

Informacja dla Klienta

Przebieg auditu – ISO 28000

W skrócie

Niniejsza „Informacja dla Klienta” zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów audytowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000:2007). Proces certyfikacji wymaga zwykle dwóch wizyt w Państwa firmie zanim zostanie wydana rekomendacja. Wizyty te nazywamy:

- Etapem 1 (przegląd systemu, ocena identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka bezpieczeństwa i planowanie Etapu 2)
- Etapem 2 (ocena funkcjonowania i skuteczności systemu)

Po przyznaniu certyfikatu będziemy prowadzić audyty kontrolne, które pozwolą Państwu go utrzymać.

W czasie każdej wizyty nasi auditorzy będą służyć Państwu pomocą oraz zwrócić uwagę na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. W naszym przekonaniu stanowi to wartość dodaną świadczoną przez nas usługi. W skład zespołu auditorów wchodzi auditor wiodący, któremu może towarzyszyć jeden lub większa liczba auditorów i/lub ekspertów, w zależności od wielkości i złożoności Państwa organizacji.

Przed przybyciem, uzgodnimy z Państwem termin wizyty, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, skład zespołu auditorów, długość naszego pobytu oraz obszary firmy, które odwiedzimy. Językiem auditów i raportów będzie oficjalny język przyjęty w Państwa kraju, chyba że dojdzie do innych ustaleń.

Aby umożliwić nam jak najlepsze spełnienie Państwa potrzeb podczas realizacji usługi, prosimy o wypełnienie dostarczonego przez nas formularza informacyjnego jeszcze przed naszą wizytą. Prosimy o dołączenie do formularza mapy, planu i/lub fotografii z lotu ptaka lokalizacji firmy będącej przedmiotem certyfikacji.

Analiza braków

Chociaż nie jest to wymogiem certyfikacji, LRQA zapewnia możliwość przeprowadzenia analizy braków. Analiza ta może dotyczyć na przykład:

- przeprowadzonego przez Państwa szacowania ryzyka bezpieczeństwa oraz jak zidentyfikowane ryzyko zostało odzwierciedlone w Waszych celach zarządzania
- przeglądu systemów
- przeglądu dokumentacji
- planowania i przygotowania wdrożenia lub
- innych uzgodnionych elementów.

Analiza braków jest podobna do etapu 1 oceny systemu zarządzania względem wymagań normy ISO 28000.

Etap 1 – Przegląd dokumentacji i planowanie

Cel wizyty

Nasza wizyta ma na celu:

- ustalenie, czy wymagane przez standard ISO28000 polityki, procesy, procedury i istotna dokumentacja zostały wdrożone i są stosowane w taki sposób, że możliwe będzie przeprowadzenie etapu 2 certyfikacji
- zebranie informacji na temat sposobu organizacji, procesów i działalności Państwa przedsiębiorstwa, które umożliwią zaplanowanie etapu 2
- potwierdzenie, że szczegóły i charakter prowadzonej działalności leży w zakresie ISO 28000, z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych i logicznych.
- potwierdzenie oczekiwań zespołu auditorów i terminu etapu 2
- udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące naszej usługi.

W ramach etapu 1 przeprowadzona zostanie pełna ocena następujących zagadnień:

- **Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa**
 - identyfikacja zasobów
 - rozpoznanie źródeł zagrożenia
 - analiza konsekwencji
 - przegląd i analiza podatności
 - ewaluacja prawdopodobieństw
- **wizja lokalna** na terenie firmy, potwierdzenie zasobów i podatności
- **metodologia SRA** (Safety risk assessment)
- **wartościowanie i ocena ryzyka**
- **ograniczanie i planowanie ryzyka**
 - wyniki SRA jako dane wyjściowe dla „Celów i zadań” systemu zarządzania

- planowanie i wdrażanie zabezpieczeń [sterowanie operacyjne (procedury, personel i technologia)] w ramach zarządzania celami i zadaniami.

