



International Accreditation Forum, Inc.

Document IAF Informativ

Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordinare sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizații Certificate

Ediția 1

(IAF ID 3:2011)

Declarația RENAR

RENAR are permisiunea IAF pentru traducerea în limba română și publicarea pe pagina WEB a prezentului document.

RENAR recunoaște și respectă drepturile de autor ale IAF și solicită utilizatorilor acestui document să nu-l folosească în alt mod sau în alte scopuri decât este stipulat „**Copyright – IAF**”.

În situația în care, între părțile interesate, apar divergențe de interpretare a prevederilor prezentului document, datorate traducerii, definitivă este varianta în limba engleză a documentului. Documentul va fi publicat pe pagina WEB a RENAR, www.renar.ro, împreună cu varianta originală în limba engleză.

Ediția 1

Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor
Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și
Organizațiile Certificate

Forumul Internațional de Acreditare, Inc. (IAF) desfășoară programe pentru acreditarea organismelor care oferă servicii de evaluare a conformității și o astfel de acreditare facilitează schimburile comerciale și reduce solicitările de certificări multiple.

Acreditarea reduce riscurile pentru mediul de afaceri și clienții săi asigurându-i că Organismele de Evaluare a Conformității acreditate (OEC) sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în domeniul lor de acreditare. Organismelor de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC-lor acreditate de acestea, li se cere să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și a documentelor IAF aplicabile, pentru o aplicare consecventă a acestor standarde.

Membri OA ai IAF MLA realizează evaluări periodice reciproce pentru a asigura echivalența programelor lor de acreditare. Acordul IAF MLA operează la două niveluri:

- Acreditarea OEC-lor conform standardelor inclusiv ISO/IEC 17021 pentru sistemele de management ale OEC, ISO/IEC 17024 pentru personalul OEC și ISO/IEC Guide 65 produsele OEC, este considerat un cadru MLA. Un cadru MLA oferă încrederea că OEC acreditate sunt în egală măsură de încredere în desfășurarea activităților de evaluare a conformității.
- Acreditarea OEC care include de asemenea standardul sau sistemul de evaluare a conformității specifice ca domeniu de acreditare, oferă încredere în echivalența certificării.

IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea pe piață a rezultatelor evaluării conformității. O organizație sau persoană cu certificare pe un standard sau schemă specifică care este acreditat de un OA semnat IAF MLA poate fi recunoscută în toată lumea facilitându-se astfel comerțul internațional.

Ediția Nr.1

Elaborat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data: 1 Septembrie 2011

Data emiterii: 8 Noiembrie 2011

Data Aplicării: 8 Noiembrie 2012

Nume pentru întrebări: John Owen, Secretar Corporate IAF

Telefon: +612 9481 7343;

Email: secretary1@iaf.nu

Introducere la Documentele Informative IAF

Acest Document IAF Informativ reflectă consensul membrilor IAF pe acest subiect și este destinat să susțină aplicarea în mod consecvent a cerințelor. Oricum, fiind un document doar cu scop informativ, Organismele de Acreditare membre IAF și Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) pe care le acreditează, nu sunt obligate să folosească sau să se conformeze acestui document.

Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și Organizațiile Certificate

0. INTRODUCERE

Într-un mediu de afaceri normal, fiecare organizație este expusă continuu la oportunități, provocări și riscuri. Cu toate acestea, se întâmplă evenimente extraordinare sau circumstanțe în afara controlului organizației. Într-o astfel de împrejurare, OA și OEC-urile ar trebui să aibă un proces pentru întreținerea corectă a acreditării și certificării, în conformitate cu liniile directoare prevăzute în acest document.

Este important pentru un OA și pentru un OEC să fie capabil:

- să demonstreze o analiză prealabilă rezonabilă, înțelegere și încredere reciprocă și
- să stabilească un curs adecvat de acțiuni ca răspuns la evenimente extraordinare.

Obiectivul documentului este de a oferi OA și OEC îndrumări cu privire la măsurile care trebuie luate.

Acest document informativ nu este destinat pentru a trece peste cerințele din standarde sau sisteme. În cazul în care un standard sau un sistem nu oferă flexibilitate, indiferent de crizele care au apărut, organismul de acreditare relevant sau proprietarul schemei ar trebui să aibă întotdeauna în vedere un ghid sau o modalitate agreată de a merge înainte.

