



Document IAF Obligativu



**ACTIVITĂȚI DE EVALUARE PRIN ASISTARE PENTRU
ACREDITAREA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE
SISTEME DE MANAGEMENT**

Ediția 2

(IAF MD 17:2019)

Declarația RENAR

RENAR are permisiunea IAF pentru traducerea în limba română și publicarea pe pagina WEB a prezentului document.

RENAR recunoaște și respectă drepturile de autor ale IAF și solicită utilizatorilor acestui document să nu-l folosească în alt mod sau în alte scopuri decât este stipulat „**Copyright – IAF**”.

În situația în care, între părțile interesate, apar divergențe de interpretare a prevederilor prezentului document, datorate traducerii, definitivă este varianta în limba engleză a documentului. Documentul va fi publicat pe pagina WEB a RENAR, www.renar.ro, împreună cu varianta originală în limba engleză.

Traducerea din limba engleză: Ing. Cristina STOIAN

Traducere revizuită de ing. Liliana Teodorescu

Forumul Internațional de Acreditare, Inc (IAF) facilitează comerțul și sprijină autoritățile de reglementare prin operarea unui acord de recunoaștere reciprocă la nivel mondial în rândul Organismelor de Acreditare (OA) pentru ca rezultatele emise de Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) acreditate de către membrii IAF să fie acceptate la nivel global.

Acreditarea reduce riscurile pentru mediul de afaceri și clienții săi asigurându-i că OEC acreditate sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în domeniul acreditării. OA care sunt membre ale IAF și OECurilor acreditate de acestea li se cere să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și a documentelor IAF aplicabile, pentru o aplicare consecventă a acestor standarde.

OA semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) sunt evaluate cu regularitate de o echipă de omologi desemnate pentru a furniza încredere în funcționarea programelor lor de acreditare. Structura și domeniul IAF MLA sunt detaliate în IAF PR 4 – Structura IAF MLA și a Documentelor Normative Aprobate.

IAF MLA este structurat pe cinci niveluri: Nivelul 1 precizează criteriile obligatorii care se aplică tuturor organismelor de acreditare, ISO/IEC 17011. Combinarea activității(lor) de la un Nivel 2 și a documentului (telor) normative corespunzătoare de la Nivelul 3 este numit domeniul principal al MLA, și combinarea documentelor normative relevante de la Nivelul 4 (dacă se aplică) și Nivelul 5 este numit un sub-domeniu al MLA.

- Domeniul principal MLA include activități de ex. certificare de produs și documentele obligatorii asociate de ex. ISO/IEC17065. Atestările efectuate de OEC la nivelul domeniului principal sunt considerate având același nivel de încredere.
- Sub domeniul MLA include cerințele pentru evaluarea conformității de ex. ISO 9001 și cerințele specifice schemei, unde este aplicabil, de ex. ISO TS 22003. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul subdomeniului sunt considerate echivalente.

IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea pe piață a rezultatelor evaluării conformității. O atestare emisă, în cadrul domeniului IAF MLA, de un organism acreditat de un OA semnat IAF MLA poate fi recunoscută în toată lumea facilitându-se astfel comerțul internațional.

CUPRINS

INTRODUCERE	7
1. DEFINIȚII	8
1.1 Evaluare prin asistare.....	8
1.2 Analiza dosarului	8
1.3 Domeniul acreditării.....	8
2. POLITICI GENERALE	8
2.1 Obiective	8
2.2 Politici generale	9
2.3 Instrucțiuni Generale pentru Utilizarea Asistărilor pentru a Acoperi Domeniul de Acreditare.....	9
2.4 Instrucțiuni generale pentru efectuarea unei asistări	11
3. PROCEDURI.....	12
4. ABORDARE SPECIFICĂ PENTRU EȘANTIONAREA DOMENIILOR	14
4.1 Cum se citesc tabelele – Explicații	14
4.2 Reguli generale aplicabile schemelor SMC, SMM și SMOH	14
5. SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE (ISO 9001)	17
6. SISTEME DE MANAGEMENT MEDIU (ISO 14001)	18
7. SISTEME DE MANAGEMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (ISO 45001).....	20
Informații suplimentare:	21
Secretariat:	21

Ediția Nr. 2

Elaborat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data emiterii: 07 mai 2019

Nume pentru întrebări: Elva Nilsen

IAF Corporate

Secretary Telefon: +1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Data: 17 decembrie 2018

Data aplicării: 07 mai 2020

INTRODUCERE LA DOCUMENTELE IAF OBLIGATORII

Termenul “ar trebui” este utilizat pentru a indica mijloacele recunoscute pentru îndeplinirea cerințelor standardului; Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) le poate îndeplini într-o manieră echivalentă cu condiția ca aceasta să poată fi demonstrată unui Organism de Acreditare (OA). Termenul “trebuie” este utilizat în acest document pentru a indica acele prevederi care, reflectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii.

