

International Accreditation Forum, Inc.

Dokument Informacyjny IAF

Dokument informacyjny IAF

Dla

Zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi

lub Okoliczności wpływające na AB, CAB

i certyfikowane organizacje

Wydanie 1

(IAF ID 3: 2011)

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) prowadzi programy akredytacji jednostek świadczących usługi w zakresie oceny zgodności, a taka akredytacja ułatwia handlu i zmniejsza zapotrzebowanie na wiele certyfikatów.

Akredytacja zmniejsza ryzyko dla biznesu i jego klientów poprzez zapewnienie im, że akredytowane Jednostki oceniające zgodność (OOZ) są właściwe do wykonywania prac, które wykonują podejmują się w ramach swojego zakresu akredytacji. Centra akredytacji (AB), które są członkowie IAF i ich akredytowane OOZ są zobowiązani do stosowania się do odpowiednich przepisów normy międzynarodowe i obowiązkowe dokumenty IAF w celu spójnego stosowania tych standardów.

Członkowie AB w ramach wielostronnego porozumienia IAF o wzajemnym uznawaniu (MLA) regularnie prowadzą wzajemne oceny w celu zapewnienia równoważności ich programów akredytacyjnych. Na stronie MLA IAF działają na dwóch poziomach:

- Akredytacja OOZ zgodnie z normami, w tym ISO/IEC 17021 dla systemu zarządzania CAB, ISO/IEC 17024 dla personelu CAB i ISO/IEC Guide 65 for product CABs, is considered a framework MLA. Rama MLA daje pewność, że akredytowane OOZ są równie wiarygodne w zakresie prowadzenie działań związanych z oceną zgodności.
- Akredytacja OOZ, która obejmuje również specyficzną ocenę zgodności norma lub system jako zakres akredytacji zapewnia zaufanie do równoważność certyfikacji.

Umowa IAF MLA daje pewność potrzebną do zaakceptowania certyfikacji przez rynek. Organizacja lub osoba posiadająca certyfikację według określonej normy lub systemu, która jest akredytowany przez AB-sygnatariusza IAF MLA może być tym samym uznany na całym świecie ułatwianie handlu międzynarodowego.

Wydanie nr 1

Przygotowane przez: Komitet Techniczny IAF

Zatwierdzone przez: Członkowie IAF

Data: 1 września 2011 r.

Data wydania: 8 listopada 2011 r.

Data złożenia wniosku: 8 listopada 2012 r.

Nazwisko do zapytań: John Owen, sekretarz korporacyjny IAF

Telefon: +612 9481 7343;

Email: <secretary1@iaf.nu>

Wydany: 8 listopada 2011 r. Data złożenia wniosku: 8 listopada 2012 r.

IAF ID 3:2011

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

Wprowadzenie do dokumentów informacyjnych IAF

Niniejszy dokument informacyjny IAF odzwierciedla konsensus członków IAF w tej sprawie i ma na celu wspieranie konsekwentnego stosowania wymogów. Jednakże, będąc dokument wyłącznie do celów informacyjnych, członkowie centrum akredytacji IAF oraz Jednostki oceniające zgodność (OOZ), które akredytują, nie są zobowiązane do wykorzystywania lub stosować się do czegokolwiek w tym dokumencie.

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

**Zarządzanie nadzwyczajnymi zdarzeniami lub okolicznościami mającymi wpływ na ABs, CABs
i certyfikowane organizacje**

0. Wprowadzenie

W normalnym środowisku biznesowym, każda organizacja jest stale narażona na szanse, wyzwania i zagrożenia. Jednakże, nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności poza kontrolą organizacji zdarzają się. W takiej sytuacji, AB i CAB powinien posiadać proces właściwego utrzymania akredytacji i certyfikacji w zakresie zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym dokumencie.

Ważne jest, aby AB i CAB były w stanie

- wykazanie należytej staranności, wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz
- w celu ustalenia właściwego kierunku działań w odpowiedzi na wydarzenia nadzwyczajne.

