



WYDANIE: 17-2
DATA WYDANIA: 2017-08-17

1 WSTĘP

Niniejszy informator jest stosowany łącznie z informatorem CC-IN1 „Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji”.

2 DEFINICJE, INFORMACJE DODATKOWE

- a) PCC – PCC-CERT Sp. z o. o. Sp. K.
- b) Organizacja wielooddziałowa – organizacja mająca zdefiniowaną siedzibę centralną (centralę), gdzie planuje się, nadzoruje i zarządza pewnymi działaniami oraz sieć biur lokalnych lub filii (oddziałów), w których te działania są, w całości lub częściowo, prowadzone. Organizacja wielooddziałowa nie musi być pojedynczą osobą prawną, ale wszystkie oddziały powinny mieć prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą i powinny być objęte wspólnym systemem zarządzania, ustanowionym, wprowadzonym i ciągle nadzorowanym przez centralę.
- c) Proces główny - proces bezpośrednio związany z wyrobami lub działaniami, w przypadku którego każdy błąd wpływa bezpośrednio na zgodność w odniesieniu do celu obowiązujących dokumentów normatywnych.
- d) Proces pomocniczy - proces wspierający, nie mający bezpośredniego wpływu na zgodność w odniesieniu do celu obowiązujących dokumentów normatywnych.
- e) Dodatkowe informacje dotyczące certyfikacji w ramach akredytacji są dostępne na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl.

3 CERTYFIKACJA I NADZÓR NAD SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI WIELOODDZIAŁOWEJ.

3.1 Organizacja wielooddziałowa, w której można zastosować próbkowanie

Organizacja wielooddziałowa, w której można zastosować próbkowanie powinna spełniać następujące warunki:

- Wyroby /usługi dostarczane przez wszystkie oddziały muszą być tego samego rodzaju i muszą być wytwarzane tymi samymi metodami i według tych samych procedur.
- Organizacje prowadzące działalność z zastosowaniem powiązanych procesów w różnych lokalizacjach także kwalifikują się do próbkowania pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych postanowień. Jeżeli procesy w poszczególnych lokalizacjach nie są podobne, ale są wyraźnie powiązane ze sobą, plan próbkowania powinien uwzględniać przynajmniej jeden przykład każdego procesu realizowanego przez organizację.
- System zarządzania organizacji powinien być zarządzany centralnie według centralnie realizowanego planu i powinien być objęty centralnym przeglądem zarządzania. Wszystkie oddziały (włącznie z centralą administracyjną) powinny być objęte programem auditów wewnętrznych organizacji i powinny być auditowane zgodnie z tym programem przed rozpoczęciem certyfikacji,
- Centrala ustanowiła system zarządzania zgodny z odpowiednią normą oraz cała organizacja spełnia wymagania tej normy. Należy przy tym uwzględnić stosowne przepisy.
- Organizacja powinna zademonstrować swoją zdolność do gromadzenia i analizowania danych (między innymi wymienionych poniżej) ze wszystkich oddziałów, w tym z centrali i od jej kierownictwa oraz zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych, w razie takiej potrzeby. Dotyczy to:
 - dokumentacji systemowej i zmian w systemie,
 - przeglądów zarządzania,
 - reklamacji,
 - oceny działań korygujących,
 - planowania auditów wewnętrznych i oceny ich wyników,
 - zmian w aspektach środowiskowych i związanych z nimi wpływach w przypadku systemów zarządzania środowiskowego,
 - różnych wymagań prawnych.



Dla systemu EnMS

Procesy związane ze znaczącym wykorzystaniem energii i zużyciem energii w lokalizacji zasadniczo powinny być takie same lub podzielone na podobne podgrupy obsługiwane z wykorzystaniem podobnych metod lub procesów. Jeśli niektóre z rozważanych oddziałów realizują podobne procesy, ale jest tych procesów mniej niż w innych oddziałach, można uwzględnić je w procesie certyfikacji wielooddziałowej, pod warunkiem że lokalizacje, realizujące najbardziej energochłonne procesy, poddawane są częstszemu audytom. Wynik energetyczny oddziału może być rozpatrywany niezależnie lub w całości. System EnMS powinien być centralnie kontrolowany i poddawany procesowi planowania energetycznego oraz podlegać centralnemu przeglądowi zarządzania (przed rozpoczęciem auditu certyfikującego powinien mieć zakończony jeden przegląd systemu zarządzania. Przed rozpoczęciem auditu przez jednostkę certyfikującą odpowiednie lokalizacje (w tym biuro centralne) powinny polegać obowiązującym programowi centralnego zarządzania auditem.

