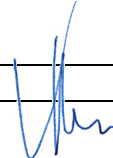


Procesul de certificare materiale de constructii

A. TABEL DE VALIDARE

	Nume	Semnatura
Elaborat	Pirvu Valentin	
Avizat	Patco Bogdan	
Aprobat	Doina Mincu	
	Fulga Doru	

B. LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR

Ediția / Revizia	Descrierea Modificărilor	Data
1 / 0	Elaborare inițială	30.05.2024
1 / 1	Actualizare cap. privind luarea deciziei de certificare (pag. 8), modificari care afecteaza certificarea (pag. 10)	01.04.2025
1 / 2	Adaugare marca de conformitate (pag. 12)	11.07.2025
2 / 0	Modificari substantiale ale procedurii (modificari nemarcate)	14.08.2025

C. DIFUZARE

Director General, Director Calitate, Șef Centru de Competență Certificari Materiale de Constructii
Exemplarul în vigoare se găsește în baza de date documentară
Cale de acces: M:\HEAD QUARTERS BUCHAREST\DIVISIONS\CERT\TAR-CMC

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește regulile generale pentru evaluarea și certificarea voluntară a conformității produselor pentru construcții, conform standardelor naționale și internaționale relevante, asigurând transparență și accesibilitate tuturor solicitanților.

Regulile descriu procedurile aplicate de TÜV AUSTRIA ROMANIA pentru certificarea produselor în regim voluntar, în conformitate cu schema de certificare adoptată.

Ca urmare a certificării:

- **Clientului** i se acordă **dreptul de utilizare a mărcii de conformitate** TÜV AUSTRIA pentru produsul/procese certificate;
- Se evaluează conformitatea produsului față de cerințele specificate în standarde naționale, internaționale sau alte documente normative aplicabile.

Serviciile de certificare sunt accesibile tuturor clienților, fără condiționări legate de apartenența acestora la o asociație sau grup.

Licența de utilizare a mărcii de conformitate pentru un anumit produs este acordată **numai** odată cu emiterea Certificatului de Conformitate a produsului față de standardul/documentul normativ de referință.

- **Termenul de valabilitate** a Certificatului este de **3 ani**.
- **Menținerea valabilității** Certificatului și a Licenței este condiționată de menținerea condițiilor pe baza cărora a fost acordată certificarea inițială.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică exclusiv procesului de certificare voluntară a produselor pentru construcții realizată de TAR-CMC, în baza standardelor naționale, internaționale sau a altor documente normative aplicabile.

Procedura se adresează:

- a. Clienților care solicită certificarea produselor pentru construcții, indiferent de forma juridică a acestora;
- b. Tuturor tipurilor de produse/procese pentru construcții pentru care există documente normative de referință, inclusiv:
 - produse finite utilizate în construcții civile, industriale sau rutiere;
 - sisteme de construcții;
 - componente și materiale de construcții;
- c. Certificării în regim voluntar, distinctă de certificarea obligatorie conform reglementărilor tehnice armonizate.

Nu intră în domeniul de aplicare:

- produse pentru care certificarea se face obligatoriu în baza legislației aplicabile (ex.: marcaj CE conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011), cu excepția cazurilor în care clientul solicită suplimentar certificarea voluntară.

Lista completă a domeniilor și produselor pentru care TAR-CMC oferă servicii de certificare voluntară este prezentată în **Anexa 1 – Domenii de certificare**.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI**3.1 DEFINIȚII:**

Conform Manualului Sistemului de Management – cod QMM-TAR-CMC, ediția/revizia în vigoare, și SR EN ISO/CEI 17000:2020 – Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