Ponadto:

- ustalimy, czy są Państwo gotowi do etapu 2 certyfikacji systemu zarządzania, uwzględniając przy tym audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania
- ocenimy dokumentację po kątem jej zgodności z ISO 28000
- odnotujemy swoje spostrzeżenia i wnioski.

Podczas tej wizyty wskażemy wszelkie słabości lub braki Państwa systemu, które należy usunąć przed drugim etapem certyfikacji, podczas którego skupiamy się na sposobie jego wdrożenia.

Przebieg wizyty

Wizyta (której długość zależy od wielkości i złożoności państwa organizacji) rozpoczyna się spotkaniem otwierającym. Auditor wiodący przedstawi na nim swój zespół, wyjaśni kierownictwu sposób prowadzenia auditu, a Państwo będą mogli przedstawić swoją firmę. Auditor uzgodni też z Państwem plan wizyty.

Następnie auditor(rzy):

- zweryfikuje strukturę i dokumentację Państwa systemu w kontekście wymogów standardu ISO28000 i proponowanego zakresu oceny
- przeprowadzi wizję lokalną w celu weryfikacji: planów zakładu (żeby stwierdzić m.in. obecność budynków, wyposażenia i rozwiązań bezpieczeństwa, sąsiedztwo), potwierdzenia potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw, identyfikacji stosowanych środków kontroli i ich wykorzystania, a także w celu zapoznania się z zakładem na potrzeby etapu 2 certyfikacji
- sporządzi szczegółowy raport, w którym ujmie zarówno swoje pozytywne spostrzeżenia, jak i wszelkie zagadnienia wymagające podjęcia przez Państwa działań przed rozpoczęciem etapu 2. W raporcie zostanie również, w celach informacyjnych, podana potencjalna gradacja tych zagadnień w przypadku gdyby nie udało się ich wyeliminować do końca etapu 2
- sporządzi szczegółowy plan etapu 2 certyfikacji.

W tym celu auditor(rzy) zwykle dokona oceny:

- **polityki bezpieczeństwa łańcucha dostaw**
- **zakresu** Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISO28000
- **Rejestru Zasobów Bezpieczeństwa**
- **szacowania ryzyka i zagrożeń** oraz dobozem środków kontroli
- **podziału głównych ról i obowiązków**
- **bezpieczeństwa łańcucha dostaw** – ocena zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw i związanych z nimi ryzyk oraz ustalenie ich znaczenia dla tej części łańcucha dostaw, który Państwa organizacja powinna kontrolować lub na który powinna mieć wpływ
- **przestrzegania wymogów prawa** – ocena dostępności odpowiednich przepisów prawa i innych uregulowań (firmowych, rządowych i międzyrządowych, zarówno obowiązujących, jak i opcjonalnych), umów z instytucjami regulacyjnymi oraz wszelkich innych wymogów firmowych lub korporacyjnych i ich związku z Państwa z systemami zarządzania bezpieczeństwem
- **procesu ciągłego doskonalenia** – ocena celów i ich zgodności z przyjętą polityką; sprawdzenie, czy cele zostały ustalone i czy wspierają proces ciągłego doskonalenia, czy opracowano stosowne plany umożliwiające realizację tych celów oraz czy zajęto się zagadnieniem pomiaru wyników i ich raportowania.
- **rozwiązań operacyjnych** – potwierdzenie, że ustanowiono procedury w celu ograniczenia i nadzoru nad znaczącymi zagrożeniami dla łańcuch dostaw.
- **monitorowania i pomiarów** – potwierdzenie, że istnieją właściwe mechanizmy monitorowania i pomiarów osiągnięć bezpieczeństwa łańcucha dostaw zarówno w Państwa organizacji, jak i u podwykonawców, którzy mogą mieć wpływ na Państwa łańcuch dostaw, będących pod Waszą kontrolą lub na których macie wpływ. Ponadto, weryfikacja skuteczności systemu zarządzania, w tym postęp w realizacji założeń i celów, oraz weryfikacja utrzymywania i skuteczności środków

