



World Registrar Group

Politika upravljanja nepredviđenim događajima

World Registrar Group Europe (WRG) u nepredviđenim događajima - rat, štrajk, neredi, politička nestabilnost, geopolitička napetost, terorizam, zločin, pandemija, poplave, zemljotresi, zlonamerno „hakovanje“ računara, druge prirodne katastrofe, u potpunosti upravlja svojim aktivnostima u skladu sa svim normativnim dokumentima i kriterijumima, sa posebnim akcentom na IAF ID3 i IAF MD4, u cilju upravljanja rizicima i efikasnom realizacijom aktivnosti sertifikacionog tela. Na osnovu svega toga može se zaključiti da WRG adekvatno upravlja potencijalnim izmenama rasporeda svih vrsta provera na osnovu svih tehnika provere.

1. Postupanje sa postojećim klijentima

Sve provere koje mogu da se nastave treba da to urade pomoću remote assessment, mogu se koristiti različiti kanali komunikacije – Skype, Zoom, Viber video call i drugi slični kanali.

Ako i Klijent i Proveravač žele da izvrše proveru na licu mesta - to treba da se dogovore i međusobno prihvate uz sve postojeće mere bezbednosti i aktuelne preporuke vlade i da se evidencija o ovom prihvatanju obe strane sačuva.

Sva dokumentacija sistema za proveru off-site (daljinska provera) treba da se pošalje proveravačima na pregled.

Intervjui sa raspoloživim osobljem treba da se odvijaju putem telefona ili pomoću remote assessment, npr.: Skype,

Zoom, Viber video call i drugi slični kanali.

Off-site treba da obuhvati, ali ne bude ograničena na sledeća područja:

- Opšte stvari
- Politike sistema upravljanja
- Zapisi internih provera uključujući i Plan Provere
- Zapisi preispitivanja
- Ciljev koji uključuju praćenje istih
- Rešavanje žalbi
- Zapisi sa obuka
- Evidencija Pregleda i pridržavanja propisa
- Korektivne mere
- Povezanost procesa (npr. Dijagram toka)
- Primeri za kontrolu dokumenata - kontrola verzije
- Upotreba Logoa
- Procene rizika
- Tipične kontrole procesa, parametri, KPI-ovi
- Planovi za delovanje na rizike
- Analiza aspekata ISO 14001
- Pregled sastanaka za projektovanje i razvoj
- OHSAS 18001 / ISO 45001 Nesreće/ Izveštaj o Incidentima
- ISO 14001 Izveštaj o incidentima
- Evidencije o Proizvodnji - Najnoviji poslovi

Potencijalni intervjui

- Najviše rukovodstvo - liderstvo, kontekst, rizik (uključujući trenutnu situaciju i planove), ciljeve i zainteresovane strane.
- Predstavnik za nabavke - Odobrenje dobavljača i nadzor

- Predstavnicima za proizvodnju / ugradnju - Evidencija uključujući proizvodne planove, održavanje/ kalibraciju, čišćenje
- Predstavnik ljudskih resursa - Evidencija o obuci, Novi početnici
- Predstavnik prodaje - Primljene porudžbine, pregled ugovora, kašnjenja naloga - veza sa planiranjem proizvodnje
- Predstavnik logistike - planiranje, odnos sa planiranjem proizvodnje.
- Razvoj - Odeljenje za projektovanje/ planiranje
- Specifični predstavnici za šeme - diskusije u vezi sa pregledanim informacijama

WRG ima uspostavljene procese pomoću kojih definiše metode za ocenjivanje trenutne i očekivane buduće situacije svojih klijenata i to na osnovu sledećih informacija:

- Kada će organizacija moći normalno da funkcioniše?
- Kada će organizacija moći da isporuči proizvode ili izvrši definisanu uslugu u trenutnom obimu sertifikacije?
- Hoće li organizacija morati da koristi alternativnu proizvodnju i / ili distribuciju? Ako je odgovor da, da li su ovi obuhvaćeni trenutnim obimom sertifikata ili će ih morati da provere?
- Da li postojeći infrastruktura i dalje ispunjava zahteve koje je specifikovao kupac ili će sertifikovana organizacija kontaktirati svoje kupce u vezi mogućih ustupaka?
- Ako je sertifikovana organizacija sertifikovana prema standardu sistema upravljanja koji zahteva plan oporavka od katastrofe ili plan za reagovanje u vanrednim situacijama, ima sertifikat organizacija je sprovela plan i da li je bio efikasan?
- Da li će biti izvršeni neki procesi i / ili usluge ili isporučeni proizvodi pod ugovorene sa drugom organizacijom? Ako je tako, kako će ostale aktivnosti organizacije kontrolisati WRG?
- U kojoj meri je uticalo na rad sistema upravljanja?
- Da li je WRG izvršilo procenu uticaja nepredviđenog događaja na sertifikovanog klijenta?
- Identifikacija alternativnih lokacija za uzorkovanje, prema potrebi.