- ✓ **Solicitant** – clientul (persoană juridică sau fizică) care solicită de la TAR-CMC certificarea unui produs, proces de producție sau proces de punere în operă, în baza unei scheme de certificare voluntară.
- ✓ **Produs pentru construcții** – orice produs sau set de produse fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță influențează performanța construcțiilor în raport cu cerințele fundamentale aplicabile.
- ✓ **Certificarea produsului** – proces prin care se confirmă, pe baza evaluării conformității, că un produs respectă cerințele specificate în standarde naționale, internaționale sau alte documente normative aplicabile.
- ✓ **Certificarea procesului de producție** – proces prin care se confirmă, pe baza evaluării conformității, că un proces de fabricație este controlat, documentat și implementat conform cerințelor specificate, asigurând constant calitatea produselor rezultate.
- ✓ **Certificarea procesului de punere în operă** – proces prin care se confirmă, pe baza evaluării conformității, că un proces de instalare/montaj (ex. aplicarea unui sistem ETICS) este executat conform cerințelor specificate, procedurilor tehnice și bunelor practici, pentru a garanta performanța finală a sistemului sau construcției.
- ✓ **Licență pentru certificare** – document emis de TAR-CMC, conform regulilor schemei de certificare, prin care se acordă clientului dreptul de a utiliza certificatul și/sau marca de conformitate pentru produsul, procesul de producție sau procesul de punere în operă certificat.
- ✓ **Schema de certificare** – sistem de certificare asociat produselor/proceselor specificate, pentru care se aplică aceleași cerințe, reguli și proceduri.
- ✓ **Certificat de conformitate** – document emis de TAR-CMC, conform regulilor schemei de certificare, care atestă existența unei încrederi adecvate că produsul, procesul de producție sau procesul de punere în operă respectă cerințele specificate în documentul normativ de referință.
- ✓ **Marca de conformitate** – marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unei scheme de certificare, care indică existența unei încrederi adecvate că produsul, procesul de producție sau procesul de punere în operă este conform cu cerințele documentului normativ de referință.
- ✓ **Titular de licență pentru certificare** – clientul căruia i s-a acordat o licență de utilizare a certificatului și/sau a mărcii de conformitate.
- ✓ **Evaluare** – evaluare a conformității prin observare și raționament, însoțită, după caz, de măsurare, încercare sau comparare.
- ✓ **Încercare** – operațiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanță cu o procedură specificată.
- ✓ **Neconformități** – abateri de la cerințele specifice și limitele caracteristicilor din documentul normativ de referință, care afectează aplicarea și eficacitatea controlului producției în fabrică sau a procesului de punere în operă, în asemenea măsură încât produsele sau lucrările neconforme ar putea fi puse pe piață sau utilizate. Acest tip de neconformitate, în mod normal, impune repetarea integrală sau parțială a evaluării inițiale ori a încercărilor.
- ✓ **Observații** – abateri minore de la cerințele documentelor utilizate pentru controlul procesului de fabricație sau al procesului de punere în operă, care necesită un program de corecții și acțiuni corective, cu dovada rezolvării într-un termen prestabilit (max. 2–3 luni).
- ✓ **Recomandări** – constatări care nu creează un risc pentru aplicarea eficace a controlului producției în fabrică sau a procesului de punere în operă, dar care, dacă sunt implementate, pot aduce îmbunătățiri.
- ✓ **Audit** – proces sistematic, independent și documentat, în scopul obținerii de dovezi și evaluării acestora cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
- ✓ **Post-audit** – proces prin care se verifică modul de rezolvare a neconformităților rezultate în urma auditului de certificare.
- ✓ **Audit de urmărire** – proces de verificare a modului de rezolvare a neconformităților rezultate în urma unui audit de certificare, supraveghere sau recertificare.
- ✓ **Supraveghere** – activitate desfășurată de TAR-CMC, conform schemei de certificare, pentru a menține încrederea că produsul, procesul de producție sau procesul de punere în operă

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

continuă să îndeplinească cerințele specificate. Supravegherea poate include audituri periodice, evaluări documentare, încercări de laborator, verificări la locul de producție sau la locul de punere în operă, precum și prelevarea de eșantioane.

- ✓ **Prelevare de eșantioane** – activitate prin care un reprezentant autorizat al TAR-CMC selectează unul sau mai multe produse din producția curentă, din depozit sau de pe piață, în scopul efectuării de încercări sau verificări. Prelevarea se face conform unei proceduri stabilite, astfel încât eșantionul să fie reprezentativ pentru produsul evaluat.
- ✓ **Recertificare** – procesul desfășurat înainte de expirarea certificatului, prin care TAR-CMC reevaluează produsul, procesul de producție sau procesul de punere în operă, pentru a confirma că îndeplinește în continuare cerințele specificate în documentele normative aplicabile. Recertificarea poate include audituri la fața locului, verificarea documentației, încercări de laborator și orice alte activități prevăzute în schema de certificare.
- ✓ **Transfer de certificare** – procesul prin care un client, deținător al unui certificat emis de un alt organism de certificare, solicită preluarea certificării de către TAR-CMC. Transferul poate fi realizat numai dacă certificatul existent este valabil, schema de certificare este echivalentă, iar clientul demonstrează conformitatea continuă a produsului/procesului cu cerințele documentului normativ aplicabil. Transferul se face în conformitate cu procedura de supraveghere, pe baza unei evaluări documentare și/sau a unei inspecții la fața locului, după caz.

3.2 PRESCURTĂRI:

- Conform manualului SM, cod QMM-TAR-CMC, ediția / revizia în vigoare
- ✓ **SM** – Sistem de Management
- ✓ **DG** – Director General
- ✓ **DC** – Director Calitate
- ✓ **TAR-CMC –TÜV AUSTRIA ROMÂNIA** – Centru de Competență Certificari Materiale de Constructii

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ✓ **Manualul Sistemului de Management – cod QMM-TAR-CMC**, ediția/revizia în vigoare;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17065:2013** – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17067:2014** – Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17000:2020** – Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17011:2018** – Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17020:2012** – Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;
- ✓ **SR EN ISO/IEC 17021-1:2015/C92:2016** – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe;
- ✓ Documente normative naționale și internaționale aplicabile produselor/proceselor pentru construcții, utilizate în cadrul schemelor de certificare voluntară (**SR EN**, **EN ISO**, **ASTM**, **AASHTO**, coduri tehnice etc.);
- ✓ Reglementări tehnice și legislație aplicabilă domeniului materialelor pentru construcții.