Oraz zweryfikuje procedury funkcjonujące w zakresie następujących wymogów standardu:

- nadzór nad dokumentami
- nadzór nad zapisami
- działania korygujące
- działania zapobiegawcze
- audyty wewnętrzne i proces przeglądu zarządzania
- procedury operacyjne dotyczące bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

W czasie auditu, zespół auditorów, korzystając z odpowiednich metod pobierania próby, zgromadzi i zweryfikuje informacje odpowiadające celom, zakresowi i kryteriom auditu, w tym informacje dotyczące relacji pomiędzy funkcjami, czynnościami i procesami. Aby stanowić dowody z auditu, informacje te muszą być weryfikowalne i odnotowane zgodnie z wymogami ISO 19011:2002, 6.5.4.

Wizyta kończy się spotkaniem zamykającym, na którym przedstawiany jest raport z etapu 1 i dokonuje się uzgodnień dotyczących kolejnego etapu certyfikacji, w tym wszelkich zagadnień związanych z zapewnieniem dostępu do auditowanych obszarów, BHP w trakcie auditu, bezpieczeństwem i sprawami administracyjnymi.

Wszelkie sprawy wymagające uwagi i rozważenia zostaną odnotowane i sklasyfikowane w Rejestrze spostrzeżeń z auditu, który stanowi część raportu z pierwszego etapu certyfikacji LRQA.

Dokumentacja przejrzana podczas pierwszego etapu certyfikacji będzie dla nas punktem odniesienia podczas kolejnych wizyt. Powinni Państwo jednak nadal aktualizować swoje dokumenty systemowe w ramach wewnętrznego procesu doskonalenia. Podczas każdej wizyty będziemy musieli ustalić różnice pomiędzy wersją aktualną, a wersją poprzednią.

W przypadku stwierdzenia większych niezgodności w odniesieniu do istotnych procesów zarządzania bezpieczeństwem, takich jak identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka, planowanie postępowania z zagrożeniami, lub udokumentowanych procedur sterowania operacyjnego, auditor wiodący zespołu auditorów LRQA może zalecić przełożenie drugiego etapu certyfikacji do czasu, aż przeprowadzone zostaną zadowalające działania korygujące i ustalić z Państwem szczegóły wizyty dodatkowej. W części poświęconej raportowaniu poniżej, znajdą Państwo informację o tym, w jaki sposób klasyfikujemy swoje spostrzeżenia.

Etap 2 – Audit certyfikujący

Cel wizyty

Podczas tej wizyty auditor skoncentruje się na tym, jak Państwa system zarządzania funkcjonuje w praktyce i w jaki sposób dobrano sterowanie operacyjne, w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w celu zarządzania ryzykiem.

Celem etapu 2 jest sprawdzenie, czy:

- Państwa polityka, cele, programy i procedury są skutecznie realizowane
- zidentyfikowaliście Państwo zakres łańcucha dostaw kontrolowany przez Państwa organizację lub znajdujący się pod jej wpływem
- zarządzacie Państwo istotnymi procesami bezpieczeństwa, w ramach systemu zarządzania
- sterowanie operacyjne jest właściwe dla realizacji celów związanych z ograniczaniem ryzyka
- system zarządzania spełnia wszystkie wymagania standardu ISO28000 oraz został przez Państwa wdrożony i oceniony pod kątem skuteczności.

Przebieg wizyty

Audit prowadzony jest zgodnie z planem przygotowanym podczas etapu 1 wizyty. Członkowie zespołu auditorów odwiedzą poszczególne obszary firmy z przewodnikami, którzy będą świadkami spostrzeżeń zespołu i pomogą w ich ocenie. W ramach etapu 2 najczęściej odbywa się również spotkanie z przedstawicielem wyższej kadry zarządzającej, odpowiedzialnym za całość systemu zarządzania.