Ako je rizik od nastavka sertifikacije mali, a na osnovu prikupljenih informacija, biće potrebno da WRG razmotri alternativne kratkoročne metode procene da bi se potvrdio kontinuirana efikasnost sistema organizacije.

U najmanju ruku, proces treba da se obuhvati sledeće stavke:

- Proaktivna komunikacija između sertifikovane organizacije o kojoj je reč i koja je pogođena vanrednim situacijama.
- Kako će koraci koji će WRG preduzeti biti procenjeni za pogođenu organizaciju i na koji način će plan unaprediti stanje.
- Određivanje maksimalnog vremena koje bi alternativne metode kratkoročne procene mogle da se koriste pre suspenzije ili povlačenja sertifikata.
- Kriterijumi za obavljanje normalne provere, uključuje način i vremenski okvir bilo kojih aktivnosti i procene obnove.
- Moguće izmene planova za proveru organizacije za svaki slučaj i u skladu sa procedurama WRG.
- Osiguravanje bilo kakvog odstupanja od zahteva za akreditaciju i WRG procedura je opravdano i dokumentovano, a sporazum postignut sa ATS o planovima da će adresirati privremena odstupanja od zahteva.
- Ponovno uspostaviti aktivnosti nadzornih provera/ ponovnog sertifikovanja prema WRG planovima nadzora kada se ponovo uspostavi pristup pogođenoj lokaciji.
- Ako kontakt sa organizacijom ne može da se uspostavi, WRG će da sledi normalnim procesima i postupcima za obustavu i povlačenje sertifikata.

Kada se potpuno završi provera na daljinu, pregled i preporuka za nastavak ili obnovu sertifikata postaće uobičajeni kao takav, normalan format izveštaja treba da popuni proveravač i pošalje klijentu.

Vremenski rokovi za postojeće klijente kod kojih se zaustavlja i provera ne može daljinski da se nastavi se moraju zapisati.

Prilikom razvoja alternativnih kratkoročnih metoda procene, WRG uzima u obzir razmatranje sledećih ograničenja:

a) Početna ocenjivanja

Sve aktivnosti u postupku početnog ocenjivanja trebalo bi da se odvijaju u skladu sa planiranim aktivnostima, na sledeći način:

- ukoliko je postupak preispitivanja prijave za sertifikaciju, kao i imenovanja tima za ocenjivanje u toku, postupci će biti nastavljeni odnosno pauzirani na osnovu zahteva klijenta, i saglasnosti WRG;
- ukoliko je postupak u fazi pregleda dokumentacije Faza 1, isti će biti nastavljen ukoliko se klijent i WRG slože da je svrsishodno nastaviti sa pomenutom fazom;

- ukoliko klijent nije u mogućnosti da odgovori na zahteve WRG odnosno na nalaze iz izveštaja o pregledu dokumentacije, postupak će biti odložen na zahtev klijenta, do trenutka koje zatraži klijent, a najkasnije do prestanka vanrednog stanja;
 - ukoliko je zakazano ocenjivanje na lokaciji klijenta, isto se odlaže do daljnjeg, a u skladu sa ovom politikom;
 - ukoliko klijent nije u mogućnosti da odgovori na zahteve WRG odnosno na nalaze iz realizovanog ocenjivanja, postupak će biti odložen na zahtev klijenta, do trenutka koje zatraži klijent, a najkasnije do prestanka vanrednog stanja. Nakon toga WRG će utvrditi novi rok za nastavak započetih aktivnosti.
- WRG je u obavezi da zatraži pisano izjašnjenje klijenta o nastavku procesa sertifikacije.

