



# PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.



Lecciones aprendidas en las primeras etapas de transición a R2v3





## R2v3: Lecciones aprendidas hasta ahora

La transición a R2v3 es uno de los cambios más importantes en la industria de la certificación de reciclaje de electrónicos hasta la fecha. Con meses de experiencia interpretando y auditando según la nueva norma, ¿qué ha aprendido Perry Johnson Registrars, Inc. de la última edición de R2?

Un aspecto de la nueva versión que ha sido particularmente notable son los requisitos actualizados de Sanitización de Datos. Este requisito, a partir de R2v3, ahora se aplica por defecto a todos los medios que contienen datos. Desde iPhones hasta discos duros y todo lo demás, no hay opción de excluirse de esta expectativa; es explícitamente exigido por la norma. Sin embargo, la única instancia en la que los auditores pueden ver y aceptar la falta de implementación de Sanitización de Datos sería en escenarios específicos de reparación. Por ejemplo, una organización de clientes que repara una computadora para un cliente y la devuelve con los datos intactos.

Según el Requisito Principal 9 de la norma R2v3, las empresas deben contar con un seguro y/o reservas para cubrir cualquier responsabilidad. Si bien una evaluación de riesgos puede usarse para determinar o establecer la cobertura adecuada, los auditores no pueden aceptar la evaluación de riesgos en lugar del seguro o las reservas adecuadas. Además, cabe mencionar que el Apéndice A requiere cobertura de responsabilidad por contaminación para todas las Instalaciones R2 que manejan flujos de valor negativo hacia sus DSVs, y el Apéndice E exige reservas garantizadas de seguro por contaminación.

El cronograma y los requisitos revisados para abordar y cerrar las No Conformidades (NC) de R2v3 (mayores y menores) que deben ser verificadas a través de una visita posterior (con la excepción de las NC de Etapa 1) se pueden encontrar a continuación (como se introdujo en las secciones 8.9.5 a 8.9.13 del Código de Prácticas y/o según lo requiera PJR):

- Todas las NC de Etapa 1 de R2v3 requieren evidencia de corrección antes de la auditoría de la Etapa 2. El paquete de la Etapa 1 no puede cerrarse sin esta evidencia. Se espera que los auditores revisen el informe en consecuencia y presenten la evidencia pertinente en el paquete de auditoría.
- Todas las NC de corrección de evidencia de R2v3 (tanto menores como mayores) requieren verificación dentro de los [X] días.
- Todas las NC de acción correctiva de R2v3 (tanto menores como mayores) requieren verificación dentro de los [X] días. Esto constituye una evidencia documentada de la investigación (causa raíz y acción correctiva), verificada por el auditor a través de una revisión de escritorio. En otras palabras, una confirmación de que la causa raíz y la(s) acción(es) correctiva(s) identificadas por el cliente parecen apropiadas.
- Para las auditorías de vigilancia de CA, las NC de R2v3 (tanto menores como mayores) requieren una visita posterior dentro de los [X] meses para verificar la implementación/efectividad de las acciones correctivas. Según nuestro proceso normal, esto debe realizarse dentro de los [X] días.

Nota: Si no se cumplen los plazos anteriores, el Código de Prácticas exige que PJR suspenda el certificado.

- En cuanto a la auditoría de recertificación, las NC de R2v3 (tanto menores como mayores) requieren una visita posterior dentro de los [X] meses (o [X] días), o antes según la fecha de vencimiento del certificado, para verificar la implementación/efectividad de las acciones correctivas.

Nota: Si no se cumplen los plazos anteriores y el certificado expira, el cliente deberá comenzar de nuevo con las auditorías de Etapa 1 y 2 para obtener la certificación.



## Timeline for Stage I/II, Surveillance, and Recertification Audits (R2v3)

Audit type	Deadline	Required by deadline	Consequence for deviation
<b>Stage 1</b>	Prior to the Stage 2	Evidence of correction of NCR(s)	Stage 2 cannot proceed; repeat Stage 1
<b>Stage 2</b>	60 days	Evidence of correction for all minors and majors accepted by auditor	Repeat the Stage 2 (within 6 months of the Stage 1)
	60 days	Documented root cause and plan for corrective action for all minors and majors accepted by the auditor	
	90 days	Revisit to verify implementation and effectiveness of the corrective action(s)	
<b>Surveillance</b>	60 days	Evidence of correction for all minors and majors accepted by auditor	Suspension
	60 days	Documented root cause and plan for corrective action for all minors and majors accepted by the auditor	
	90 days, or up to 6 months* *for annual audits; for semi-annual audits, this can be addressed at the next (SA) audit	Revisit to verify implementation and effectiveness of the corrective action(s)	
<b>Recertification</b>	60 days	Evidence of correction for all minors and majors accepted by auditor	If the certificate expires, the client will need to start over with a new registration (Stage 1 and Stage 2 audits)
	60 days	Documented root cause and plan for corrective action for all minors and majors accepted by the auditor	
	90 days (or sooner based on certificate expiry)	Revisit to verify implementation and effectiveness of the corrective action(s)	



## ¿Qué sigue? Cronograma de próximos plazos de R2v3 y recomendaciones de PJR

- Las instalaciones con certificados R2:2013 existentes que venzan el 31 de diciembre de 2021 o antes pueden ser recertificadas a R2:2013 (si así lo desean) si:
  - La auditoría de recertificación R2:2013 se completa antes del 1 de enero de 2022,
  - Todas las NC (menores y mayores) de la recertificación se cierran/verifican antes de la emisión del certificado, y
  - El nuevo certificado R2:2013 debe vencer a más tardar el 30 de junio de 2023.
- Las instalaciones con certificados R2:2013 existentes que venzan el 1 de enero de 2022 o después deben realizar la transición durante la recertificación, o antes según la fecha límite de transición del 30 de junio de 2023. No se permitirá la recertificación a R2:2013. PJR recomienda que las auditorías de transición se realicen antes del 30 de marzo de 2023.
- La fecha límite final para todas las certificaciones de transición es el 30 de junio de 2023. Todos los certificados R2:2013 restantes que no se hayan realizado la transición vencerán el 30 de junio de 2023 y serán retirados el 1 de julio de 2023.

Si bien los clientes pueden hacer la transición a R2v3 durante cualquier auditoría en su ciclo, PJR recomienda que se esfuercen por hacer la transición en 2022, aunque no es obligatorio. PJR sugiere encarecidamente establecer una fecha límite interna para que las auditorías de transición se realicen antes del 30 de marzo de 2023, de lo contrario, es probable que se produzca una interrupción en la certificación. El tiempo de auditoría de transición es equivalente al tiempo de Etapa I/II y se puede realizar hasta un 50% de manera virtual si el cliente es un buen candidato para técnicas de auditoría remotas.

Para obtener más información sobre la transición a R2v3 (y la certificación R2 en general), comuníquese con PJR hoy mismo: visite [www.pjr.mx](http://www.pjr.mx) or call (248) 358-3388.

