

Wniosek o odstępowstwo i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Informacje ogólne

Nazwa firmy / zakładu (zgodnie z danymi na certyfikacie)	
Adres certyfikowanej/certyfikowanych lokalizacji	
Oddział TÜV NORD	
Certyfikowany system (schemat)	
Nr certyfikatu	
Data ważności certyfikatu	
Branża IAF/EA	
Zakres systemu zarządzania	
Klasa ryzyka / złożoność	ISO 9001: niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ ISO 14001: ograniczone ☐ niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ ISO 45001/OHSAS: niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ ISO 50001: niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ SCC/SCP: ☐ Alt. System SpaEfV: ☐ (dotyczy tylko Niemiec) ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, BNetzA, IEC 62443, BS 10012 Handel: niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ Informatyka niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐ Sektor działalności gospodarczej niskie ☐ średnie ☐ wysokie ☐
Działania auditowe dotknięte skutkami pandemii (zaznaczyć właściwą kratkę)	☐ Etap 1 (certyfikacja) ☐ Etap 2 (certyfikacja) ☐ Etap 1 i etap 2 (certyfikacja) ☐ Audit nadzoru 1 (po certyfikacji wstępnej) ☐ Następný audit nadzoru ☐ Odroczenie auditu nadzoru na przyszły rok ☐ FSC/PEFC: SA 3 ☐ FSC/PEFC: SA 4 ☐ FSC/PEFC: SA 5 (dodatkowy audit nadzoru, jeśli audit recertyfikacyjny zostanie przełożony z powodu wybuchu pandemii COVID-19 na przyszły rok (FSC) lub ponad 6 miesięcy (PEFC)) ☐ Recertyfikacja ☐ Audit uzupełniający ☐ Recertyfikacja po transferze certyfikatu z innej jednostki certyfikującej
Zaplanowana data	
Proponowana nowa data (jeśli uzgodniono)	
Lider zespołu auditowego	
Wiedza na temat lokalizacji	Czy lider zespołu auditowego lub członek zespołu auditowego znają lokalizację (lokalizacje) z poprzednich auditów? ☐ Tak ☐ Nie

Wniosek o odstępowstwo i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Uzasadnienie wniosku

Zaznacz powód (powody) złożenia wniosku (w lewej kolumnie można zaznaczyć kilka powodów, jeśli dotyczy):	
☐	Zakład jest bezpośrednio dotknięty problemami związanymi ze zdarzeniem nadzwyczajnym lub okolicznością (niedobory pracowników, wymogi rządowe, ograniczenia w handlu).
☐	Zdarzenie nadzwyczajne lub okoliczność ☐ Pandemia ☐ COVID-19 ☐ _____ ☐ Klęska żywiołowa ☐ Powódź ☐ Pożar lasu ☐ Trzęsienie ziemi ☐ _____ ☐ Wojna ☐ Niestabilność polityczna ☐ Terroryzm ☐ Cyberatak ☐ _____
☐	Produkcja jest zredukowana / wstrzymana z powodu klienta, który ucierpiał w wyniku zdarzenia nadzwyczajnego lub okoliczności.
☐	Zakład jest dotknięty problemami z dostępnością materiałów / usług (np. braki w dostawach / przestoje w produkcji) ze strony dostawców dotkniętych zdarzeniem nadzwyczajnym lub okolicznością.
☐	Wewnętrzne polityki klienta w zakresie zapobiegania / kontroli zdarzeń nadzwyczajnych lub okoliczności, skutkująca odroczeniem auditu.
☐	Auditor / Zespół auditorów ma ograniczenia w podróżowaniu do siedziby klienta z powodu ograniczeń urzędowych i / lub TÜV NORD.
☐	Inne (proszę wyjaśnić):

Wniosek o odstąpienie i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Wymagania dotyczące auditu zdalnego do potwierdzenia przez klienta

Zaznaczyć istniejącą infrastrukturę w lewej kolumnie	
☐	Komputer z dostępem do internetu
☐	Narzędzia konferencyjne (WebEx, Skype for Business, Zoom, etc.)
☐	Kamera internetowa
☐	Dobry sprzęt audio (mikrofon, głośniki, zestaw słuchawkowy, telefon, itp.)
☐	Bezpieczne i stabilne połączenie internetowe (LAN, WLAN) również we wszystkich obszarach zakładu produkcyjnego
☐	W przypadku szczególnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa firmy, klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego połączenia internetowego.
☐	Czy środki bezpieczeństwa informacji dla auditów zdalnych są zgodne z wymogami prawnymi, ustawowymi, regulacyjnymi lub zawartymi w umowie?
☐	Czy środki bezpieczeństwa informacji sprzętu używanego do auditów zdalnych odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy, np. wymagania normy ISO 27002, GER BSI lub analogicznej normy?
☐	Czy możesz zaoferować zaszyfrowaną komunikację auditów zdalnych?
☐	Czy osoby odpowiedzialne za audit zdalny są zaznajomione z regulacjami bezpieczeństwa informacji do przeprowadzania auditów zdalnych?