1. Scop

Acest document informativ este în primul rând aplicabil pentru certificarea sistemelor de management.

2. Definiție:

2.1. Eveniment sau circumstanță extraordinară: O circumstanță în afara controlului organizației, denumit în mod obișnuit ca "forță majoră" sau "caz de forță majoră". Exemple sunt război, grevă, revolta, instabilitate politică, tensiune geopolitică, terorism, crimă, pandemie, inundații, cutremur, furt informatic intenționat, alte catastrofe naturale sau provocate de om.

3. Eveniment sau circumstanță extraordinară care afectează o organizație certificată

Un eveniment extraordinar care afectează o organizație certificată sau OEC poate împiedica temporar OEC de la efectuarea auditurilor planificate la fața locului. Când o astfel de situație apare, OA și OEC, care funcționează în conformitate cu standardele recunoscute sau documente de reglementare trebuie să stabilească (în consultare cu organizațiile certificate) un curs de acțiune planificat rezonabil.

OEC ar trebui să evalueze riscurile certificării continue și să stabilească o politică și un proces documentate, subliniind măsurile pe care le va lua în cazul în care o organizație certificată este afectată de un eveniment extraordinar.

Politica și procesul OEC stabilite ar trebui să definească metode pentru evaluarea situației actuale și viitoare așteptate a organizației certificate, și să definească metode alternative potențiale pe termen scurt de evaluare a organizației pentru a verifica eficacitatea continuă a sistemelor sale de management.

Pentru a permite OEC să evalueze riscul pentru certificare continuă și pentru a înțelege situația actuală și viitoare de așteptat a organizației certificate, OEC ar trebui să adune informații necesare de la organizația certificată înainte de a decide asupra unui curs adecvat de acțiune. Informațiile colectate de către OEC ar trebui să includă următoarele, după caz:

- Când va fi capabilă organizația să funcționeze normal?
- Când va fi capabilă organizația să transporte produse sau să efectueze serviciul definit în domeniul de aplicare actual al certificării?
- Va avea nevoie organizația să utilizeze locații alternative de producție și/sau distribuție? Dacă este așa, sunt acestea acoperite de certificarea curentă sau vor trebui să fie evaluate?
- Inventarul existent încă îndeplinește specificațiile clientului sau organizația certificată își va contacta clienților cu privire la posibilele concesii?
- În cazul în care organizația certificată este certificată față de un standard de sistem de management care cere un plan de redresare în caz de dezastru sau un plan de răspuns de urgență, organizația certificată a implementat planul și a fost eficace?
- Unele dintre procesele și/sau serviciile prestate sau produselor transportate vor fi subcontractate altor organizații? Dacă da, cum vor fi controlate activitățile altor organizații de către organizația certificată?
- În ce măsură a fost afectată funcționarea sistemului de management?
- Organizația certificată a efectuat o evaluare de impact?
- Identificarea de locații alternative de eșantionare, după caz.

În cazul în care riscul de certificare continuă este scăzut și se bazează pe informațiile colectate, OEC ar trebui să ia în considerare metode de evaluare alternative pe termen scurt pentru a verifica eficacitatea continuă a sistemului pentru organizație. Aceasta poate include solicitarea unor documente relevante (de exemplu, minuta ședinței de analiză de management, înregistrări ale acțiunilor corective, rezultate ale auditurilor interne, rapoarte de încercare/inspecție, etc.) care să fie analizate de către OEC în afara sediului organizației pentru a determina adecvarea continuă a certificării (doar pe un acord pe termen scurt). La un nivel minim, procesul ar trebui să abordeze următoarele elemente:

- Comunicare proactivă între organizația certificată afectată și OEC.
- Pași pe care OEC îi va face pentru a evalua organizația afectată și cum va fi comunicat planul de a merge mai departe.
- Specificarea timpului maxim, o metodă alternativă de evaluare pe termen scurt care poate fi utilizată înainte de suspendarea sau retragerea certificării.
- Criterii pentru reînnoirea supravegherii normale, inclusiv metoda și momentul oricărei activități și evaluări reîntegrate.
- Posibile modificări la planurile de supraveghere ale organizației cu o bază de la caz la caz și în conformitate cu procedurile OEC.
- Asigurarea că orice abatere de la cerințele de acreditare și de la procedurile OEC este justificată și documentată, și acordul la care s-a ajuns cu OA asupra planurilor referitoare la abaterile temporare de la cerințe.
- Restabilirea activităților de inspecție/recertificare, conform planurilor de supraveghere a OEC atunci când accesul la locația afectată este restabilit.

