

PEFC-sertifitseeritud ettevõtete tarneahela sertifitseerimist puudutavad piirangud COVID-19 viirusepuhangu ajal. Juhend

Versioon 4.1 (03/24/2020)

Dokumendi muudatuste staatus

Versioon	Kuupäev	Muudatused/parandused
V 4	03/21/2020	<ul style="list-style-type: none">Sertifikaadi kehtivuse pikendamist puudutava reegli muudatusSiseauditi programmi spetsifikatsioon mitme tegevuskohaga organisatsioonide (<i>multi-site</i>) puhul
V 4.1	03/24/2020	<ul style="list-style-type: none">Veaprandus viites, mis puudutab siseauditit mitme tegevuskohaga organisatsioonisAlapunkt 4.2 kustutatud, tegemist oli eksliku <i>copy-paste</i> dubleerimisegaUute liikmete lisamist puudutavate reeglite muudatus

Taust

Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu kogu maailmas puudutavad reisimise ja tervisekaitsega seotud piirangud ka auditeerimistegevusi. PEFC koostas käesoleva juhendi eesmärgiga võimaldada viiruse levikust mõjutatud sertifitseerimisasutustele ja sertifitseeritud ettevõtetele muudetud standarditele ülemineku aja osas rohkem paindlikkust.

Peamiseks meetodiks reisimisega seotud piirangute tagajärgede leevendamiseks on auditite läbiviimine kaugmeetodil. Kui sellest ei piisa, võimaldatakse sertifikaadi kehtivusaja pikendamist. Käesolev juhend põhineb IAF-i dokumentidel ja standardi „PEFC nõuded sertifitseerimisasutustele tarneahela auditite läbiviimiseks“ hiljuti muudetud versioonil PEFC ST 2003:2020.

Juhis jõustub selle avaldamise kuupäeval (10/03/2020) ning sertifitseerimisasutused saavad hakata juhist kohe rakendama. Juhis kehtib seni, kuni PEFC Nõukogu selle tühistab.

Alusdokumendid

PEFC ST 2003:2012, nõuded sertifitseerimisasutustele PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi alusel sertifitseerimiseks [*Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard*]

PEFC ST 2003:2020, nõuded sertifitseerimisasutustele PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi alusel sertifitseerimiseks [*Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard*]

IAF informatiivne dokument akrediteerimisasutuste, akrediteeritud sertifitseerimisasutuste ja sertifitseeritud asutuste tegevuse korraldamiseks eriolukorras (IAF ID 3: 2011 – 1. väljaanne) [*Informative Document on the Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations (IAF ID 3: 2011 - Issue 1)*]

IAF kohustuslik dokument info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamiseks auditite/hindamise läbiviimisel (IAF MD 4:2018 – 2. väljaanne) [*IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes (IAF MD 4:2018 - Issue 2)*]

ISO 19011:2018 juhised juhtimissüsteemide auditeerimiseks [*ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems*]

Juhised

1 Käesolevas juhises toodud erireeglite rakendamise üldine kord

- A. Sertifitseerimisasutused peavad koostama dokumenteeritud protseduurid juhiks, kui sertifitseeritud organisatsiooni mõjutab COVID-19 viirusepuhang, tuues välja konkreetsed sammud sellises olukorras tegutsemiseks. Protseduurid võivad puudutada kas mõjutatud organisatsiooni ennast, näiteks tootmisettevõtet, mis on sunnitud tootmist piirama tööjõu ohtu seadmise vältimiseks, või on suunatud organisatsiooni klientidele, mis on sunnitud muutma oma tarneahela toimimist.
- B. Käesolevad dokumenteeritud protseduurid peavad sisaldama riskihindamist sertifitseerimise jätkamise korral.
- C. Sertifitseerimisasutus hindab iga juhtumit ja dokumenteerib selle, et oleks tõendatud, kas ja mil määral on sertifitseeritud organisatsioon COVID-19 viirusepuhangust mõjutatud.
- D. Sertifitseerimisasutus peab arvestama riskidega ka nendel juhtudel, kus auditi planeerimine/läbiviimine on keerukas seetõttu, et audiitoril on organisatsiooni valdustesse juurdepääs takistatud (nt riiklike või kohalike omavalitsuste reeglite, terviseriskide, lendude tühistamiste jne tõttu) või ei ole see soovitatav.
- E. Nimetatud korraldused kehtivad üksnes ettevõtetele, mis on COVID-19 viirusepuhangust mõjutatud ning mille üle otsustab sertifitseerimisasutus hindamise läbiviimise tulemusena. Korraldused ei kehti ühelgi teisel juhul.