Wniosek o odstępowstwo i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Cel wydania decyzji

Zaznacz powód (powody) złożenia wniosku w lewej kolumnie	
☐	– Zastosowanie technik audytu zdalnego – Częściowo zdalnie w % – Zdalnie przeauditowane lokalizacje:
☐	Odroczenie pierwszego auditu nadzoru po wstępnej certyfikacji w odniesieniu do IAF ID3:2011 (nie więcej niż 6 miesięcy)
☐	Przesunięcie auditu nadzoru na kolejny rok (maksymalnie 3 miesiące)
☐	Odroczenie kolejnego auditu nadzoru w przypadku przestoju w produkcji na czas określony (krótsze niż 6 miesięcy) zgodnie z IAF ID3:2011
☐	Odroczenie audytu recertyfikacyjnego w odniesieniu do IAF ID3:2011 (nie dłużej niż 6 miesięcy)
☐	Odroczenie pierwszego auditu nadzoru (maksymalnie o 6 miesięcy), jeśli audit certyfikacyjny został przeprowadzony zdalnie (dla PEFC)
☐	Przedłużenie procesu zawieszenia / wycofania na maksymalnie 3 miesiące po upływie terminu płatności
☐	SCC/SCP (proszę uzasadnić) ☐ Wizyta na terenie budowy w trakcie auditu ☐ Odroczenie wizyty na terenie budowy o maksymalnie 6 miesięcy ☐ Auditowanie terenu budowy przy użyciu technik zdalnych ☐ Auditowanie terenu budowy na podstawie przeglądu dokumentu
☐	Inne (proszę wyjaśnić):

Wniosek o odstępowstwo i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Odpowiedzi na poniższe pytania udziela klient dotknięty skutkami pandemii / właściwe biuro TUV Nord (w porozumieniu z klientem)

Pytanie (w odniesieniu do IAF ID3:2011)	Odpowiedź / Wyjaśnienie	Uwagi
Czy realizacja procesów i/lub usług lub wysyłka towarów będą zlecane innym podmiotom lub organizacjom? Jeśli tak, to w jaki sposób działalność innych organizacji będzie kontrolowana przez certyfikowaną organizację, względnie Państwa zakład (jak wyżej)?		
jakim stopniu będzie to miało wpływ na działanie systemu zarządzania?		
Czy program auditów wewnętrznych jest nadal wdrażany bez większych zmian? Kiedy został przeprowadzony ostatni audit wewnętrzny?		
Czy przeglądy zarządzania są nadal realizowane bez większych zmian? Kiedy został przeprowadzony ostatni przegląd zarządzania i czy dokonano przeglądu wpływu epidemii koronawirusa na działalność firmy i system zarządzania?		
Czy organizacja oceniła status zgodności z prawem w celu potwierdzenia braku naruszeń przepisów?		
Czy organizacja otrzymała jakiegokolwiek skargi klientów / informacje zwrotne od udziałowców w związku z obecną sytuacją? Czy zaplanowano / wdrożono niezbędne działania i rozwiązania?		
Czy organizacja w dalszym ciągu monitoruje swoje wskaźniki wyników (np. cele, KPI, itp.) i posiada plan działania w celu zaradzenia wszelkim odchyleniom?		
FSC/PEFC: Czy występują jakiegokolwiek otwarte duże niezgodności?		
FSC: Czy istnieje kwestia integralności łańcucha dostaw, która ma wpływ na organizację (np.: badania dotyczące integralności posiadacza certyfikatu, sektora produkcji lub gatunków będących przedmiotem handlu)?		
FSC/PEFC: Czy występują jakiegokolwiek otwarte reklamacje stron zainteresowanych?		
PEFC: Kiedy przeprowadzono ostatni audit (zdalnie lub na miejscu)? Ostatni audit na miejscu:		

Wniosek o odstępstwo i uzasadnienie

W oparciu o Regulacje Grupowe K-RL 110 Zarządzanie Kryzysowe,
IAF Dokument IAF ID 3:2011 Zdarzenia Nadzwyczajne
oraz CERT-002-AA-001 Zarządzanie Kryzysem



Zatwierdzenie wniosku o zwolnienie przez jednostkę certyfikującą TN CERT lub kierownika ds. jakości spółki zależnej TN

Powyższy wniosek uważam za uzasadniony	Tak	☐	Nazwisko	
	Nie	☐		
Uwagi:			Podpis	
Zatwierdzam powyższy wniosek	Tak	☐		
	Nie	☐	Data	
Wyjaśnienie jeżeli udzielono odpowiedzi "Nie"				