5. PROCEDURA**5.1 SCHEME DE CERTIFICARE UTILIZATE DE TAR-CMC**

TAR-CMC aplică scheme de certificare voluntară pentru produse, procese de producție și procese de punere în operă, în conformitate cu **SR EN ISO/IEC 17067:2014 – Evaluarea conformității**.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor.**5.1.1 Tipuri de scheme aplicate****TAR-CMC** utilizează următoarele tipuri de scheme de certificare:

a. Tipul 4 – Partea de supraveghere a acestei scheme permite alegerea între prelevarea periodică de probe ale produsului din punctul de producție, de pe piață sau din ambele surse și supunerea acestora unor activități de determinare (încercări, verificări) pentru a confirma că articolele fabricate ulterior atestării inițiale îndeplinesc cerințele specificate.

Supravegherea include și evaluarea periodică a procesului de producție.

Această schemă poate evidenția impactul canalului de distribuție asupra conformității și poate oferi un mecanism premergător punerii pe piață pentru identificarea și corectarea neconformităților majore. În cazul produselor a căror conformitate nu este influențată pe parcursul distribuției, poate apărea o suprapunere semnificativă a activităților de evaluare.

b. Tipul 5 – Partea de supraveghere a acestei scheme permite alegerea între prelevarea periodică de probe ale produsului din punctul de producție, de pe piață sau din ambele surse și supunerea acestora unor activități de determinare pentru a verifica dacă articolele fabricate ulterior atestării inițiale îndeplinesc cerințele specificate.

Supravegherea include obligatoriu evaluarea periodică a procesului de producție, auditul sistemului de management sau ambele, conform schemei definite.

Gradul în care se desfășoară cele patru activități de supraveghere poate varia în funcție de cerințele schemei. Dacă supravegherea include auditul sistemului de management, este necesar un audit inițial al acestuia.

c. Tipul 6 – Aplicabilă în principal certificării serviciilor și proceselor (de producție sau de punere în operă).

Deși serviciile sunt în general intangibile, activitățile de determinare nu se limitează la evaluarea elementelor intangibile (ex. eficiența procedurilor, timpii de răspuns ai conducerii), ci pot include și elemente tangibile atunci când acestea susțin dovada conformității (ex. verificarea calității lucrărilor de finisaj sau a curățeniei și organizării șantierului)

În cazul proceselor, activitățile de determinare pot include, dacă este cazul, încercări și inspecții ale rezultatelor obținute (ex. suduri, lucrări executate).

Supravegherea implică audituri periodice ale sistemului de management și evaluări periodice ale serviciului sau procesului, inclusiv verificări la fața locului.

5.1.2 Domenii de aplicare ale schemelor

- **Schema tip 4** – pentru produse unde conformitatea poate fi demonstrată prin încercări/verificări periodice pe eșantioane, fără audit complet al controlului producției în fabrică.
- **Schema tip 5** – pentru produse unde este necesară atât verificarea periodică prin încercări/verificări pe eșantioane, cât și auditul inițial și periodic al controlului producției în fabrică și/sau al sistemului de management.
- **Schema tip 6** – pentru procese de producție sau procese de punere în operă, unde conformitatea depinde direct de modul de desfășurare și control al procesului.

5.1.3 Etapele procesului de certificare

Procesul de certificare, indiferent de tipul schemei, include următoarele etape generale:

1. **Selecția** – planificarea și pregătirea evaluării, identificarea cerințelor normative aplicabile și definirea metodelor de evaluare.
2. **Determinarea caracteristicilor** – încercări de laborator, verificarea proiectului, evaluarea procesului sau a serviciului, după caz.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

3. **Analiza** – examinarea dovezilor de conformitate obținute în etapa de determinare.
4. **Decizia** – acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea certificării.
5. **Atestarea/Licențierea** – emiterea certificatului de conformitate și acordarea dreptului de utilizare a mărcii de conformitate.
6. **Supravegherea** – desfășurată conform tipului de schemă aplicat.

5.1.4 Particularități ale supravegherii în funcție de tipul schemei

- **Schema tip 4** – supravegherea constă exclusiv în prelevarea de eșantioane și efectuarea de încercări/verificări; include evaluarea periodică a procesului de producție.
- **Schema tip 5** – supravegherea include audit periodic al procesului de producție și/sau al sistemului de management, plus prelevarea de eșantioane pentru încercări/verificări.
- **Schema tip 6** – supravegherea constă în audituri periodice ale procesului certificat și ale sistemului de management, cu evaluări directe ale serviciului sau procesului la locul de desfășurare.