2 Esmased ja resertifitseerimisauditid

(Alusdokument: muudetud standardi PEFC ST 2003:2020 alapunkti 7.4.6 nõue)

- A. Tavapäraselt ei asendata esmaseid auditeid ja resertifitseerimisauditeid kaugmeetodil läbiviidavate audititega.
- B. Füüsilist asukohta mitte omavate kliendiorganisatsioonide auditeid võib läbi viia kaugmeetodil, kasutades infotehnoloogia vahendeid vastavalt IAF MD 4 nõuetele. Sertifitseerimisasutus peab näitama, et täismahus auditit saab läbi viia infotehnoloogia vahendeid kasutades.
- C. Juhul, kui kliendiorganisatsioon ei ole eelmisest auditist alates hankinud PEFC-müügiväitega toormaterjali ega müünud ühtegi PEFC-müügiväitega toodet, võib kohaldada käesoleva dokumendi reeglit 2B.
- D. Juhul, kui käesoleva dokumendi reeglit 2B ei saa resertifitseerimisauditi osas rakendada, võib sertifikaatide kehtivust pikendada, kuid mitte rohkem kui kaksteist kuud. Selle aja möödudes vaadatakse tingimused kehtivate reisi- ja meditsiinialaste soovitude taustal uuesti läbi. Juhul, kui sertifikaadi kehtivust pikendatakse enam kui kolm kuud (sertifikaadi algset kehtivust aluseks võttes), tuleb läbi viia veel üks järelevalveaudit. Niipea, kui reisi- ja meditsiinialased piirangud kaotatakse, viiakse auditid läbi vastava standardi ja teiste rakendatavate protseduuride alusel. Kui pärast piirangute tühistamist resertifitseerimisauditit läbi ei viida, sertifikaadi kehtivus peatatakse.

3 Järelevalveauditid

(Alusdokument: muudetud standardi PEFC ST 2003:2020 alapunkti 7.9.2 nõue)

- A. Kohapealsete järelevalveauditite vaheline periood ei tohi ületada kahte aastat (pluss kolm kuud). Kohapealse järelevalveauditi võib asendada teiste auditimeetoditega, näiteks dokumentatsiooni ja andmete läbivaatamisega, kui:
 - a. sertifitseerimisasutus saab tõendada, et kasutatavad auditimeetodid on piisavalt usaldusväärsed kinnitamaks sertifitseeritud üksuse vastavust sertifitseerimiskriteeriumidele;
 - b. eelmise esmase auditi, järelevalveauditi või resertifitseerimisauditi ajal ei tuvastatud mittevastavusi või mittevastavuste likvideerimiseks võetud meetmeid saab selgelt tõendada teiste auditimeetoditega;
 - c. kliendiorganisatsiooni hanked ei hõlma olulise riskiga varusid;
 - d. kliendiorganisatsioon annab sertifitseerimisasutusele kõik dokumendid, mille säilitamist tarneahela standard nõuab, või nimekirja kõikidest dokumentidest, mis võimaldavad sertifitseerimisasutusel moodustada sõltumatu valimi; ning
 - e. esitatud dokumendid sisaldavad piisavalt tõendusmaterjali selle kohta, et kliendiorganisatsioon või kliendiorganisatsiooni tegevuskoht ei ole eelmisest auditist alates hankinud PEFC-müügiväitega toormaterjali ega müünud ühtegi PEFC-müügiväitega toodet.

- B. Juhul, kui järelevalveauditit ei saa asendada teiste auditimeetoditega vastavalt käesoleva dokumendi punktile 3A, võib järelevalveauditi läbiviimist pikendada, kuid mitte rohkem kui kolm kuud. Kolmekuulise perioodi möödudes vaadatakse tingimused kehtivate reisi- ja meditsiinalastele soovitude taustal uuesti läbi. Niipea, kui reisi- ja meditsiinalased piirangud kaotatakse, viiakse auditid vastava standardi ja teiste rakendatavate protseduuride alusel läbi.

4 Mitme tegevuskohaga organisatsioonid

4.1 Siseauditi programm

(Alusdokument: lisa 2: tarneahela standardi rakendamine mitme tegevuskohaga organisatsioonides, muudetud standardi PEFC ST 2002:2020 alapunkt 3.2.2.)

Mitme tegevuskohaga organisatsiooni siseauditi osas kehtivad järgmised reeglid:

- A. Kohapealsete siseauditite vaheline periood ei tohi ületada kahte aastat (pluss kolm kuud). Kohapealse siseauditi võib asendada teiste auditimeetoditega, näiteks dokumentatsiooni ja andmete läbivaatamisega, kui
- siseaudiitor suudab tõendada, et kasutatavad auditimeetodid on piisavalt usaldusväärsed kinnitamaks sertifitseeritud üksuse vastavust sertifitseerimiskriteeriumidele;
 - eelmise esmase auditi, järelevalveauditi või resertifitseerimisauditi ajal ei tuvastatud mittevastavusi või mittevastavuste likvideerimiseks võetud meetmeid saab selgelt tõendada teiste auditimeetoditega;
 - mitme tegevuskohaga liikmed annavad siseaudiitorile kõik dokumendid, mille säilitamist tarneahela standard nõuab, või nimekirja kõikidest dokumentidest, mis võimaldavad sertifitseerimisasutusel moodustada sõltumatu valimi; ning
 - esitatud dokumendid sisaldavad piisavalt tõendusmaterjali selle kohta, et mitme tegevuskohaga liige ei ole eelmisest auditist alates hankinud PEFC-müügiväitega toormaterjali ega müünud ühtegi PEFC-müügiväitega toodet.