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE PRIN ASISTARE PENTRU ACREDITAREA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a articolelor relevante din ISO/IEC 17011:2017 Evaluarea conformității – Cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității.

Acest document se aplică în vederea acreditării Organismelor de Certificare (OC) a Sistemelor de Management (SM) și trebuie utilizat pentru toate SM aflate sub IAF MLA, cu excepția acelor prevederi care sunt în conflict cu ceea ce este stabilit în standardele aplicabile (de ex. ISO/TS 22003, IAF MD 8, ISO 27006), alte documente IAF, specificații stabilite de PS (Proprietari de Schemă) sau autorități de reglementare, și legislație.

Secțiunile 5,6 și 7 sunt specifice pentru acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management a calității și a OC a SM SMM și SMOH.

INTRODUCERE

0.1. Conform ISO/CEI 17011:2017, articolele 7.4.4 și 7.4.5, li se cere Organismelor de Acreditare (OA) de asemenea să stabilească proceduri documentate pentru a evalua competența organismului de evaluare a conformității de a efectua toate activitățile din domeniul său acreditat indiferent unde se efectuează aceste activități, prin utilizarea unor combinații de evaluări la fața locului și alte tehnici de evaluare suficiente pentru a furniza încredere în conformitatea cu criteriile de acreditare relevante. Evaluarea trebuie să acopere un eșantion de locații și personal pentru a stabili competența organismului de evaluare a conformității de a desfășura activitățile acoperite de domeniul său de acreditare. Pentru detalii suplimentare, consultați articolele 7.9.2 și 7.9.3 din ISO/IEC 17011:2017.

0.2. Pentru a respecta aceste cerințe ale ISO/IEC 17011 (și alte documente normative precum documentele de aplicare elaborate de IAF și cerințele legale acolo unde este cazul), OA efectuează analiza dosarului și asistarea activităților SM al OC, respectiv audituri în procesul de certificare (denumite în continuare ca audituri).

0.3. Publicul destinat acestui document este format din OC SM, OA și evaluatorii omologi, autoritățile de reglementare și proprietarii de scheme (SO) și alte părți interesate care se bazează pe credibilitatea IAF MLA pentru scopul activităților lor.

1. DEFINIȚII

În sensul acestui document se aplică următoarele definiții:

1.1 Evaluare prin asistare

Observarea OEC care desfășoară activități de evaluare a conformității în domeniul său de acreditare (articolul 3.25 din ISO/IEC 17011:2017).

Asistarea unui audit este o activitate desfășurată de un OA prin care acesta observă, fără a interfera și influența, un audit efectuat de o echipă de audit a OC. În funcție de obiectivele asistării, poate fi observat întregul audit sau numai părți relevante ale auditului. Asistarea se realizează la fața locului la sediul clientului OC sau observarea la distanță a auditului prin intermediul mijloacelor electronice.

Notă: OA pot asista la alte activități desfășurate de OC ca parte a procesului lor de acreditare, în afara domeniului de aplicare al acestui document.

1.2 Analiza dosarului

Activitate efectuată de un OA prin care acesta analizează și evaluează înregistrările și documentele referitoare la un anumit dosar de certificare, pentru a constata dacă au fost respectate și implementate procedurile relevante ale OC. Acest lucru se efectuează în mod normal la sediul OC, cu personalul OC și/sau auditorii corespunzători, deși poate fi efectuat la distanță sau în altă parte (de ex.: sediul clientului OC), după caz și convenit.

1.3 Domeniul acreditării

Standarde specifice sistemului de management și părțile lor relevante, codurile, sectoarele, categoriile sau domeniile tehnice relevante, conform cărora OC acordă o certificare sub acreditare într-o anumită locație.

2. POLITICI GENERALE

2.1 Obiective

2.1.1. Obiectivul asistării, în conformitate cu §7.4.4 și §7.4.5 din ISO/IEC 17011:2017, este de a furniza încredere în competența SM al OC în cadrul domeniului acreditat. Cerințele de competență referitoare la audit și personalul auditor sunt specificate în standardele din seria ISO/IEC 17021.

2.1.2. Asistarea auditorilor la clienții OC de către OA este importantă pentru:

- i) verificarea, la fața locului, a implementării eficiente a programelor și procedurilor de certificare ale OC (și în special cu privire la desemnarea unor echipe de audit competente și determinarea timpului de audit) și determinarea alocării corecte a domeniului de către OC pentru client,
- ii) observarea auditorilor OC pentru a evalua dacă aceștia:
 - a. se conformează procedurilor OC;

b. abordează în mod adecvat cerințele:

- cerințele de certificare;
- punctele aplicabile din ISO/IEC 17021-1;
- documentele IAF relevante; și
- orice alte cerințe relevante pentru sectorul specific, după caz.

iii) obținerea unui eșantion reprezentativ pentru competența OC în cadrul domeniului de acreditare.

2.1.3. Acest document va permite unui OA să stabilească dacă OC dispune de personal competent pentru programare/planificare și audit, și să evalueze competența OC de a efectua audituri de certificare sub acreditare.