Celem tego dokumentu jest dostarczenie AB i OOO wytycznych dotyczących odpowiedni sposób postępowania.

Niniejszy dokument informacyjny nie ma na celu unieważnienia wymagań zawartych w normach lub Systemach. W przypadku gdy norma lub system nie zapewnia żadnej elastyczności niezależnie od kryzysów, które W związku z tym należy zawsze szukać wskazówek i uzgodnić sposób postępowania. odpowiednia jednostka akredytująca lub właściciel systemu.

1. Zakres stosowania

Niniejszy dokument informacyjny ma zastosowanie przede wszystkim do certyfikacji systemów zarządzania.

2. Definicja:

2.1 Zdarzenie lub okoliczność nadzwyczajna: Okoliczność niezależna od nazywane powszechnie "Siłą Wyższą" lub "aktem Bożym". Przykładami są wojna, strajk, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemia, powódzie, trzęsienia ziemi, złośliwe hakerstwo komputerowe, inne klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka.

3. Nadzwyczajne wydarzenie lub okoliczność mające wpływ na certyfikowaną organizację

Nadzwyczajne zdarzenie mające wpływ na certyfikowaną organizację lub OOO może tymczasowo uniemożliwić CAB przeprowadzenie zaplanowanych audytów na miejscu. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, AB i OOO, działające w oparciu o uznane normy lub dokumenty regulacyjne, muszą ustalić (w porozumieniu z certyfikowanymi organizacjami) rozsądny planowany przebieg akcja.

OOO powinna ocenić ryzyko związane z kontynuacją certyfikacji i ustalić udokumentowane polityka i proces, określająca kroki, które zostaną podjęte w przypadku, gdy certyfikowana organizacja jest dotknięta przez nadzwyczajne wydarzenie.

Ustanowiona polityka i proces działania JOZ powinny określać metody oceny obecnej i przewidywaną sytuację certyfikowanej organizacji w przyszłości oraz określić alternatywę potencjalne krótkoterminowe metody oceny organizacji w celu weryfikacji kontynuacji skuteczność jego systemów zarządzania.

Aby umożliwić OOO ocenę ryzyka związanego z kontynuacją certyfikacji i zrozumienie certyfikowanych systemów zarządzania. Obecna i oczekiwana sytuacja organizacji, CAB powinna zebrać niezbędne informacje. informacje od certyfikowanej organizacji przed podjęciem decyzji o właściwym trybie postępowania akcja. Informacje gromadzone przez OOO powinny obejmować następujące elementy odpowiedni:

- Kiedy organizacja będzie mogła normalnie funkcjonować?
- Kiedy organizacja będzie w stanie wysyłać produkty lub wykonywać usługi określone w ramach obecnego zakresu certyfikacji?
- Czy organizacja będzie musiała stosować alternatywną produkcję i/lub dystrybucję Miejsca? Jeśli tak, to czy są one obecnie objęte obecną certyfikacją, czy też będą one muszą być oceniane?
- Czy istniejące zapasy nadal odpowiadają specyfikacjom klienta, czy też certyfikowany organizacja kontaktuje się ze swoimi klientami w sprawie ewentualnych koncesji?
- Jeśli certyfikowana organizacja jest certyfikowana zgodnie z normą systemu zarządzania, która wymaga planu przywrócenia stanu poprzedniego lub planu działania w sytuacjach kryzysowych, posiada certyfikat organizacja wdrożyła plan i czy był on skuteczny?
- Czy niektóre z realizowanych procesów i/lub usług lub wysyłanych produktów będą zlecone innym organizacjom? Jeśli tak, to w jaki sposób inne organizacje

Czy działania są kontrolowane przez certyfikowaną organizację?

- W jakim stopniu wpłynęło to na działanie systemu zarządzania?

Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

- Czy certyfikowana organizacja przeprowadziła ocenę wpływu?
- Identyfikacja alternatywnych miejsc pobierania próbek, w zależności od potrzeb.

Jeśli ryzyko kontynuowania certyfikacji jest niskie, a na podstawie zebranych informacji OOO może być zmuszona do rozważenia alternatywnych krótkoterminowych metod oceny w celu zweryfikowania stała efektywność systemu dla organizacji. Może to obejmować żądanie odpowiednia dokumentacja (np. protokół z posiedzenia dotyczącego przeglądu zarządzania, dokumentacja korygująca rejestry działań, wyniki audytów wewnętrznych, sprawozdania z badań/kontroli itp. na miejscu przez OOO w celu określenia ciągłej przydatności certyfikacji (w krótkiej perspektywie czasowej tylko podstawa). Proces ten powinien dotyczyć co najmniej następujących pozycji:

- Proaktywna komunikacja pomiędzy certyfikowaną organizacją, której dotyczy proces, a CAB.
- Kroki, które CAB podejmie w celu oceny organizacji dotkniętej chorobą i sposobu, w jaki planuje się zostanie ogłoszony ruch do przodu.
- Określając maksymalny czas trwania alternatywnej krótkoterminowej metody oceny, można by być stosowane przed zawieszeniem lub wycofaniem certyfikacji
- Kryteria odnowienia zwykłego nadzoru, w tym metoda i czas trwania każdego z nich. działania i oceny w zakresie przywrócenia do pracy.
- Ewentualne zmiany w planach nadzoru organizacji w poszczególnych przypadkach i zgodnie z procedurami CAB.
- Zapewnienie, że wszelkie odchylenia od wymagań akredytacyjnych i procedur OOO jest uzasadnione i udokumentowane, a także osiągnięto porozumienie z AB w sprawie planów dotyczących zająć się tymczasowymi odstępstwami od wymagań.
- Ponowne podjęcie działań w zakresie nadzoru/certyfikacji według OOO plany nadzoru po przywróceniu dostępu do zagrożonej lokalizacji.

Jeżeli kontakt z organizacją nie może być nawiązany, OOO powinna postępować normalnie procesy i procedury zawieszania i wycofywania certyfikacji.

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

Przy opracowywaniu alternatywnych krótkoterminowych metod oceny JOT powinna wziąć pod uwagę uwzględnić następujące ograniczenia:

a) Pierwszy audyt nadzoru

Zazwyczaj pierwszy audyt nadzorczy po wstępnej certyfikacji ma być przeprowadzony w ciągu 12 miesięcy ostatniego dnia auditu wstępnego etapu 2 (ISO/IEC 17021:2011, 9.3.2.2). Jednakże, pod warunkiem, że zgromadzono wystarczające dowody, jak powyżej, aby dają pewność, że certyfikowany system zarządzania jest skuteczny można rozważyć odłożenie pierwszego nadzoru na okres nie dłuższy niż zazwyczaj przekracza 6 miesięcy (18 miesięcy od daty pierwszej certyfikacji). W przeciwnym razie certyfikat musi zostać zawieszony lub jego zakres ograniczony.

b) Kolejne audyty nadzoru

Mogą istnieć szczególne okoliczności, w których instytucja oceny zgodności może uzasadnić dostosowanie harmonogram kolejnego audytu nadzoru. Jeśli organizacja musi się zamknąć całkowicie przez ograniczony okres czasu (mniej niż 6 miesięcy), byłoby to rozsądne, aby instytucja oceny zgodności mogła odroczyć zaplanowany audyt podczas zamknięcia, dopóki organizacja nie wznowi działalności. Organizacja powinna poinformować OOO o wznowieniu działań tak, aby OOO mogła przeprowadzić natychmiastowy audyt.