5.2 SARCINI

Sarcinile organismului privind realizarea activităților incluse în schemele de certificare descrise la punctul 5.1 sunt următoarele:

1. **Analiza solicitării** – include activitățile de planificare și pregătire, identificarea și specificarea cerințelor normative și de evaluare aplicabile, precum și definirea metodelor și programului de evaluare în funcție de tipul schemei aplicate.
2. **Determinarea caracteristicilor** – constă în:
 - **Pentru schema Tip 4** – încercări/verificări pe eșantioane prelevate din producție, de pe piață sau din ambele surse, conform cerințelor schemei;
 - **Pentru schema Tip 5** – audit inițial și periodic al controlului producției în fabrică (C.P.F.) și, după caz, al sistemului de management, completat cu încercări/verificări pe eșantioane prelevate din producție, de pe piață sau din ambele surse;
 - **Pentru schema Tip 6** – evaluarea procesului sau serviciului, incluzând verificări la fața locului, audituri ale sistemului de management și, unde este aplicabil, încercări/verificări asupra rezultatelor procesului.
3. **Audit de certificare** – aplicabil în schemele Tip 5 și Tip 6, conform cerințelor schemei, pentru a evalua implementarea și menținerea proceselor și procedurilor relevante.
4. **Analiza** – examinarea dovezilor de conformitate obținute în etapa de determinare, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerințele specificate în standardele, reglementările sau documentele tehnice aplicabile.
5. **Decizia privind certificarea** – acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea certificării, pe baza rezultatelor analizei.
6. **Atestarea/Licențierea** – emiterea certificatului de conformitate și acordarea dreptului de utilizare a mărcii de conformitate „TUV AUSTRIA” (acolo unde se aplică), conform schemei de certificare.
7. **Supravegherea** – realizată conform cerințelor fiecărui tip de schemă:
 - **Tip 4** – supraveghere prin prelevare periodică de eșantioane și efectuarea de încercări/verificări;
 - **Tip 5** – supraveghere prin audit periodic al C.P.F. și, după caz, al sistemului de management, completată cu prelevare de eșantioane pentru încercări/verificări;
 - **Tip 6** – supraveghere prin audituri periodice ale procesului sau serviciului certificat și verificări la fața locului, inclusiv evaluarea respectării procedurilor.

TAR-CMC realizează activitățile descrise cu resurse proprii, cu următoarea excepție:
Determinarea caracteristicilor produsului prin încercări – activitate subcontractată către laboratoare de încercări evaluate și aprobate de TAR-CMC, care dețin competența necesară pentru domeniul solicitat.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

5.3 REGULI PRIVIND DESFASURAREA PROCESULUI DE CERTIFICARE**5.3.1 Analiza solicitării**

Se realizează conform procedurii **QPS-TAR-CMC-009 „Solicitarea și analiza solicitării de certificare”**.

În cadrul acestei etape se stabilesc:

- schema de certificare aplicabilă (**Tip 4, Tip 5 sau Tip 6**) în funcție de produsul, procesul sau serviciul supus certificării;
- cerințele specifice aplicabile produsului/procesului, inclusiv standardele sau documentele normative de referință;
- planificarea etapelor de evaluare.

Solicitantul trebuie să demonstreze că:

- deține și menține sub control documentația tehnică și de fabricație/execuție (elaborare, analiză, aprobare, modificare, difuzare);
- are echipamente corespunzătoare procesului de fabricație/execuție și controlului acestuia, supuse verificărilor metrologice și mentenanței;
- dispune de metode documentate de inspecție și încercare, în conformitate cu cerințele documentului de referință;
- respectă cerințele privind utilizarea mărcii de conformitate și a referințelor la certificare;
- păstrează înregistrări ale reclamațiilor și le pune la dispoziția organismului la solicitare;
- notifică organismul fără întârziere asupra oricărei modificări care poate afecta conformitatea.

5.3.2 Auditul și/sau verificările inițiale

În funcție de schema de certificare:

- **Tip 4** – evaluarea procesului de producție și încercarea produsului pe eșantioane prelevate din producția curentă;
- **Tip 5** – audit inițial al sistemului de control al producției/Sistemului de Management al Calității (SMC), urmat de încercări pe eșantioane;
- **Tip 6** – audit al procesului de prestare a serviciului sau al procesului de punere în operă, cu verificări la fața locului.

Fazele comune:

1. desemnarea echipei de audit/inspecție (QFO-TAR-CMC-010-001) – echipei de audit i se solicita sa declare dacă are interese comerciale și de altă natură sau legături derivate din orice asociere existentă sau anterioară cu clientul, care ar putea avea ca rezultat un conflict de interese, precum și dacă în ultimii 2 ani au acordat consultanța clientului;
2. elaborarea planului de audit (QFO-TAR-CMC-010-002);
3. efectuarea auditului/verificărilor;
4. prelevarea eșantioanelor și efectuarea încercărilor (QFO-TAR-CMC-010-004);
5. întocmirea raportului de audit/evaluare (QFO-TAR-CMC-010-003);
6. urmărirea acțiunilor corective.

5.3.3 Etapele procesului de certificare**Constituirea echipei de audit**

La constituirea echipei de audit se au în vedere:

- **acoperirea completă** a domeniului tehnic aferent produsului/procesului/serviciului evaluat;
- **imparțialitatea** și încrederea solicitantului în competența membrilor echipei;
- **absența conflictelor de interese**.

Notă: În echipă se include cel puțin o persoană (auditor sau expert tehnic) competentă, pe baza educației, instruirii, aptitudinilor și experienței, pentru evaluarea documentației și a fluxului de fabricație aferent produsului.