2.1.4. De asemenea, asistarea poate fi inițiată și din alte motive, în conformitate cu procedurile și/sau politicile OA, de ex. urmare a primirii de reclamații, plângeri, a disputelor, a feedback-ului din piață sau de la autoritățile de reglementare.

2.2 Politici generale

2.2.1. OA trebuie să aibă o politică prin care să acopere domeniul (a se vedea 1.3) fiecărui solicitant și OC acreditat prin utilizarea diferitelor mecanisme disponibile, inclusiv:

- i) activități de evaluare la sediu;
- ii) activități de asistare; și
- iii) alte activități de evaluare, stabilite de OA, în funcție de nevoile identificate.

Politica trebuie să asigure că OA evaluează efectuarea activităților de evaluare a conformității prin intermediul unui eșantion reprezentativ pentru domeniul de acreditare (a se vedea 7.4.5 din ISO/IEC 17011: 2017).

2.2.2. OA trebuie să se asigure că cerința de asistare de către OA este inclusă în acordurile contractuale încheiate între OC și clienții lor și stipulează faptul că refuzul de a accepta o evaluare prin asistare de către OA trebuie justificat și acceptat de către OC și OA și ar putea conduce la retragerea certificării acreditate în cazul în care motivele nu sunt acceptate.

2.3 Instrucțiuni Generale pentru Utilizarea Asistărilor pentru a Acoperi Domeniul de Acreditare

2.3.1. OA trebuie să dețină un program de evaluare care să acopere domeniul de acreditare al fiecărui solicitant sau OC acreditat pentru fiecare ciclu de acreditare. Programul trebuie să fie analizat și actualizat periodic, după cum este necesar.

2.3.2. Programul trebuie să ia în considerare necesitatea de a evalua orice activități de certificare transfrontalieră, pe baza amplitudinii activităților OC, a criticității acestora și a feedback-ului din partea OA local. În cazul în care este nevoie de asistări, OA trebuie să dețină un proces de cooperare cu OA local, în conformitate cu regulile și regulamentele MLA.

2.3.3. La stabilirea numărului de audituri și a celor care trebuie asistate, OA trebuie să ia în considerare factori precum:

- i) funcționarea în ansamblu a OC;
- ii) factori precum complexitatea proceselor sau legislația aplicabilă etc. care influențează capacitatea organizației certificate de a-și demonstra abilitatea de a îndeplini rezultatele preconizate ale SM;
- iii) feedback de la părțile interesate, inclusiv reclamații privind organizațiile certificate;
- iv) rezultatele auditurilor interne ale OC;
- v) cerințele proprietarului de schemă, etc.;
- vi) schimbări ale caracteristicilor activității OC - creșterea activității într-o anumită regiune sau domeniu tehnic;
- vii) numărul de clienți din domeniul de acreditare al OC;
- viii) încrederea în procesul de evaluare și aprobare a auditorilor OC; și
- ix) rezultatele unei evaluări la sediu sau asistări anterioare sau o alta, etc.

Următorii factori suplimentari pot fi luați în considerare pentru a selecta activitățile de asistare:

- i) numărul de certificate emise;
- ii) numărul auditorilor;
- iii) auditori diferiți;
- iv) dacă auditorii sunt angajați interni sau resurse umane externe;
- v) audituri diferite, audit inițial (etapa 1/etapa 2), supraveghere și recertificare;
- vi) clienți complecși, audituri combinate și/ sau integrate, audituri în mai multe locații;
- vii) țările în care se efectuează audituri în procesul de certificare;
- viii) rezultatul activităților de asistare anterioare;
- ix) reclamații, sondaje ale clienților;
- x) solicitări ale părților interesate și ale autorităților de reglementare;

- xi) clustere tehnice deja evaluate;
- xii) experiența din alte tipuri de acreditare ale OC;
- xiii) istoria anterioară a capacității OC de a-și gestiona activitățile;
- xiv) nivelul de control exercitat de un OC asupra activităților sale critice;
- xv) cerințele specifice schemei; și
- xvi) acorduri naționale cu clienți.

2.4 Instrucțiuni generale pentru efectuarea unei asistări

2.4.1. Atunci când se solicită, OC trebuie să transmită prompt OA o programare completă și actualizată a auditurilor confirmate și planificate (date, locație, componența echipei de audit, tipul de audit și domeniul etc.), pentru a permite OA să programeze sau să actualizeze programul astfel încât să se acopere domeniul acreditat.

2.4.2. OA trebuie să dețină o politică de soluționare a refuzurilor unui OC (inclusiv cele care provin de la clientul OC) pentru o anumită asistare, inclusiv impunerea de sancțiuni asupra OC atunci când refuzul nu este justificat și acceptat de OA (de ex.: permisul de acces) și/sau compromite acoperirea domeniului solicitat sau acreditat. În cazul în care clientul OC refuză asistarea OA, pentru a evita sancțiunile, OC trebuie să retragă certificatul acreditat existent.