În cazul în care nu poate fi făcut contactul cu organizația, OEC ar trebui să urmeze procesele și procedurile normale de suspendare și retragere a certificării.

Când se dezvoltă metode alternative pe termen scurt ale evaluării, OEC ar trebui să ia în considerare următoarele limitări:

a) Auditul pentru prima supraveghere

În mod normal, primul audit de supraveghere după certificarea inițială este nu mai târziu de 12 luni de la ultima zi a etapei 2 a auditului inițial (ISO / IEC 17021: 2011, 9.3.2.2). Cu toate acestea, cu condiția că au fost colectate suficiente probe conform celor de mai sus, pentru a oferi încredere că sistemul de management certificat este eficient, se poate lua în considerare amânarea primei supravegheri cu o perioadă care în mod normal nu este mai mare de 6 luni (18 luni de la data certificării inițiale).

În caz contrar certificatul trebuie să fie suspendat sau domeniul de aplicare redus.

b) Auditurile de supraveghere ulterioare

Pot exista situații specifice în care un OEC poate justifica ajustarea timpului unui audit de supraveghere ulterior. În cazul în care o organizație trebuie să închidă complet pentru o perioadă limitată de timp (mai puțin de 6 luni), ar fi rezonabil pentru un OEC să amâne un audit care a fost programat să apară în timpul închiderii până când organizația reia operațiunile. Organizația trebuie să informeze OEC în momentul în care se reiau operațiunile, astfel încât OEC poate efectua auditul prompt.

c) Auditurile de recertificare

În mod normal, auditul de recertificare trebuie să fie complet și decizia de recertificare luată înainte de expirare pentru a evita pierderea certificării (ISO/IEC 17021:2011, 9.1.1.2). Cu toate acestea, cu condiția că au fost colectate suficiente probe conform celor de mai sus, pentru a oferi încredere că sistemul de management certificat este eficient, se poate lua în considerare extinderea certificării pentru o perioadă care în mod normal nu este mai mare de 6 luni după data de expirare inițială.

Recertificarea trebuie să se desfășoare în această perioadă extinsă admisibilă. În caz contrar, trebuie să fie efectuat un nou audit inițial. Expirarea certificării reînnoite ar trebui să se bazeze pe ciclul recertificării originale.

d) Informații pentru OA

Toate devierile de la programul de certificare stabilit ar trebui să fie justificate, documentate și puse la dispoziția OA la cerere.

4. Eveniment sau circumstanță extraordinară care afectează OEC

Un eveniment extraordinar care afectează OEC poate împiedica temporar OA de la efectuarea evaluărilor planificate la fața locului. Când apar aceste situații, OA și OEC care își desfășoară activitatea în domeniul acreditării trebuie să stabilească un curs de acțiune rezonabil planificat.

OA ar trebui să evalueze riscurile acreditării continue și să stabilească un proces și o politică documentate, subliniind pașii pe care îi va urma în cazul când OEC acreditate sunt afectate de un eveniment extraordinar sau circumstanțe.

Politica și procesul stabilite ale OA ar trebui să definească metode de evaluare a situației actuale și viitoare așteptate ale OEC și să definească metode de evaluare potențiale alternative pe termen scurt pentru a verifica menținerea continuă a eficacității sistemului. OA ar trebui de asemenea să definească în proceduri activitățile de raportare și comunicare necesare cu OEC.

Comunicarea OEC cu OA-ul său ar trebui să conțină cel puțin o evaluare a situației actuale și viitoare așteptate a OEC. Următoarele informații ar trebui să fie furnizate de OEC către OA, după caz:

- Domeniul de aplicare și amploarea serviciilor afectate și locațiile și domeniile afacerii.
- Numărul de clienți afectați
- Când va fi OEC capabil să funcționeze în mod normal în domeniul de aplicare al acreditării actual?
- Plănuiește OEC să externalizeze o parte din activitățile sale sau să opereze în locații alternative pentru a asigura continuitatea afacerii? Dacă este așa, sunt acestea acoperite în prezent de acreditarea curentă sau vor trebui să fie evaluate de către OA?
- Comunicare proactivă între organizațiile certificate afectate și OEC
- Este aplicat IAF MD 4 " Document Obligatoriu IAF pentru utilizarea Tehnicilor de Auditare Asistate de Calculator (CAAT) pentru Certificarea Acreditată a Sistemelor de Management"?
- Etape pe care OEC le va lua pentru a evalua acele organizații afectate și modul în care planul de a merge mai departe va fi comunicat organizațiilor certificate.
- Posibile modificări ale planurilor de supraveghere ale fiecărei organizații certificate, de la caz la caz, și în conformitate cu procedurile OEC.
- Asigurarea că orice abatere de la cerințele de acreditare și de la procedurile OEC este justificată și documentată, și acordul scris la care s-a ajuns cu OA (în cazul în care este solicitată abaterea de la o cerință de acreditare) asupra planurilor referitoare la abaterile temporare de la cerințe.
- Restabilirea activităților de supraveghere/recertificare conform planurilor de supraveghere ale OEC atunci când accesul în zonă este restabilit.

4.1. Desființarea OEC-lui

Aceasta se poate întâmpla în cazul în care OEC nu a fost în măsură să recupereze de la evenimentul extraordinar sau circumstanțele care au afectat afacerea OEC, și prin urmare, nu mai este capabil sau autorizat să ofere serviciile sale acreditate, fie în totalitate sau parțial (desființarea OEC) . Același lucru este valabil pentru lichidare sau faliment. În aceste cazuri, OEC este obligat să informeze imediat OA-ul său.

În aceste condiții, OEC și OA ar trebui să coopereze în facilitarea tranziției către alte OEC(uri) pentru organizațiile certificate în prezent, în conformitate cu IAF MD 2 "Document Obligatoriu IAF pentru Transferul Certificărilor Sistemelor de Management emise sub acreditare".

5. Eveniment sau circumstanță extraordinare care afectează OA

Un eveniment extraordinar sau circumstanță care afectează OA poate împiedica temporar OA-ul din efectuarea evaluărilor planificate a OEC-ilor acreditate. Atunci când se întâmplă această situație, OA și OEC trebuie să stabilească un curs de acțiune rezonabil planificat.

În cazul în care ar trebui să se facă eforturi adecvate pentru a utiliza un alt OA membru IAF sau resurse locale (inclusiv externalizare) pentru a finaliza evaluarea la timp înainte de a decide să suspende sau să reducă domeniul de acreditare.

5.1. Desființarea OA-lui

Aceasta se poate întâmpla atunci când OA nu a fost în măsură să recupereze de la evenimentul extraordinar sau circumstanța care a afectat activitatea OA și prin urmare, nu mai este capabil sau autorizat să ofere serviciile sale de acreditare, fie în totalitate sau parțial (desființarea OA). Același lucru este valabil pentru lichidare sau faliment. În aceste cazuri, OA este obligat să informeze IAF, proprietarii de scheme și autoritățile de reglementare, după caz, imediat.

Ca o consecință, OA nu mai este capabil să-și îndeplinească obligațiile pentru supravegherea OEC-ilor acreditate existente. Pierderea de acreditare în aceste condiții nu ar trebui să afecteze certificatele emise de OEC până la șase luni după ce informarea oficială a fost transmisă către OEC. Odată informat, OEC trebuie să inițieze o re-acreditare sau procedura specifică pentru transferul acreditării prin depunerea unei cereri la un alt OA membru IAF, care ar trebui să ia în considerare evaluările anterioare.

Notă: În unele jurisdicții, desființarea sau falimentul unui OA sunt acoperite de legislație și această secțiune nu se poate aplica.

Odată ce o cerere a fost furnizată noului OA, noul OA ar trebui să convină cu OEC privind tratarea logo-ului de acreditare pe certificatul OEC.

Sfârșitul Documentului Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OEC și Organizațiile Certificate.

Ediția 1

Document Informativ IAF pentru Managementul Evenimentelor
Extraordinaire sau Circumstanțelor care afectează OA, OEC și
Organizațiile Certificate

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare asupra acestui document sau a altor documente IAF, contactați orice membru IAF sau Secretariatul IAF.

Pentru detalii ale membrilor IAF a se vedea - IAF Web Site - <http://www.iaf.nu>.

Secretariat –

John Owen,

Secretar Corporate IAF,

Phone: +612 9481 7343

Email: secretary1@iaf.nu