Clientul este informat în scris cu privire la componența echipei de audit și poate formula obiecții justificate privind persoanele nominalizate.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

În cazul evaluărilor asistate (observate de organismul de acreditare), TAR-CMC notifică clientului numele reprezentanților acestuia care participă la audit în calitate de observatori.

5.3.4 Planificarea auditului

Planul de audit este elaborat de auditorul șef, împreună cu echipa, după confirmarea datei auditului. Orice obiecții formulate de client cu privire la plan sunt discutate și soluționate înainte de desfășurarea auditului, cu consultarea conducerii organizației auditate.

Echipa de audit examinează documentația clientului transmisă conform Listei solicitate de TAR - CMC pentru a verifica dacă sunt îndeplinite cerințele documentelor de referință pentru produsul supus certificării și cele precizate în prezentele Reguli de certificare.

Orice neconformitate identificată în documentația examinată este adusă la cunoștința Clientului printr-un raport scris, iar Clientul are obligația să elimine neconformitatea într-o perioadă de **maxim 30 de zile**, după care trebuie să retransmită documentul la TÜV AUSTRIA ROMANIA. În cazul în care sunt necesare completări sau mici revizuri în conținutul documentelor, clientul le poate îndeplini până la evaluarea la fața locului.

Dacă rezultatul este pozitiv, se trece la auditul la locul de producție/procesului/serviciului.

În scopul efectuării verificărilor cerute de schema de certificare, Clientul trebuie să asigure personalului tehnic al TÜV AUSTRIA ROMANIA accesul la locul de producție, documentele și înregistrările referitoare la produsul certificat.

5.3.5 Auditul la fața locului (adaptare pe schemele tip 4, 5 și 6)**5.3.5.1 Scop și aplicabilitate**

Auditul la fața locului confirmă, înainte și după acordarea certificării, că produsul/serviciul și procesul asociat îndeplinesc cerințele schemei de certificare aplicabile:

- **Tip 4** – accent pe **conformitatea produsului** și pe **controlul producției (FPC)**; supraveghere prin **prelevare periodică** din fabrică/piață.
- **Tip 5** – accent atât pe **produs**, cât și pe **sistem**; supraveghere prin prelevare periodică și **audit periodic al FPC și/sau al sistemului de management (SMC)** conform schemei.
- **Tip 6** – pentru **servicii/procese**; accent pe **auditul procesului/sistemului** și pe **evaluarea rezultatului tangibil** (ex. lucrări executate, suduri) la fața locului.

5.3.5.2 Pași comuni tuturor schemelor (audit inițial la fața locului)**1. Planificare și deschidere**

- stabilirea domeniului, produselor/serviciilor auditate și a punctelor de lucru;
- prezentarea echipei și a criteriilor; confirmarea planului de eșantionare și a „Programului de încercări”.

2. Evaluarea FPC/procesului

- flux de la materii prime la produs/rezultat final;
- controale/încercări planificate, criterii de acceptare;
- echipamente de măsurare: verificare/etalonare/mentenanță;
- competență personal, trasabilitate și înregistrări;
- tratamentul produsului neconform, acțiuni corective/preventive.

3. Prelevare de eșantioane și determinări

- prelevare de către TÜV AUSTRIA ROMANIA din producția curentă și/sau de pe piață, conform **Proces verbal prelevare – QFO-TAR-CMC-010-004**;
- încercări în laboratoare evaluate de organism, pe cheltuiela clientului, conform „Programului de încercări” (cerințele standardului/documentului normativ de referință).

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

4. Închidere

- o prezentarea constatărilor, clasificarea abaterilor și termene;
- o semnarea **Raportului de audit evaluare conformitate materiale de construcții – QFO-TAR-CMC-010-003** (include și eventuale neconformități – a se vedea pct. 5.3.5.4).

Contestații și termene: contestații în max. **3 zile** de la primirea fișelor; implementarea corecțiilor/acțiunilor corective în max. **30 zile**; verificarea eficacității prin **audit de urmărire** (dacă este necesar).

5.3.5.3 Particularizări pe scheme

A) Schema Tip 4 (produs + FPC; supraveghere prin eșantionare)

Obiective la auditul inițial:

- verificarea implementării și menținerii **FPC**;
- confirmarea conformității **produsului** prin încercări pe eșantioane prelevate **din fabrică și/sau de pe piață** (în funcție de riscuri și traseul de distribuție).

Elemente-cheie la fața locului:

- puncte de control în recepție, proces și final;
- validarea specificațiilor tehnice, rapoartelor de încercări inițiale și documentelor de proiectare/rețete (după caz);
- verificarea **impactului canalului de distribuție** asupra conformității (ambalare, depozitare, transport, marcaj).

Supraveghere (post-certificare):

- cel puțin **anual**: audit FPC + eșantionare periodică din **producție și/sau piață** cu încercări;
- posibilă suprapunere a activităților de evaluare atunci când distribuția **nu** influențează conformitatea (se justifică în planul de supraveghere).

B) Schema Tip 5 (produs + FPC + sistem; supraveghere complexă)

Obiective la auditul inițial:

- toate cerințele din Tip 4 și, suplimentar:
- o **audit inițial al sistemului de management** (SMC) atunci când schema îl include;
- o recunoașterea certificărilor ISO 9001 acreditate poate fi utilizată pentru **reducerea extensiei** auditului sistemului, dacă acoperă integral domeniul certificării (se documentează justificarea).