2.4.3. În cazul în care se impun sancțiuni unui OC care duc la retragerea certificatului, atunci alte OA și toți proprietarii de scheme care pot fi afectați trebuie să fie notificați dacă identitatea lor este cunoscută. Nu trebuie să se elibereze un certificat sub acreditare, în situația în care organizația, în scopul eludării unui audit asistat, transferă certificatul către un alt OC sau dacă OC intenționează să emită același certificat sub acreditarea altui OA.

2.4.4. Pentru activitățile anterioare asistării, trebuie ca OA să se asigure că dispune de planul de audit al OC, de rapoartele auditurilor anterioare, dacă este cazul, înregistrările privind competența echipei de audit și justificarea calculării timpului de audit.

2.4.5. Pentru fiecare asistare, OA trebuie să desemneze o echipă de evaluare, competentă în domeniul relevant de acreditare. OA trebuie să informeze în prealabil OC cu privire la componența echipei de evaluare. OC și/sau clientul său pot formula obiecții față de numirea unui anumit evaluator al OA pe baza relațiilor apropiate sau directe demonstrate cu concurenții (amenințări la adresa imparțialității) sau a unei reclamații anterioare valabile împotriva unui evaluator etc.

2.4.6. Este datoria OC să-și informeze clientul, să explice procedura de asistare și să obțină acordul clientului. Nu este de așteptat ca OC să-și schimbe echipa de audit, planul de audit sau durata auditului datorită asistărilor. Dacă astfel de schimbări au loc, OC trebuie să furnizeze OA o justificare adecvată.

2.4.7. În timpul asistării, activitățile evaluatorilor OA trebuie să fie cele ale unui observator, fără a influența desfășurarea auditului de către echipa de audit a OC. Accesul la documentația clientului analizată de către echipa de audit a OC trebuie furnizată prompt evaluatorilor OA la cerere.

2.4.8. Orice informații colectată în timpul asistării unui audit sunt confidențiale și trebuie tratate în mod corespunzător de către evaluatorii și personalul OA.

2.4.9. Nu este permisă interogarea directă a clientului OC de către OA, deoarece acest lucru poate afecta rezultatul auditului. Evaluatorii OA nu trebuie să ofere nici o opinie OC, în timp ce se efectuează auditul. Evaluatorii OA nu trebuie să furnizeze clientului OC nici o opinie în niciun moment. Evaluatorii AB ar trebui să se asigure că prezența lor și activitatea de asistare nu este percepută drept interferență de către clientul OC și este, în schimb, privită în mod pozitiv.

2.4.10. În mod normal, trebuie asistat întregul audit la fața locului, cu excepția cazurilor în care obiectivele unei anumite activități pot fi satisfăcute de o asistare parțială.

2.4.11. Feedback-ul privind prestația OC, inclusiv orice constatări/neconformități ale evaluării, trebuie să fie prezentate echipei de audit a OC la terminarea asistării. Feedback-ul ar trebui să includă prezentarea procesului de raportare al OA, a procesului de răspuns/reacție a OC și a procesului de luare a deciziei în cadrul OA. Atunci când este posibil, acest feedback ar trebui să fie furnizat de asemenea și managementului OC. Acest lucru ar trebui să aibă loc după audit, întotdeauna în absența clientului OC.

2.4.12. Atunci când este relevant pentru obiectivul și scopul asistării, evaluatorii OA trebuie să primească și să analizeze raportul de audit propriu al OC (și orice informații suplimentare necesare).

2.4.13. Este responsabilitatea clientului OC să informeze în prealabil echipa de audit și evaluatorii OA, cu privire la toate cerințele de siguranță aplicabile. Evaluatorii OA trebuie să respecte normele de siguranță care le-au fost comunicate de organizație; cu toate acestea, este de așteptat ca evaluatorii OA să ia imediat măsuri în orice moment pentru a evita răniile, inclusiv părăsirea zonei sau a organizației, dacă este necesar.

2.4.14. Dacă, în timpul evaluării unui audit al OC, evaluatorul OA observă o posibilă condiție pe care o consideră a fi un risc iminent de gravitate ridicată (de exemplu, sănătate și siguranță sau mediu), evaluatorul OA trebuie să solicite o întâlnire privată imediată cu conducătorul echipei de audit al OC pentru a-l informa despre potențiala amenințare, și este de așteptat ca acesta să abordeze amenințarea cu organizația în conformitate cu procesul OC și orice obligație legală.

3. PROCEDURI

3.1 OA trebuie să dețină proceduri scrise pentru a se asigura că există

mecanisme și criterii adecvate pentru a acoperi și evalua:

- i. domeniul de acreditare al solicitantului (inițială sau extindere) într-un mod reprezentativ; și
- ii. domeniul de acreditare pe parcursul fiecărui ciclu de acreditare.