W raporcie naszego zespołu oceniającego zawarte zostaną spostrzeżenia w odniesieniu do co najmniej następujących zagadnień:

- działania przeprowadzone w stosunku do spostrzeżeń z etapu 1 wizyty
- działalności, które zostały zidentyfikowane w uzgodnionym zakresie auditu
- jak skuteczny jest system zarządzania dla realizacji zobowiązań zawartych w polityce bezpieczeństwa Państwa firmy, w tym dla procesu ciągłego doskonalenia i zgodności z wymaganiami prawa i innymi wymaganiami do których spełniania się Państwo zobowiązali.
- praktyczne stosowanie rozwiązań przyjętych w celu ograniczania ryzyka i kontroli istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw,

- postęp w osiąganiu celów i zadań poprzez realizację programów zarządzania
- praktyczne stosowanie dokumentacji wymaganej w systemie zarządzania oraz prowadzenie odpowiednich zapisów
- praktyczne stosowanie rozwiązań w zakresie monitorowania i pomiarów, w celu oceny skuteczności systemu zarządzania oraz realizacji celów
- w jakim stopniu wyższa kadra zarządzająca jest zaangażowana w wykorzystaniu systemu zarządzania oraz
- jak skutecznie realizowane są procesy auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania.

Zespół auditorów będzie się z Państwem spotykał codziennie, w celu omówienia swoich spostrzeżeń. Należy wówczas zapewnić obecność odpowiednich pracowników, którzy będą mogli je zaakceptować. W części poświęconej raportowaniu poniżej, znajdują Państwo informację o tym, w jaki sposób klasyfikujemy swoje spostrzeżenia. Ostateczna klasyfikacja tych spostrzeżeń zostanie ustalona na zakończenie wizyty.

Wizyta kończy się spotkaniem zamykającym, na którym podsumowujemy swoje spostrzeżenia i uzgadniamy następny etap procesu certyfikacji. W miarę możliwości, jeszcze przed opuszczeniem Państwa firmy, auditor przekazuje przedstawicielowi kierownictwa kompletny raport z auditu. Jeżeli podczas wizyty nie stwierdzimy żadnych Większych niezgodności, a dla Mniejszych niezgodności będą Państwo w stanie zaproponować auditorowi działania korygujące, auditor rekomenduje przyznanie certyfikatu ISO28000 (choć zależy to jeszcze od wyników niezależnego, technicznego przeglądu, który przeprowadzimy w naszym biurze). Jeżeli jednak stwierdzone zostaną jakiegokolwiek Większe niezgodności, to przyznanie certyfikatu zostanie odłożone do czasu oceny przeprowadzonych przez Państwa działań korygujących. Auditor wiodący zespołu auditorów uzgodni z Państwem termin dodatkowego auditu weryfikacyjnego.

Audity kontrolne

Cel wizyty

Kiedy już Państwa system zarządzania uzyska stosowny certyfikat, rozpoczniemy realizację programu auditów kontrolnych (które typowo odbywają się co sześć miesięcy). Celem prowadzenia auditów kontrolnych jest

potwierdzenie, że certyfikowany system zarządzania:

- jest utrzymywany
- jest stosowany
- przyczynia się do ciągłego doskonalenia.

Sprawdzamy również, jaki wpływ mają zmiany wprowadzane do systemu. Zmiany te mogły powstać na skutek zmiany Państwa działalności, produktów lub usług.

Następnie ocenimy, czy nadal spełniają Państwo warunki certyfikacji.

Przebieg wizyty

Tematy auditu kontrolnego zostały z Państwem uzgodnione zwykle podczas poprzedniej wizyty. Szczegóły zostaną ustalone na spotkaniu otwierającym.