Elemente-cheie la fața locului:

- integrarea SMC cu FPC: gestionarea riscurilor/oportunităților, analiză de management, audituri interne, indicatori de performanță;
- controlul modificărilor de produs/proces și validarea re-calificărilor.

Supraveghere (post-certificare):

- **anual**, dar cu grad variabil pentru cele **patru activități**:
- 1. eșantionare din fabrică/piață;
- 2. încercări/inspecții;
- 3. audit periodic FPC;
- 4. **audit periodic al sistemului** (obligatoriu dacă este prevăzut de schemă).
- creșterea intensității la modificări majore/neconformități semnificative.

C) Schema Tip 6 (servicii/procese)

Obiective la auditul inițial:

- auditarea **procesului de prestare** sau **procesului de producție/montaj** ca serviciu;
- evaluarea **rezultatului tangibil**: inspecții in situ ale lucrărilor/sudurilor/probelor de lucru, probe martor, verificări funcționale;
- auditul **sistemului** aplicabil (FPC/SMC) pentru a susține controlul procesului și conformitatea rezultatului.

Elemente-cheie la fața locului:

- eșantionare bazată pe riscuri din lucrări în curs și verificări **la punctul de livrare a serviciului**;
- indicatori-cheie de performanță (de ex., timpi de răspuns, rate de re-lucrare, rate de defecte), evidențe de instruire și autorizare personal;

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

- trasabilitate lucrare-materiale-operator-echipament.

Supraveghere (post-certificare):

- **auditori periodice** ale sistemului și **evaluări la fața locului** ale serviciilor/proceselor; frecvența și volumul eșantionării se stabilesc în planul de supraveghere, în funcție de criticitate și istoricul conformității.

5.3.5.4 Raportare, clasificarea constatărilor și urmărire

Raportul de audit evaluare conformitate materiale de construcții – **QFO-TAR-CMC-010-003** – conține: constatări, neconformități (majore/minore), observații, recomandări și acțiuni propuse.

Neconformități – abateri de la cerințele schemei de certificare sau de la cerințele documentului normativ de referință, care au impact direct asupra conformității produsului/serviciului sau lipsa unui element esențial al FPC/SMC.

→ Se corectează prin implementarea AC în maximum **30 de zile calendaristice**, verificarea făcându-se documentar, prin audit de urmărire sau la următorul audit, în funcție de risc.

Observații – abateri minore de la documentele interne ale producătorului sau de la cerințele de control, care nu afectează direct conformitatea produsului, dar care trebuie rezolvate conform planului de acțiune convenit (de regulă în maximum 2–3 luni).

Recomandări – sugestii formulate de echipa de audit privind îmbunătățirea proceselor, controlului producției sau documentației. Implementarea acestora nu condiționează acordarea sau menținerea certificatului, însă titularul este încurajat să le aplice. La auditul de supraveghere următor, echipa de audit verifică dacă recomandările formulate anterior au fost analizate și dacă au fost luate acțiuni corespunzătoare.

Notă: În situația în care o recomandare rămasă nerezolvată generează neconformități față de cerințele schemei, aceasta va fi **reclasificată ca neconformitate** și se va aplica procedura de închidere corespunzătoare (termen maxim 30 de zile).

Contestații: se depun în maximum 3 zile de la primirea constatărilor, cu justificări obiective.

Audit de urmărire: se efectuează pentru verificarea implementării și eficacității acțiunilor corective.

5.3.5.5 Analiza dosarului și decizia

- Auditorul șef întocmește **Raport evaluare rezultate încercări** – **QFO-TAR-CMC-010-005**
- Dosarul de certificare complet este înaintat Comitetului Tehnic (format din evaluatori tehnici - persoane care nu au fost implicate în procesul de evaluare) spre analiză și luarea deciziei referitoare la certificare (prin completarea **Raportului de evaluare tehnică a dosarului de certificare cod QFO-TAR-CMC-010-006**) iar decizia privind emiterea certificatului este luată de către Directorul General TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.
- La acordare: **Certificat de Conformitate** – **QFO-TAR-CMC-010-007-X** și **Licență de utilizare a mărcii „TÜV AUSTRIA”**.

Informații privind certificatele de conformitate emise sunt introduse în Registrul produselor certificate, cod QFO-TAR-CMC-010-011.

5.3.5.6 Supraveghere și auditul suplimentar (comun)

Supravegherea prin încercarea sau inspectarea eșantioanelor din fabrică și evaluarea producției, livrării produselor/serviciilor sau funcționării procesului

Pe perioada de valabilitate a certificatului, clientul trebuie:

- să mențină condițiile pe baza cărora s-a acordat certificarea;
- să efectueze toate încercările prevăzute de standardul de referință;
- să respecte metodele și frecvența specificată.