3.2 Aceste proceduri trebuie să fie conforme cu dispozițiile prezentului document și să detalieze:

- i. Abordarea pentru realizarea eșantionării reprezentative (cantitativ și calitativ);
- ii. mecanismele utilizate pentru a acoperi domeniul de acreditare și criteriile de selecție și utilizare a fiecărui mecanism; și
- iii. înregistrările care trebuie păstrate.

3.3 Procedurile de raportare a unei asistări trebuie să furnizeze dovezi și să prezinte concluziile și judecata echipei de evaluare a OA în ceea ce privește implementarea procesului pentru efectuarea auditului al OC, prestația și conformarea echipei OC cu cerințele relevante și competența OC pentru activitățile pe care le efectuează. Raportul de asistare al OA trebuie să includă, după caz:

- i. comentarii privind planificarea OC (stabilirea timpului de audit, programul de audit - dacă este disponibil - și planul de audit);
- ii. echipa de audit (competența echipei, atribuirea sarcinilor, acoperirea domeniului și eficacitatea auditului);
- iii. tehnica de auditare (interviu, observarea proceselor și activităților, analiza documentației și înregistrărilor, eșantionarea, stabilirea traseelor de audit, abilitatea de a colecta, verifica și înregistra dovezile de conformitate și neconformitate, față de elementele necesare pentru tipul de audit, adecvarea clasificării constatărilor, tratarea constatărilor anterioare, raportarea, ședințele de deschidere și închidere și dezbaterile);
- iv. comentariile privind constatările OC și concluziile privind conformitatea și implementarea SM al clientului și constatările semnificative care nu au fost raportate sau identificate de echipa de audit a OC, dacă este cazul;
- v. altele (de exemplu, dacă s-a menținut imparțialitatea, măsurile de siguranță, confidențialitatea, respectarea reglementărilor sau a legii, activitățile post-asistare dacă sunt incluse, conformitatea cu procedurile OC);
- vi. constatările OA și concluziile identificate în timpul auditului asistat; și
- vii. o concluzie privind gradul de încredere a raportului OC pentru a reflecta constatările și concluziile aceluia audit.

3.4 Raportul OA privind asistările nu ar trebui să reproducă informațiile deja furnizate în raportul de audit al OC.

3.5 Dacă evaluatorul OA nu a fost prezent pe parcursul auditului OC, raportul de asistare ar trebui să indice ce activități de audit au fost asistate (inclusiv identificarea părților din planul de audit și cerințele standardului SM care au fost asistate de OA).

4 ABORDARE SPECIFICĂ PENTRU EȘANTIONAREA DOMENIILOR

4.1 Cum se citesc tabelele – Explicații

4.1.1. Toate codurile IAF (a se vedea IAF ID1) au fost unite într-o serie de clustere tehnice (luând în considerare reglementările aplicabile, tehnicitatea proceselor și competența necesară echipei de audit a OC), după caz, pentru fiecare tip de certificare SM (SMC, SMM și SMOH).

4.1.2. S-au identificat coduri critice pentru fiecare cluster tehnic. Un cod critic este un cod care, din punct de vedere tehnic, impune ca echipa de audit a OC să aibă un nivel mai ridicat de:

- i) competență (datorită complexității proceselor/aspectelor de mediu implicate); sau
- ii) prudență (din cauza riscului de neconformități și a impactului acestora sau a gradului înalt de reglementare); sau
- iii) diligență (datorită comportamentelor personale dorite, care sunt importante pentru personalul implicat în activitățile de certificare, după cum este necesar într-un context specific).

4.1.3. În cazul în care se utilizează un alt sistem de codificare, OC trebuie să stabilească o corelare între sistemul lor de codificare și sistemul de codare definit în acest document.

4.2 Reguli generale aplicabile schemelor SMC, SMM și SMOH

4.2.1. Deși OA li se permite să aibă strategii de eșantionare sporite din diverse motive (de exemplu, acorduri naționale cu clienții, cu părțile interesate sau cu autoritățile de reglementare), acest document oferă o bază care trebuie respectată.

4.2.2. Programul de evaluare trebuie să garanteze că este evaluată competența pentru tot domeniul în cadrul ciclului de acreditare, pentru toate codurile IAF ale fiecărei scheme de SM, cu unul din mecanismele descrise la § 2.2.1. Dacă acest tip de evaluare nu este posibil în ciclul de acreditare, atunci OA trebuie să reducă domeniul de acreditare.

4.2.3. În prima perioadă de cinci ani de acreditare a fiecărei scheme de SM, după ce acreditarea a fost acordată, OA trebuie să efectueze cel puțin o activitate de asistare în fiecare cluster tehnic pentru fiecare schemă de SM. Acest program va continua până când OC va demonstra suficientă experiență și performanță pentru un program lărgit. Când se întâmplă acest lucru, OA trebuie să efectueze cel puțin o activitate de asistare în fiecare cluster tehnic a fiecărei scheme de SM, care va fi completată cu alte activități de evaluare pentru a garanta că fiecare cluster tehnic

este evaluat pe parcursul unei perioade care nu va depăși zece ani. OA trebuie să poată justifica motivul pentru care programul de asistare a fost redus. Frecvența asistărilor stabilită pentru prima perioadă ar trebui să fie restabilită dacă apar schimbări semnificative în procesul de calificare a auditorilor OC, în practicile sau rezultatele auditului și personalul auditor.

