comunica solicitantilor/ detinatorilor de documente de certificare.

	REGULI GENERALE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII PRODUSELOR	P-C-002-AEROQ Pag: 17 Data: 10.01.2020
---	--	---

10 DOCUMENTE DE REFERINTA

- 10.1 MSM-P – Manualul Sistemului de Management –Produse
- 10.2 P-C-002-AEROQ, ed. 5 - Regulii generale pentru evaluarea conformitatii produselor
- 10.3 P-G-001 - Elaborarea si aprobarea procedurilor
- 10.4 SR EN ISO/CEI :17065 – Evaluarea conformitatii : Cerințe pentru organisme care certifica produse, procese si servicii.
- 10.5 SR ISO/IEC 17000 - Evaluarea conformitatii-vocabular si principii generale - principii si cerinte
- 10.6 SR EN ISO/IEC 17030 - Evaluarea conformității – Cerințe generale pentru marci de conformitate de terță parte
- 10.7 SR Ghid ISO/CEI 67 - Evaluarea conformității – Principii fundamentale ale certificarii produselor
- 10.8 SR ISO/IEC17007 - Evaluarea conformității. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformității.

Elaborat: ing. Adrian Apetrei