Activități anuale de supraveghere realizate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA:

- audit al SMC/FPC;
- verificarea procesului de producție și a rezultatelor încercărilor;
- prelevarea de eșantioane din fabrică/depozit și încercarea lor;
- verificarea utilizării corecte a certificatului și mărcii.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

Frecvență: minim o dată pe an, fără a depăși 12 luni între două audituri; intervalul poate fi modificat doar dacă standardul prevede explicit.

Procedură:

- data auditului este stabilită cu 30 zile înainte și confirmată cu 2 săptămâni înainte;
- depășirea termenului se acceptă doar pentru motive obiective, termenul următor rămânând neschimbat;
- rezultatele se înregistrează în raportul de audit și rapoartele de neconformitate.

Decizia de menținere:

- se ia de Comitetul Tehnic pe baza propunerii echipei de audit;
- se confirmă dacă nu există neconformități sau acestea au fost închise cu eficacitate dovedită;
- neeliminarea neconformităților în termen → suspendare certificare max. 6 luni;
- costurile auditurilor suplimentare sunt suportate de client.

Audit suplimentar neprogramat poate fi efectuat dacă există reclamații sau observații semnificative privind conformitatea produsului certificat; refuzul nejustificat → suspendare certificare (adresă cod QFO-TAR-CMC-010-008).

Obligația clientului: păstrarea înregistrărilor tuturor reclamațiilor privind produsele certificate și a acțiunilor întreprinse, puse la dispoziția organismului.

5.3.5.7 Extinderea certificării

Clientul poate solicita extinderea certificării pentru:

- alte produse fabricate în același loc de producție ca produsul certificat, dar având un alt referențial;
- același tip de produse ca produsul certificat, fabricate în alt loc de producție.

Solicitarea se face în condițiile prevăzute de prezentele reguli.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA aplică procedurile de evaluare corespunzătoare schemei relevante, total sau parțial, în funcție de situație și de modificările implicate.

5.3.5.8 Modificarea cerințelor de certificare

a) Modificări referitoare la produs

- Clientul trebuie să informeze TÜV AUSTRIA ROMÂNIA despre orice modificare semnificativă privind:
 - produsul certificat;
 - procesul de producție și controlul producției;
 - sistemul de management al calității (SMC) aplicabil la locul de producție.
- TÜV AUSTRIA ROMÂNIA analizează impactul modificării asupra conformității produsului cu cerințele standardului de referință și decide dacă este necesară reluarea totală sau parțială a activităților de evaluare prevăzute de schemă.
- În urma verificărilor, organismul poate decide menținerea certificării pentru produsele modificate, cu condiția respectării cerințelor.
- Clientul **nu poate utiliza certificatul și marca de conformitate** pe produsele modificate înainte de primirea acordului scris al TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.
- Decizia privind modificările aduse produsului certificat este comunicată în scris clientului în termen de **maximum 30 de zile** de la notificarea oficială.

b) Modificări ale standardelor sau documentelor normative de referință

În cazul modificării standardelor/documentelor normative de referință ale certificării sau a regulilor schemei de certificare, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA notifică în scris titularul certificatului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea oficială sau de la momentul în care modificarea devine cunoscută.

Notificarea va conține:

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

1. identificarea documentului modificat (cod, titlu, ediție, data publicării);
2. descrierea modificărilor relevante pentru produs/proces;
3. cerințele suplimentare sau actualizate ce trebuie îndeplinite;
4. termenul de tranziție stabilit (data limită până la care produsele trebuie evaluate și certificate conform noii ediții).

Pe durata perioadei de tranziție, certificatul rămâne valabil cu condiția ca titularul să inițieze și să finalizeze acțiunile necesare pentru conformare.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA poate solicita verificări și/sau încercări suplimentare pentru a evalua conformitatea produsului cu noile cerințe, pe eșantioane prelevate din fabrica titularului sau din stocurile de produs finit.

Dacă rezultatele sunt pozitive, se emite un nou Certificat de Conformitate și o nouă Licență de utilizare a mărcii, actualizate pentru a reflecta noul standard/document normativ. Dacă titularul nu finalizează procesul de conformare în termenul stabilit, se aplică procedura de suspendare/retragere a certificării conform secțiunii „Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării”.

5.3.5.9 Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării**a) Suspendarea certificării**

Valabilitatea **Certificatului de Conformitate** și a **Licenței de utilizare a mărcii de conformitate** „TÜV AUSTRIA” poate fi suspendată în următoarele cazuri:

- refuzul fabricantului de a efectua auditurile de supraveghere la frecvența stabilită;
- neînchiderea neconformităților identificate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA la termenele stabilite;
- modificări asupra sistemului de control al producției în fabrică (FPC) neacceptate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA;
- lipsa notificării către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA a modificărilor/restructurărilor semnificative;
- refuzul sau obstrucționarea participării observatorilor organismului de acreditare sau a reprezentanților autorității de desemnare la audituri;
- neachitarea facturilor emise conform contractului;
- primirea de reclamații justificate privind fabricantul (în domeniul certificat), confirmate la verificare;
- utilizarea incorectă a certificatului și/sau a mărcii de conformitate;
- dovezi că FPC nu mai asigură respectarea cerințelor legale și reglementărilor tehnice obligatorii în vigoare.