4.2.4. Pentru acordarea și extinderea acreditării pentru fiecare schemă de SM se aplică următoarele reguli de asistare, care urmează să fie completate cu alte activități de evaluare pentru a garanta acoperirea corespunzătoare a domeniului solicitantului:

- i) dacă un cluster tehnic are doar 1 cod critic, OA trebuie să efectueze o activitate de asistare în acest cod critic pentru a acorda acreditarea pentru toate codurile IAF din clusterul respectiv - de ex. pentru SMC, clusterul Produse alimentare, cu o activitate de asistare în codul IAF 03, OA poate acorda acreditarea în celelalte coduri IAF (01 și 30) ale clusterului respectiv; pentru SMM, clusterul Produse din hârtie, cu o activitate de asistare în codul IAF 09, OA poate acorda acreditarea în celelalte coduri IAF (7 și 8) ale clusterului respectiv;
- ii) dacă un cluster tehnic are mai mult de 1 cod critic, OA trebuie să efectueze cel puțin o activitate de asistare:
 - a. în toate codurile critice identificate cu "și" (pe coloana "Cod critic"); de ex. pentru SMM, clusterul Producția de mărfuri, cu o activitate de asistare în codul IAF 04 sau 05, OA poate acorda acreditarea pentru toate codurile non-critice (06 și 23) ale aceluși cluster, dar celălalt cod critic (04 sau 05) trebuie să fie asistat pentru a fi acordat.
 - b. într-unul din codurile critice care sunt identificate cu "sau" (pe coloana "Cod critic"); de ex. pentru SMC, în clusterul Industria de mașini, cu 1 activitate de asistare în codul IAF 20 sau 22, OA poate acorda acreditarea în celelalte coduri IAF (17, 18, 19, 20 sau 22) ale clusterului tehnic respectiv.
 - c. în toate codurile critice identificate cu un „și”, de ex. codurile critice din parantezele pătrate [...] sau în codul critic identificat cu un „sau” (în coloana „Cod critic”); de exemplu. pentru OH&S, clusterul „Produse chimice”, cu 1 activitate de asistare în codurile IAF 7 sau 10 sau 12 sau 13 sau 16, OA poate acorda acreditare în toate codurile non-critice, adică 14 și 15, plus 17 din acel cluster, dar pentru alte coduri critice trebuie efectuată asistarea, adică 7 sau 10 sau 12 sau 13 sau 16, pentru a fi acordate.

În schimb, pentru același cluster menționat mai sus, cu 1 activitate de asistare în codul IAF 17, OA poate acorda acreditare pentru codul IAF 17 și pentru toate celelalte coduri IAF, adică 7, 10, 12, 13, 14, 15 și 16, din acel cluster tehnic;
- iii) dacă nu este posibilă efectuarea unei activități de asistare în codul (codurile)

IAF identificat(e) ca fiind critic(e), OA poate conveni cu OC una dintre aceste două opțiuni:

- a. OA poate acorda acreditarea numai în codul / codurile IAF non-critice ale clusterului tehnic pentru care se desfășoară o activitate de asistare (de exemplu, pentru SMC - clusterul Produse alimentare – cu 1 activitate de asistare în codul IAF 30, OA poate acorda acreditarea pentru ambele coduri IAF 30 și 01), sau
- b. OA poate acorda acreditarea pentru toate codurile clusterului, efectuând o activitate la sediu pentru codul/codurile critice, dar cu condiția:
 - o ca OC să fi demonstrat competența pe o bază documentată în toate codurile clusterului; și
 - o ca activitatea de asistare pentru codul/codurile critice să aibă loc înainte de emiterea, în baza acreditării, a oricărui certificat pentru codul/codurile critice.

Cu toate acestea, în astfel de cazuri, dacă rezultatul activității de asistare este negativ, OA trebuie să ia în considerare restrângerea domeniului de acreditare.

Notă: pentru OC acreditate, dacă acestea dețin deja acreditare pentru un cod critic, dar nu pentru codul non-critic asociat, acestora li se poate extinde acreditarea pentru a include codurile non-critice, în conformitate cu § 4.2.8.

4.2.5. În cazul în care OC dorește să fie acreditat numai pentru unul sau mai multe coduri IAF non-critice, este necesar minim un audit asistat pentru fiecare cluster cu coduri IAF non-critice.

4.2.6. Pentru acreditarea inițială pentru fiecare schemă de SM, OA trebuie să asiste atât la etapa 1, cât și la etapa 2 ale aceluiași audit, pentru cel puțin unul dintre clienții OC. Înainte de a asista la etapa 2 a aceluiași audit, OC solicitant trebuie să transmită echipei de evaluare a OA, integral, raportul și/sau concluziile din etapa 1 a auditului. În cazul în care OC nu are clienți noi, este posibil să fie asistată o reînnoire sau două supravegheri care acoperă procesele-cheie.

