Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji wielooddziałowych.

WYDANIE: **24-1**
DATA WYDANIA: **2024-05-06**

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 Group Sp. z o.o.
b) Organizacja wielooddziałowa – Organizacja objęta pojedynczym systemem zarządzania, obejmująca zidentyfikowaną funkcję centralną (niekoniecznie rozumianą jako siedziba główna organizacji), w której planowane i nadzorowane są określone procesy/działania, oraz kilka oddziałów (stałych, tymczasowych lub wirtualnych), w których te procesy/działania są realizowane w całości lub częściowo.
c) 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

Organizacja wielooddziałowa powinna spełniać następujące warunki:

- Organizacja powinna mieć pojedynczy system zarządzania,
- Organizacja powinna zidentyfikować swoją funkcję centralną; funkcja centralna jest częścią organizacji i nie powinna być podzlecana organizacji zewnętrznej,
- funkcja centralna powinna mieć uprawnienia organizacyjne do zdefiniowania, ustanowienia i utrzymywania pojedynczego systemu zarządzania,
- pojedynczy system zarządzania organizacji powinien podlegać scentralizowanemu przeglądowi zarządzania,
- wszystkie oddziały powinny podlegać programowi auditów wewnętrznych organizacji,
- funkcja centralna powinna być odpowiedzialna za zapewnienie gromadzenia i analizowania danych ze wszystkich oddziałów i powinna być w stanie wykazać swoje uprawnienia i zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych koniecznych między innymi, ale nie wyłącznie, w kontekście:
  a) dokumentacji systemu i zmian w systemie,
  b) przeglądów zarządzania,
  c) skarg,
  d) oceny działań korygujących,
  e) planowania auditów wewnętrznych i oceny ich wyników,
  f) wymagań przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących obowiązujących norm.

3.2 Auditowanie

W przypadku stwierdzenia niezgodności (na auditach wewnętrznych lub auditach 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 dużą 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 któregokolwiek z oddziałów. Niedostarczenie tych informacji jest traktowane jako nadużycie certyfikacji.
W trzyletnim cyklu certyfikacji w organizacji wielooddziałowej auditowane powinny być wszystkie lokalizacje organizacji.

3.3 Wydanie certyfikatu

Wydawany jest pojedynczy certyfikat z nazwą i adresem centrali organizacji. Listę wszystkich oddziałów objętych certyfikacją należy zamieścić w samym certyfikacie lub w załączniku. Zakres certyfikacji powinien wyraźnie określać, że certyfikowane działalności są realizowane przez sieć oddziałów z załącznika.
Jeżeli dany oddział wykonuje tylko część działań zawartych w zakresie organizacji, certyfikat powinien uwzględniać podzakres tego oddziału.
Jeżeli w zakresie znajdują się oddziały tymczasowe, to w dokumentach certyfikacyjnych oddziały te powinny być zidentyfikowane jako tymczasowe. Oddziały tymczasowe uwzględniane są na certyfikacie po uzgodnieniach z klientem.
Można wydać certyfikat dla każdego z oddziałów objętych certyfikacją pod warunkiem, że zawiera ten sam zakres co certyfikat główny, albo odpowiedni podzakres, oraz wyraźne odniesienie do certyfikatu głównego.
Zawiesza się lub cofa się cały certyfikat, jeżeli centrala lub którykolwiek z oddziałów nie spełnia kryteriów niezbędnych dla utrzymania certyfikacji.

4 DOKUMENTY ZWIĄZANE / ZAPISY

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

(koniec dokumentu)