c) Audyty recertyfikacyjne

Zazwyczaj audyt ponownej certyfikacji musi być zakończony, a ponowna certyfikacja decyzja podjęta przed upływem terminu ważności w celu uniknięcia utraty certyfikacji (ISO/IEC 17021:2011, 9.1.1.2). Jednakże, pod warunkiem, że wystarczające dowody zostały zebrane jak wyżej, w celu zapewnienia pewności, że certyfikowany system zarządzania może zostać skutecznie rozważone przedłużenie certyfikacji na okres zwykle nie przekraczającego 6 miesięcy po pierwotnej dacie wygaśnięcia. Ponowna certyfikacja powinna być przeprowadzona w ramach tego dopuszczalnego przedłużonego terminu. W przeciwnym razie powinien zostać przeprowadzony nowy audyt wstępny. Wygaśnięcie Odnowiona certyfikacja powinna opierać się na oryginalnym cyklu recertyfikacji.

d) Informacje dla AB

Wszelkie odstępstwa od ustalonego programu certyfikacji powinny być uzasadnione, udokumentowane i udostępnione ABs na jego wniosek.

4. Nadzwyczajne zdarzenie lub okoliczność mające wpływ na CAB

Zdarzenie nadzwyczajne mające wpływ na OOO może czasowo uniemożliwić Urzędowi ds. z planowanych ocen na miejscu. Kiedy takie sytuacje mają miejsce, AB i OOO działające w ramach swojej akredytacji muszą ustalić rozsądny planowany sposób działania.

Zarząd powinien ocenić ryzyko związane z kontynuacją akredytacji i ustalić udokumentowany sposób działania, polityka i proces, nakreślając kroki, które zostaną podjęte w przypadku, gdy akredytowane OOO są dotknięte nadzwyczajnym wydarzeniem lub okolicznościami.

Ustanowiona polityka i proces AB powinny określać metody oceniania Obecna i oczekiwana przyszła sytuacja OOO oraz określenie alternatywnej potencjalnej sytuacji krótkoterminowej, metody oceny w celu weryfikacji ciągłej skuteczności systemu. AB powinno określić również w procedurach wymagane działania w zakresie sprawozdawczości i komunikacji z CAB.

Komunikacja instytucji oceny zgodności z jej zarządem powinna zawierać co najmniej ocenę Obecna i oczekiwana sytuacja CAB w przyszłości. Następujące informacje powinny być dostarczone przez instytucję oceny zgodności do AB w stosownych przypadkach:

- Zakres i zasięg usług oraz obszary i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, których to dotyczy.
 - Liczba klientów, których to dotyczy.
 - Kiedy OOO będzie w stanie normalnie funkcjonować w ramach obecnego zakresu akredytacji?
 - Czy OOO planuje zlecić część swoich działań na zewnątrz, czy też działać w inny sposób? w celu zapewnienia ciągłości działalności? Jeśli tak, to czy są one obecnie objęte zakresem obecną akredytację, czy też będą one musiały zostać ocenione przez AB?
 - Proaktywna komunikacja między zainteresowanymi organizacjami certyfikowanymi a OOO
 - Jest IAF MD 4 "Obowiązkowy dokument IAF dla użytku wspomaganego komputerowo Techniki Rewizji Finansowej ("CAAT") dla Akredytowanej Certyfikacji Zarządzania Zastosowano "systemy"?
 - Kroki, jakie CAB podejmie w celu oceny tych organizacji, których to dotyczy i w jaki sposób planuje się o postępie w tym zakresie zostaną poinformowane certyfikowane organizacje.
 - Ewentualne zmiany w planach nadzoru każdej certyfikowanej organizacji w poszczególnych przypadkach.
- i zgodnie z procedurami OOO.

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

- Zapewnienie, że wszelkie odchylenia od wymogów akredytacji i procedur OZ jest uzasadnione i udokumentowane, a także osiągnięto pisemne porozumienie z AB (w przypadku odchylenia z wymogu uzyskania akredytacji) w planach zajęcia się kwestiami czasowymi odchylenia od wymagań.
- Ponowne podjęcie działań w zakresie nadzoru/certyfikacji według OZ plany nadzoru po przywróceniu dostępu do obszaru.