4.2 Tegevuskohtade lisamine

(Alusdokument: lisa 3: mitme tegevuskoha tarneahela sertifitseerimine, muudetud standardi PEFC ST 2002:2020 alapunkt 3.5.6)

Järelevalve- või resertifitseerimisauditite ajal või teatavatel tingimustel auditite vahelisel perioodil võib olemasolevale sertifikaadile lisada uusi tegevuskohti.

- A. Uute tegevuskohtade lisamine järelevalve- või resertifitseerimisauditite ajal: kehtivad käesoleva dokumendi punktides 2 ja 3 esmasele auditile, resertifitseerimisauditile ja järelevalveauditile esitatud nõuded mitme tegevuskoha kontekstis.
- B. Uute tegevuskohtade lisamine auditite vahelisel perioodil: auditite vahelisel perioodil võib olemasolevale sertifikaadile lisada uusi tegevuskohti sertifikaadi ulatuse raames. Uute tegevuskohtade arv, mida võib auditite vahelisel perioodil lisada, peab piirduma 100%-ga olemasolevate tegevuskohtadega eelmise auditi ajal. Antud juhul peab täitma alljärgnevaid nõudeid:

- a. kliendiorganisatsioon teavitab sertifitseerimisasutust eelnevalt oma soovist lisada tarneahela sertifikaadiga hõlmatavaid uusi tegevuskohti auditite vahelisel perioodil ja nimetab tegevuskohtade arvu;
- b. kliendiorganisatsioon edastab sertifitseerimisasutusele teabe uute tegevuskohtade tarneahelasse lisamise korra kohta, mis hõlmab ka teavet rakendatava tarneahela meetodi ja tarneahelaga hõlmatud toodete kohta;
- c. kliendiorganisatsioon edastab sertifitseerimisasutusele sertifikaadile lisatava/lisatavate tegevuskoha/tegevuskohtade siseauditi aruande;
- d. sertifitseerimisasutus vaatab siseauditi tulemused läbi ja otsustab, kas kliendiorganisatsiooni soovi täitmiseks on vaja lisateavet;
- e. sertifitseerimisasutus otsustab aruannete läbivaatamise tulemuse põhjal (alpunkt (d)), kas lisatava/lisatavate tegevuskoha/tegevuskohtade osas on vajalik kohapealse auditi läbiviimine või kas alapunktidele (b), (c) ja (d) kohaselt edastatud teabe läbivaatamine annab piisavalt tõendusmaterjali uute tegevuskohtade lisamiseks;
- f. juhul, kui uue/uute tegevuskoha/tegevuskohtade lisamiseks tarneahela sertifikaadile ei ole kohapealset auditit vaja läbi viia, külastatakse neid tegevuskohti mitte hiljem kui järgmise korralise auditi ajal;
- g. sertifitseerimisasutus võib otsustada, kas on vajalik uute tegevuskohtade valimi moodustamine vastavalt PEFC tavapärastele valimi moodustamise nõuetele.

5 Parandusmeetmete rakendamise tõendamine

- A. Avastatud mittevastavuste likvideerimiseks kasutusele võetud parandusmeetmeid saab kohapealse tõendamise asemel tõendada teiste auditimeetoditega juhul, kui sertifitseerimisasutus on veendunud, et teiste meetoditega saab piisavalt selgelt korrigeerivaid meetmeid tõendada.
- B. Juhul, kui avastatud mittevastavuste likvideerimiseks kasutusele võetud parandusmeetmeid ei saa teiste auditimeetoditega selgelt tõendada, kehtivad järgmised reeglid:
 - a. Peatatud kehtivusega sertifikaatide puhul jääb sertifikaadi kehtivus peatatuks seniks, kuni parandusmeetmete kasutuselevõtmist on tõendatud. Kui parandusmeetmete kasutuselevõtmist ei saa tõendada COVID-19 viirusepuhangu tõttu, siis sertifikaati ei tühistata.
Niipea, kui reisi- ja meditsiinalased piirangud kaotatakse, tõendatakse parandusmeetmete kasutuselevõtmist tegevuskoha kohapealse külastuse käigus.
 - b. Juhul, kui kehtivatel sertifikaatidel on parandusmeetmete ellurakendamise tõendamine pooleli, võib tõendamise tähtaega pikendada mitte rohkem kui kolm kuud. Kolmekuulise perioodi möödudes vaadatakse tähtaeg kehtivate reisi- ja meditsiinalastele soovitude taustal uuesti läbi.
Niipea, kui reisi ja meditsiinalased piirangud kaotatakse, tõendatakse parandusmeetmete kasutuselevõtmist kohapealse külastuse käigus.

6 PEFC teavitamine

- A. Sertifitseerimisasutus teavitab viivitamatult PEFC-d sertifikaati puudutavatest mis tahes muudatustest.