4.2.7. Posibilitatea de a acorda acreditarea pentru întregul cod IAF (notă: cuvântul "întreg" reflectă faptul că unele OA utilizează un domeniu mai detaliat în cadrul fiecărui cod IAF, împărțindu-l în coduri NACE sau sub-coduri IAF) OC este întotdeauna cel care demonstrează că are competența de a gestiona certificarea în toate domeniile tehnice de bază.

4.2.8. În plus față de cele de mai sus, este necesar să se evalueze competența și pentru toate codurile non-critice înainte ca OA să acorde acreditarea. Prin urmare, acreditarea se acordă numai:

- i) pentru codurile IAF în care OC a luat deja decizii de certificare (de exemplu, pentru SMC, cu 1 asistare în codul IAF 03, OA trebuie să acorde acreditarea numai pentru codurile IAF 30 și 03 în cazurile în care OC nu a luat decizii de certificare în Codul IAF 01), sau

ii) pentru codurile IAF pentru care OC și-a demonstrat competența prin alte mijloace (de exemplu, demonstrând că au personal competent pentru toate funcțiile specifice de certificare – a se vedea anexa A la ISO/IEC 17021).

4.2.9. În cazul unui audit al sistemului de management integrat sau combinat, domeniul activității de asistare trebuie convenit cu OC. Dacă o activitate de asistare a fost efectuată recent pentru același cod, pentru un scop diferit (de ex.: ISO 13485, ISO 3834, EN 9100), OA poate lua în considerare eliminarea necesității unei alte activități de asistare.

5 SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE (ISO 9001)

Toate codurile IAF (a se vedea IAF ID1) au fost reunite într-o serie de clustere tehnice pentru SMC considerate relevante pentru scopul prezentului document.

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Produse alimentare	1	Agricultură, silvicultură și pescuit	3
	3	Produse alimentare, băuturi și tutun	
	30	Hoteluri și restaurante	
Industria de mașini	17	Metale de bază și produse fabricate din metal	22 sau 20
	18	Mașini și echipamente	
	19	Echipamente electrice și optice	
	20	Construcția de nave	
	22	Alte echipamente de transport	
Hârtie	7	Limitat la "Produse din hârtie"	9
	8	Edituri	
	9	Tipografii	
Resurse Minerale	2	Minerit și industrie extractivă	2 sau 15
	15	Produse minerale nemetalice	
	16	Beton, ciment, var, ipsos etc.	
Construcții	28	Construcții	28
	34	Servicii de inginerie	
Fabricarea de bunuri	4	Textile și produse textile	5 sau 14
	5	Piele și produse din piele	
	6	Lemn și produse din lemn	
	14	Cauciuc și mase plastice	
	23	Producție n.c.a.	
Produse chimice	7	Limitat la "Fabricarea celulozei și hârtiei"	12
	10	Producția de cărbune și a produselor petroliere rafinate	
	12	Substanțe chimice, produse chimice și fibre	
Furnizare	25	Alimentare cu energie electrică	26
	26	Alimentare cu gaze	
	27	Alimentare cu apă	
Transportul și managementul deșeurilor	24	Reciclare	24
	31	Transport, depozitare și comunicații	
	39	Alte servicii sociale	

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Servicii	29	Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și de uz gospodăresc	37 sau 33
	32	Intermedieri financiare; imobiliare; închirieri	
	33	Tehnologia informațiilor	
	35	Alte servicii	
	37	Educație	
	36	Administrație publică	
Combustibili nucleari	11	Combustibili nucleari	11
Produse farmaceutice	13	Produse farmaceutice	13
Aeronave	21	Aeronave	21
Sănătate	38	Sănătate și asistență socială	38

Fiecare OA poate decide să atribuie coduri critice diferite în cadrul fiecărui cluster tehnic, în conformitate cu reglementările naționale, condițiile pieței locale și utilizării eficiente. Justificarea tehnică a acestor modificări trebuie înregistrată.

6 SISTEME DE MANAGEMENT MEDIU (ISO 14001)

Toate codurile IAF (a se vedea IAF ID1) au fost reunite într-o serie de clustere tehnice pentru SMM considerate relevante în scopul prezentului document.