Wybrane tematy auditu pozwolą nam na sprawdzenie:

- aktualnej oceny ryzyka i/lub zmian wprowadzonych w tym zakresie od czasu naszej poprzedniej wizyty
- procesu auditu wewnętrznego i przeglądu zarządzania
- raportowania zdarzeń i ich zarządzania
- postępu w realizacji celów i zadań doskonalących z zakresu bezpieczeństwa łańcucha dostaw
- działań korygujących i zapobiegawczych
- zmian wprowadzonych w systemie, ich wpływu na zarządzanie ryzykiem i skuteczność ich wdrożenia
- przestrzegania przepisów prawa i innych, do których spełniania się Państwo zobowiązaliście
- sposobu zarządzania zmianami zakresu obowiązków i kompetencji kluczowych pracowników

Sprawdzimy również działania korygujące podejmowane w stosunku do otwartych niezgodności oraz sposób wykorzystania logo LRQA i, tam, gdzie to właściwe, instytucji akredytacyjnej.

Jeżeli podczas naszej wizyty stwierdzimy jakies Małe niezgodności, a termin kolejnej wizyty przypada za sześć miesięcy, to dokonamy oceny przeprowadzonych działań korygujących podczas tej wizyty. W innym przypadku uzgodnimy z Państwem termin wizyty dodatkowej, w przeciągu sześciu miesięcy.

Jeżeli podczas naszej wizyty stwierdzimy jakąś Większą Niezgodność, to przeprowadzimy

dotatkowy audit kontrolny (zwykle w ciągu trzech miesięcy), aby sprawdzić podjęte przez Państwa działania korygujące. Jest to pierwszy krok w kierunku zawieszenia i wycofania naszej certyfikacji.

Na spotkaniu zamykającym nasz auditor podzieli się spostrzeżeniami ze swojej wizyty i ustali z Państwem zakres kolejnego auditu. Jeżeli wykryto Większe Niezgodności, auditor poprosi Państwa o przedstawienie planu działań korygujących, które należy podjąć.

Odnowienie certyfikatu

Planowanie odnowienia certyfikatu

Wizytę mającą na celu odnowienie certyfikatu jest przeprowadzana co 3 lata, a jej plan jest uzgadniany na ostatniej wizycie kontrolnej poprzedzającej recertyfikację.

Wizyta planująca recertyfikację składa się z trzech części: Przegląd Systemu Zarządzania, Przegląd Strategii Organizacji oraz Planowanie

Przegląd Systemu Zarządzania

Ta część auditu obejmuje przegląd takich elementów systemu zarządzania jak:

- Informacja o statystyce i zmianach w danych związanych z reklamacjami i innymi wskaźnikami
- doskonalenie dokumentacji systemu
- projekty doskonalące
- wykorzystanie wskazówek uzyskanych podczas auditu
- trendy wystawionych uwag podczas auditu

Na podstawie przeglądu systemu z ostatnich lat, nasi auditorzy będą w stanie określić ewentualne zagrożenia dla systemu zarządzania, które mogą wpłynąć na skuteczną realizację strategii i celów.

Przegląd Strategii Organizacji

Celem tego etapu jest dostosowanie naszych działań auditowych do obranej przez Państwa strategii i wyznaczonych celów. Auditorzy będą rozmawiać z najwyższym kierownictwem, w celu prawidłowego zrozumienia dłuższych celów długofalowych, np. dotyczących ryzyka biznesowego i operacyjnego, strategii rynkowej, zmian w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym działania organizacji itp. Auditorzy poprzez te rozmowy ocenią czy te oczekiwania, cele i strategia będą miały wpływ na system zarządzania w Państwa organizacji lub udziałowców organizacji.

Wnioski z tego etapu mogą być wykorzystane w celu określenia tematów, które będzie można poruszyć w trakcie nadchodzącej wizyty recertyfikującej a także w całym nowym 3-letnim okresie certyfikacji.