b) Prva nadzorna provera

Obično bi prva nadzorna provera nakon inicijalne sertifikacije trebalo da bude unutar 12 meseci poslednjeg dana početne provere 2. faze. Međutim, pod uslovom da se prikupi dovoljno dokaza kao gore, da pružaju uverenje da je sertifikovani sistem upravljanja efikasan može se razmotriti odlaganje prvog nadzora za period koji nije obično duže od 6 meseci (18 meseci od datuma inicijalne sertifikacije - faze #2) inače sertifikat treba suspendovati ili smanjiti obim sertifikacije.

c) Druga nadzorna provera

Bez promena, ovo je fleksibilno i trebalo bi da se sprovodi u kalendarskoj godini

d) Naknadne nadzorne provere

Mogu postojati posebne okolnosti kojima WRG može opravdati prilagođavanje vreme naknadne nadzorne provere. Ako se organizacija mora prestati sa radom u ograničenom vremenskom periodu (kraćem od 6 meseci) razumno je da WRG odloži proveru koja je bila planirana za dok organizacija ne obnovi svoje poslovanje. Organizacija treba odmah da obavesti WRG kada aktivnosti opet budu prihvaćene da se obavljaju provere.

Sva druga nadzorna ocenjivanja, uključujući i ocenjivanja koja uključuju zahteve za proširenje obima sertifikacije, ocenjivanje u svrhu prelaska na ISO 45001 se mogu realizovati, ako postoje uslovi, koristeći druge tehnike ocenjivanja (preispitivanje dokumentacije, pregled fajla, remote assessment) u dogovoru sa klijentom. WRG će

definisati obim dokumentacije koju je neophodno da klijent dostavi za realizaciju ovih ocenjivanja.

U svim ostalim slučajevima (npr. ako proširenje obima sertifikacije nije moguće oceniti bez osvedočenja na lokaciji klijenta), ocenjivanja se odlažu do daljnjeg, odnosno dok se ne stvore uslovi (prestanak nepredviđenog događaja). Posebna pažnja će biti usmerena na ocenjivanja svrhu prelaska na novu verziju standarda ISO 45001 kako bi planirani rokovi za tranziciju bili ispoštovani.

Ako se pojave i druge situacije sem gore opisanih, WRG će odlučivati po svakom predmetu ponaosob, uzimajući u obzir opšte principe i rizike po realizaciju ocenjivanja u ciklusu sertifikacije.

d) Resertifikacione provere

Obično mora biti obavljena kompletna resertifikacija i ponovna odluka mora biti doneta pre isteka roka radi sprečavanje gubitka sertifikata. Međutim, pod uslovom da ima dovoljno prikupljenih dokaza kao gore, da se obezbedi pouzdanost sertifikovanog sistema upravljanja i ako se efektivno razmotri, može se razmotriti produženje sertifikata za neko vreme, obično ne prelazi 6 meseci posle prvobitnog roka važnosti.

Ponovno sertifikacija treba biti sprovedena unutar ovog dozvoljenog produženog roka. U suprotnom, treba obaviti novu početnu proveru. Rok obnovljenog sertifikata treba da se zasniva na originalnom ciklusu ponovne sertifikacije.

Informacije ATS-u

Sva odstupanja od utvrđenog programa sertifikacije treba su opravdana, dokumentovana i na zahtev ATS dostupna.

2. Postupanje sa novim klijentima

- Faza #1 Provera - biće obavljena „Off-site“
- Faza #2 - se odlaže onoliko dugo koliko je potrebno (ali u roku od 12 meseci). Posle ocene na licu mesta, može se doneti odluka o sertifikatu.
- Ovo ocenjivanje na licu mesta - „On-site“ treba da se sprovode kada vlada dozvoljava u skladu sa postojećim merama.

WRG je predan usaglašenosti sa svim zakonskim zahtevima i zahtevima akreditacionih tela, kao i stalnom unapređenju efektivnosti svog sistema.

U toku trajanja nepredviđenog događaja ova politika će biti preispitana svake nedelje i po potrebi biti ažurirana.

Sigurnost svih je prioritet WRG i trudimo se najbolje što možemo da zaštitimo i pridržavamo se smernica uz zadržavanje sertifikata naših klijenata za koje znamo da su uložili veliki trud.

Svi WRG zaposleni i eksterni proverivači će biti obavešteni i obučeni u skladu sa ovom politikom i moraju u potpunosti da poštuju ovu politiku.



Prof. dr Paul Andre

WRG Europe d.o.o., Bulevar oslobođenja 401-m, 11040 Beograd, Srbija
telefon/faks: +381 11 3676 505

01-AX06 (01), Mart 16, 2020