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Agricultură, silvicultură și pescuit	1	Agricultură, silvicultură și pescuit	1
Produse alimentare	3	Produse alimentare, băuturi și tutun	3
	30	Hoteluri și restaurante	
Industria de mașini	17	Limitat la "Produse fabricate din metal"	20 sau 21
	18	Mașini și echipamente	
	19	Echipamente electrice și optice	
	20	Construcția de nave	
	21	Aeronave	
	22	Alte echipamente de transport	
Hârtie	7	Limitat la "Produse din hârtie"	9
	8	Edituri	
	9	Tipografii	
Construcții	28	Construcții	28
	34	Servicii de inginerie	

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Fabricarea de bunuri	4	Textile și produse textile	4 sau 5
	5	Piele și produse din piele	
	6	Lemn și produse din lemn	
	23	Producție n.c.a.	
Produse chimice	7	Limitat la "Fabricarea celulozei și hârtiei"	7 și 10 și 12 și 13
	10	Producția de cărbune și a produselor petroliere rafinate	
	12	Substanțe chimice, produse chimice și fibre	
	13	Produse farmaceutice	
	14	Cauciuc și mase plastice	
	15	Produse minerale nemetalice	
	16	Beton, ciment, var, ipsos etc	
17	Limitat la "Produse fabricate din metal"		
Minerit și industrie extractivă	2	Minerit și industrie extractivă	2
Furnizare	25	Alimentare cu energie electrică	25 sau 26
	26	Alimentare cu gaze	
	27	Alimentare cu apă	
Transportul și managementul deșeurilor	31	Transport, depozitare și comunicații	24 și 39 (limitat la NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
	24	Reciclare	
	39	Alte servicii sociale	
Servicii	29	Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și de uz gospodăresc	37 sau 33
	32	Intermedieri financiare; imobiliare; închirieri	
	33	Tehnologia informațiilor	
	35	Alte servicii	
	36	Administrație publică	
	37	Educație	
Combustibili nuclear	11	Combustibili nuclear	11
Sănătate	38	Sănătate și asistență socială	38

Fiecare OA poate decide să atribuie coduri critice diferite în cadrul fiecărui cluster tehnic, în conformitate cu reglementările naționale, condițiile pieței locale și utilizării eficiente. Justificarea tehnică a acestor modificări trebuie înregistrată.

7 SISTEME DE MANAGEMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (ISO 45001)

Toate codurile IAF (a se vedea IAF ID1) au fost reunite într-o serie de clustere tehnice pentru SMOH considerate relevante în scopul prezentului document.

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Agricultură, silvicultură și pescuit	1	Agricultură, silvicultură și pescuit	1
Produse alimentare	3	Produse alimentare, băuturi și tutun	3
	30	Hoteluri și restaurante	
Industria de mașini	17	Limitat la "Produse fabricate din metal"	20 și 21
	18	Mașini și echipamente	
	19	Echipamente electrice și optice	
	20	Construcția de nave	
	21	Aeronave	
	22	Alte echipamente de transport	
Hârtie	7	Limitat la "Produse din hârtie"	9
	8	Edituri	
	9	Tipografii	
Construcții	28	Construcții	28
	34	Servicii de inginerie	
Fabricarea de bunuri	4	Textile și produse textile	[4 (cu vopsire) și 5 (cu argăsire)] sau 6
	5	Piele și produse din piele	
	6	Lemn și produse din lemn	
	23	Producție n.c.a.	
Produse chimice	7	Limitat la "Fabricarea celulozei și hârtiei"	[7 și 10 și 12 și 13 și 16] sau 17
	10	Producția de cărbune și a produselor petroliere rafinate	
	12	Substanțe chimice, produse chimice și fibre	
	13	Produse farmaceutice	
	14	Cauciuc și mase plastice	
	15	Produse minerale nemetalice	
	16	Beton, ciment, var, ipsos etc	
17	Limitat la "Produse fabricate din metal"		
Minerit și industrie extractivă	2	Minerit și industrie extractivă	2
Furnizare	25	Alimentare cu energie electrică	25 sau 26
	26	Alimentare cu gaze	
	27	Alimentare cu apă	

Cluster tehnic	Cod IAF	Descrierea sectorului economic/activitatea în conformitate cu IAF ID1	Coduri critice
Transportul și managementul deșeurilor	31	Transport, depozitare și comunicații	[31 (limitat la mărfuri periculoase) și 24] sau 39 (limitat la NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
	24	Reciclare	
	39	Alte servicii sociale	
Servicii	29	Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și de uz gospodăresc	29 sau 35 sau 36
	32	Intermedieri financiare; imobiliare; închirieri	
	33	Tehnologia informațiilor	
	35	Alte servicii	
	36	Administrație publică	
	37	Educație	
Combustibili nucleari	11	Combustibili nucleari	11
Sănătate	38	Sănătate și asistență socială	38

Fiecare OA poate decide să atribuie coduri critice diferite în cadrul fiecărui cluster tehnic, în conformitate cu reglementările naționale, condițiile pieței locale și utilizării eficiente. Justificarea tehnică a acestor modificări trebuie înregistrată.

Sfârșitul Documentului Obligatoriu IAF pentru Activități de Evaluare prin Asistare pentru Acreditarea Organismelor de Certificare Sisteme de Management.

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare privind acest document sau alte documente IAF, contactați orice membru IAF sau Secretariatul IAF.

Pentru detaliile de contact ale membrilor IAF – a se vedea pagina de internet a IAF: <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

IAF Corporate Secretary
Telephone: +1 (613) 454-8159
Email: secretary@iaf.nu