Planowanie

Następnym etapem jest zaplanowanie wizyty recertyfikującej. Auditor:

- zidentyfikuje te elementy systemu, które nie zostały odpowiednio sprawdzone podczas kończącego się cyklu wizyt kontrolnych, oraz zaplanuje sposób przeglądu tych obszarów
- wykorzysta informacje zebrane podczas Przeglądu Systemu Zarządzania i Przeglądu Strategii Organizacji w celu poprawnego zaplanowania wizyty recertyfikującej
- jeśli to konieczne, rozważy jak najlepiej wykorzystać zebrane informacje (włączając w to działania doskonalące)
- zidentyfikuje obszary, działy, procesy oraz działania które będą auditowane
- uzgodni z Państwem rozsądny czas trwania każdego z nich zgodnie z poziomem ryzyka z nim związanego
- postara się dobrać najlepszy zespół auditorów odpowiadający specyfice Państwa organizacji
- uwzględnić odpowiednią ilość czasu na przygotowanie raportu, zebranie wniosków i zaprezentowanie auditowanym
- na podstawie wszystkich informacji przygotowuje skuteczny plan

Plan ten będzie zawierał czas przeznaczony na dyskusję z kierownictwem w celu przejrzania zapisów z poszczególnych obszarów, które były poddane auditowaniu.

Prowadzenie auditu - Odnowienie certyfikatu

Przebieg wizyty odnowieniowej jest bardzo podobny do drugiego etapu certyfikacji. Dodatkowo zawiera przegląd dokumentacji w celu upewnienia się, że:

- system w dalszym ciągu odpowiada wymaganiom organizacji
- system jest zgodny z wymaganiami i zakresem certyfikacji, włączając proces ciągłego doskonalenia

Zmiany do zakresu zatwierdzenia

W przypadku rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu certyfikacji, prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia czy konieczna jest

- zmiana zespołu auditorów zaplanowanych na wizytę w Państwa organizacji lub dodanie auditorów do zespołu;
- zmniejszenie lub zwiększenie ilości dni przewidzianych na przeprowadzenie auditów

W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian zostaniecie Państwo o nich poinformowani i zostanie przygotowany stosowny aneks do umowy.

Jeżeli zmiany w systemie będą znaczące bądź zaistnieje potrzeba przejrzania zupełnie nowej dokumentacji, może się zdarzyć że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego etapu 1 – przeglądu dokumentacji

Audit oceniający zmiany do zakresu zatwierdzenia przebiega podobnie jak etap 2, mimo że nie ma do niego przygotowanego planu, który powstaje na etapie 1. Jeżeli zmiany do zakresu nie są znaczące i nie potrzebujemy dodatkowego czasu na przegląd dokumentacji (etap 1), auditor wiodący, na bieżąco, przejrzysz odpowiednią dokumentację oraz uzgodni plan auditu.

Audit mający na celu rozszerzenie zakresu certyfikacji może być oddzielną wizytą jak również może być połączony z zaplanowaną wizytą kontrolną bądź odnowieniem certyfikatu.

Po takiej wizycie LRQA wystawi certyfikat z nowym zakresem, utrzymując datę ważności z bieżącego certyfikatu.

Raportowanie

Sposób sporządzania raportu z pierwszej i drugiej wizyty oraz z auditu kontrolnego jest bardzo podobny. Wypełniamy formularze raportów, na których podajemy spostrzeżenia z przebiegu auditu, postępy w realizacji założeń, uwagi pozytywne, a także wyjaśnienia w punktach. Spostrzeżenia z auditu wprowadzane są do Rejestru Spostrzeżeń i oceniane jako Większe Niezgodności i Mniejsze Niezgodności. Definicje tych ocen znajdują Państwo poniżej:

Większa Niezgodność: Brak, błędy we wdrożeniu i utrzymywaniu jednego lub więcej elementów systemów zarządzania, albo sytuacja w której na podstawie dostępnych obiektywnych dowodów można mieć wątpliwości czy zarząd da radę działać zgodnie z:

- założoną politykę, celami lub publicznymi zobowiązaniami
- obowiązującymi wymogami w organizacji
- wymaganiami klienta
- kryteriami auditu

Ogólnie ujmując, Większa Niezgodność to wada systemu która:

- ma już wpływ na skuteczność systemu lub rezultaty jego działania
- zagraża wydolności systemu zarządzania
- wymaga podjęcia natychmiastowego działania
- wymaga natychmiastowego przeprowadzenia analizy źródła niezgodności i działań korygujących.