Clientul poate solicita suspendarea certificării, justificat, de regulă pentru maximum 6 luni. Decizia de suspendare este luată de **Comitetul Tehnic**, pe baza documentației prezentate de Departamentul Certificare Produse.

Notificare și ridicare:

- TÜV AUSTRIA ROMÂNIA notifică în scris clientul privind suspendarea, condițiile de ridicare și termenul-limită de remediere;
- Ridicarea suspendării se face numai după verificarea eliminării motivelor;
- Decizia de ridicare este notificată în scris clientului;
- Nerespectarea condițiilor de ridicare → retragerea certificării.

b) Retragerea certificării

Retragerea poate fi decisă dacă:

- motivele suspendării se mențin;
- fabricantul nu dorește sau nu poate respecta noi reguli/instrucțiuni stabilite de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA;
- fabricantul încetează fabricarea produsului certificat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
- neachitarea repetată a facturilor conform contractului;
- refuzul noilor condiții contractuale economice impuse de necesitatea modificării contractului;
- alte situații justificate de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

Procedură:

- notificarea se face în scris prin **Retragerea certificării – cod QFO-TAR-CMC-010-009**;
- retragerea se face publică;
- fabricantul transmite certificatul retras către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA și încetează utilizarea acestuia și a mărcii.

Re-certificare:

- un fabricant căruia i s-a retras certificarea poate solicita din nou certificarea, urmând procedura completă de la început.

c) Încetarea certificării la cererea clientului

Clientul poate solicita încetarea valabilității certificării pentru toate produsele certificate, în caz de încetare a producției sau din alte motive.

Procedura urmează pașii de la retragerea certificării.

d) Reducerea domeniului de certificare

În cazul restrângerii domeniului (eliminarea unor produse din certificat), TÜV AUSTRIA ROMÂNIA actualizează **Certificatul** și **Licența**, eliminând produsele pentru care s-a solicitat încetarea certificării.

5.3.7 Informații publice

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA menține **Registrul produselor certificate cod QFO-TAR-CMC-010-011**, care conține informații ce pot fi furnizate la cerere (pe pagina web a TAR) privind:

- identificarea clientului;
- identificarea produsului;
- standardul sau alt document normativ în raport cu care a fost certificat;
- schema de certificare aplicată;
- identificarea certificatului emis: tip certificat, număr de identificare, data emiterii, perioada de valabilitate.

5.3.8 Utilizarea mărcii de conformitate „TÜV AUSTRIA”

Licența acordată odată cu Certificatul de Conformitate pentru produs conferă titularului dreptul de a aplica marca de conformitate „TÜV AUSTRIA” pe produsele certificate, exclusiv în condițiile stabilite de Organismul de Certificare și detaliate în Anexa 7 QMM-TAR-CMC – Politica privind utilizarea certificatului și a mărcii de certificare.

Acordul de certificare prevede în mod explicit obligația clientului ca, în orice referire la certificarea produsului său sau în utilizarea mărcii de certificare (în documente, broșuri, website, materiale publicitare, prezentări comerciale etc.), să respecte cerințele din Anexa 7 și/sau cerințele schemei aplicabile, în conformitate cu ISO/IEC 17065 cl. 4.1.2.2 h.

Organismul de Certificare monitorizează modul în care clienții certificați utilizează marca și fac referire la certificare și solicită corectarea imediată a oricărei abateri constatate.

5.3.9 Reclamații și apeluri

- Clienții pot face apel împotriva deciziei referitoare la certificare adoptată de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA, cu explicarea și argumentarea obiectivă a motivelor, într-un termen de **30 de zile** de la data notificării deciziei.
- TÜV AUSTRIA ROMÂNIA examinează apelul într-un termen de **30 de zile** de la primire, cu consultarea reprezentanților clientului, dacă este necesar, conform procedurii „**Tratarea apelurilor, reclamațiilor și contestațiilor**” – cod QPS-TAR-CMC-012, ediția în vigoare.

Procedură documentată TÜV AUSTRIA ROMANIA

QPS-TAR-CMC-010

6. RESPONSABILITATI

6.1 Responsabilitatile OC si ale Clienților sunt prezentate la capitolul 5. Procedura

7. INREGISTRARI

QFO-TAR-CMC-010-001	Formular desemnare echipa de audit
QFO-TAR-CMC-010-002	Plan de audit
QFO-TAR-CMC-010-003	Raport de audit evaluare conformitate materiale de constructii
QFO-TAR-CMC-010-004	Proces verbal prelevare produse pentru incercari
QFO-TAR-CMC-010-005	Raport evaluare rezultate incercari
QFO-TAR-CMC-010-006	Raport de evaluare tehnica a dosarului de certificare
QFO-TAR-CMC-010-007-X	Certificat de conformitate
QFO-TAR-CMC-010-008	Suspendarea certificării
QFO-TAR-CMC-010-009	Retragerea certificării
QFO-TAR-CMC-010-010-Y	PROGRAME DE INCERCARI
QFO-TAR-CMC-010-011	Registrul produselor certificate
Anexa 1 – Domenii de certificare	