4.1 Awaria CAB

Może to mieć miejsce, gdy OZ nie jest w stanie otrząsnąć się z nadzwyczajnej sytuacji. zdarzenie lub okoliczności, które wpłynęły na działalność OZ, a zatem nie jest już w stanie lub upoważniony do oferowania swoich akredytowanych usług, w całości lub w części (podział na CAB). To samo odnosi się do likwidacji lub upadłości. W tych przypadkach OZ jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania swojego AB.

W tych okolicznościach Instytucja Oceny Ryzyka Systemowego i Zarząd powinny współpracować w celu ułatwienia Urzędowi ds. przejście do innej(-ych) OZ dla obecnie certyfikowanych organizacji zgodnie z IAF MD2 Obowiązkowy dokument IAF dotyczący przekazywania akredytowanych certyfikatów dla Systemy zarządzania.

5. Nadzwyczajne zdarzenie lub okoliczność mające wpływ na AB

Zdarzenie lub okoliczność nadzwyczajna wpływająca na AB może tymczasowo uniemożliwić AB od przeprowadzenia planowanych ocen swoich akredytowanych OZ. Kiedy ta sytuacja AB i CAB muszą ustalić rozsądny plan działania.

W stosownych przypadkach należy dołożyć starań, aby wykorzystać innego członka IAF - AB lub lokalnego członka IAF. zasoby (w tym outsourcing) do ukończenia oceny zgodnie z harmonogramem przed podjęcie decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu zakresu akredytacji.

5.1 Awaria AB

Może to nastąpić, gdy AB nie było w stanie otrząsnąć się z sytuacji nadzwyczajnej. zdarzenie lub okoliczność, które wpłynęły na działalność AB, a zatem nie jest już w stanie lub upoważniony do oferowania swojej usługi akredytacyjnej, w całości lub w części (podział na AB). To samo odnosi się do likwidacji lub upadłości. W tych przypadkach AB jest zobowiązane do niezwłoczne poinformowanie IAF, właścicieli programów i organów regulacyjnych, w stosownych przypadkach.

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

W związku z tym AB nie jest już w stanie wypełniać swoich obowiązków w zakresie nadzoru nad istniejącymi akredytowanymi CAB. Utrata akredytacji w tych okolicznościach nie powinna dotyczyć świadectw wydawanych przez OOZ przez sześć miesięcy od daty otrzymania oficjalnej informacji zostały dostarczone do CAB. Po otrzymaniu takiej informacji OOZ powinna zainicjować ponowną akredytację lub określoną procedurę przeniesienia akredytacji poprzez złożenie wniosku do innego członka IAF AB, który powinien brać pod uwagę poprzednie oceny...

Uwaga: W niektórych systemach prawnych podział lub upadek AB jest objęty przepisami prawa. a niniejsza sekcja może nie mieć zastosowania.

Po złożeniu wniosku do nowego zespołu zadaniowego, nowy zespół zadaniowy powinien wyrazić zgodę z OOZ na temat postępowania się logo akredytacji na certyfikacie OOZ. Koniec dokumentu informacyjnego IAF dotyczącego zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi lub Okoliczności, które dotyczą OOZ i certyfikowanych organizacji.

Międzynarodowe Forum Akredytacji
Dokument informacyjny IAF dotyczący zarządzania
Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności wpływające na ABs,
CABs i certyfikowane organizacje

Dalsze informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dokumentu lub innych dokumentów IAF, należy skontaktować się z dowolnym członkiem IAF lub Sekretariatu IAF.

Dane kontaktowe członków IAF - patrz - Strona internetowa IAF - <<http://www.iaf.nu>>

Sekretariat - John Owen,

Sekretarz korporacyjny IAF,

Telefon +612 9481 7343

e-mail <secretary1@iaf.nu>