Auditor wiodący ustali z Państwem szczegóły auditu, którego celem będzie weryfikacja podjętych działań.

Mniejsza Niezgodność: Spostrzeżenia które wskazują słabości we wdrożonym i utrzymywanym systemie, które nie mają znaczącego wpływu na wydajność systemu zarządzania i nie stwarzają bezpośredniego ryzyka ale wymagają podjęcia działań korygujących w przyszłości.

Ogólnie ujmując Mniejsza Niezgodność to niedoskonałość procesów lub procedur wewnętrznych lub inne spostrzeżenie, które w – przypadku dalszej utraty kontroli – mogłoby spowodować nieskuteczność systemu. Wymaga analizy źródła niezgodności i działań korygujących.

Jeżeli Mniejsza Niezgodność zostanie wykryta na 2 etapie lub przy odnawianiu certyfikatu, auditor poprosi o przedstawienie działań korygujących, które zamierzają Państwo podjąć. Ten plan działań korygujących będzie przedmiotem niezależnej analizy w naszym biurze, zanim certyfikat zostanie Państwu wydany.

Jeżeli zaś niezgodność ta zostanie wykryta podczas auditu kontrolnego, to chociaż nadal muszą Państwo podjąć działania korygujące w odpowiednim terminie, najczęściej nie będzie konieczności przedstawiania nam szczegółów tych czynności do czasu naszej kolejnej wizyty.

W obu przypadkach, podczas kolejnej wizyty auditor zweryfikuje podjęte przez Państwa działania i wypełni część poświęconą działaniom korygującym w Rejestrze Spostrzeżeń.

Kopie raportów należy przechowywać przez okres trzech lat. W wyjątkowych sytuacjach możemy Państwa poprosić o przedstawienie kopii wcześniejszych raportów.

Jeśli zidentyfikujemy jakieś problemy, które w przyszłości mogą przekształcić się w niezgodności, zostaną one opisane w odpowiedniej części raportu, Sugestie dotyczące doskonalenia systemu zarządzania, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesów znajdują się w:

- obszarach wymagających uwagi kierownictwa – jeśli dotyczą strategicznych obszarów działalności organizacji
- w treści raportu który odnosi się do danego obszaru – jeśli nie dotyczą one strategicznych obszarów działalności organizacji

Metoda próbkowania

Należy pamiętać, że chociaż jakiś problem, dotyczący pewnej części Państwa działalności, nie został wykryty, nie oznacza to, że takiego problemu nie ma. Audit prowadzony jest w oparciu o metodę próbkowania i – statystycznie rzecz ujmując – zawsze występuje prawdopodobieństwo, że czegoś nie uda się wykryć. Należy o tym pamiętać zawsze, kiedy prowadzą Państwo audit własnego systemu zarządzania.

Poufność

Żadne informacje dotyczące Państwa organizacji (w tym treść raportów) nie będą przez nas udostępniane żadnej innej osobie fizycznej lub prawnej bez Państwa zgody (z zastrzeżeniem wymogów instytucji akredytującej).

ISO 28003 zawiera szczegółowe informacje dotyczące poufności i bezpieczeństwa informacji oraz zwolnienia z obowiązku zachowania poufności dla auditorów i ekspertów.

LRQA korzysta z najwyższej jakości zabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa informacji wrażliwych o naszych klientach.

Wszyscy pracownicy LRQA zaangażowanie w świadczenie usług związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw zostali sprawdzone w Krajowym Rejestrze Karnym. Na potwierdzenie pomyślnego przejścia kontroli otrzymali stosowne identyfikatory. Na życzenie Klienta informacje dotyczące procesu kontroli pracowników, mogą być udostępnione.

Akredytacja

LRQA jest w trakcie uzyskiwania akredytacji do wydawania certyfikatów ISO28000 dla systemów zarządzania bezpieczeństwem od Brytyjskiej Instytucji Akredytacyjnej UKAS.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat LRQA Polska oraz zakresu naszej działalności znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.lrqa.pl