Centrala powinna wykazać zdolność do pozyskiwania i przeanalizowania danych z wszystkich lokalizacji mieszczących się w zakresie i granicach. Centrala powinna spełniać wymagani:

- Wymagania w zakresie systemu zarządzania
 - dokumentacja systemowa i zmiany systemu autoryzowane przez centralę
 - przegląd zarządzania sporządzony we wszystkich lokalizacjach
 - ocena działań korygujących
 - planowanie auditu wewnętrznego i ocena wyniku
 - wykazanie uprawnień do zbierania informacji na temat wymagań prawnych i innych oraz inicjowania zmian
 - wyniki auditów wewnętrznych oddziałów
- Wymagania w zakresie wyniku energetycznego
 - spójny proces planowania energetycznego
 - spójne kryteria określania i korygowania stanu wyjściowego, odpowiednich zmiennych i wskaźników wyniku energetycznego (WWE)
 - spójne kryteria ustalania celów, zadań i planów działania lokalizacji
 - scentralizowane procesy oceny przydatności i skuteczności planów działania w WWE
 - centralnie agregowane dane wyniku energetycznego, aby przedstawić wynik energetyczny dla całej organizacji, stosownie do okoliczności.

W przypadku stwierdzenia niezgodności (na audytach wewnętrznych lub audytach PCC) organizacja powinna przeprowadzić ich przegląd w celu określenia czy sygnalizują one nieskuteczność systemu odnoszącą się do wszystkich oddziałów czy też nie. Jeśli okaże się, że niezgodności te odnoszą się do całego systemu, to zaleca się wykonanie działań korygujących zarówno w centrali jak i w poszczególnych oddziałach.

Jeżeli w którymś z oddziałów stwierdzono niezgodność, należy wstrzymać dalsze postępowanie dot. udzielenia certyfikacji całej sieci oddziałów, do czasu skutecznego wprowadzenia działań korekcyjnych i korygujących.

Nie dopuszcza się możliwości, że w celu eliminacji przeszkód wynikających z istnienia niezgodności w jednym z oddziałów, organizacja stara się w trakcie procesu certyfikacji wykluczyć z zakresu taki „problematyczny” oddział.

Zawiesza się lub cofa się cały certyfikat, jeżeli centrala lub którykolwiek z oddziałów nie spełnia kryteriów niezbędnych dla utrzymania certyfikacji.

Wymagane jest od organizacji informowanie o zamknięciu któregośkolwiek z oddziałów. Nie dostarczenie tych informacji jest traktowane jako nadużycie certyfikacji.

W trzyletnim cyklu certyfikacji w organizacji wielooddziałowej auditowane powinny być wszystkie lokalizacje organizacji.

3.2 Organizacja wielooddziałowa, w której próbkowanie nie jest właściwe

Brak zastosowania procedury próbkowania oddziałów może wynikać z szeregu przyczyn, takich jak:

- wykonywanie istotnie różnych działań przez wszystkie oddziały,
- życzenie klienta, by każdy oddział został poddany auditowi,
- istnienie programu sektorowego lub wymagania prawnego, zgodnie z którym każdy oddział powinien być systematycznie audytowany.



Jeżeli próbkowanie nie jest właściwe:

- podczas każdego auditu auditowane są wszystkie procesy główne realizowane w każdym z oddziałów,
- podczas każdego auditu początkowej i ponownej certyfikacji oraz co najmniej jeszcze raz w każdym cyklu certyfikacji podczas auditu w nadzorze, auditowane są wszystkie procesy oceny i doskonalenia funkcjonowania,
- auditowanie procesów pomocniczych:
 - wszystkie procesy pomocnicze powinny podlegać ocenie podczas każdego auditu początkowej i ponownej certyfikacji, ale podobne procesy pomocnicze realizowane w różnych oddziałach mogą być sprawdzane w oparciu o próbkowanie,
 - podczas auditów w nadzorze, procesy pomocnicze powinny być sprawdzane w oparciu o próbkowanie oraz w zależności od wyników poprzednich auditów.

4 DOKUMENTY ZWIĄZANE / ZAPISY

- a) CC-IN1 „Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji”.

(koniec dokumentu)