

International Accreditation Forum, Inc.



Document Obligatoriu IAF

Document Obligatoriu IAF pentru Proceduri de Supraveghere și Recertificare Anticipate (ASRP)

Ediția 1

(IAF MD 3:2008)

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. Daniela IONESCU

International Accreditation Forum, Inc. (IAF) desfășoară programe pentru acreditarea organismelor care oferă servicii de evaluare a conformității. O astfel de acreditare facilitează schimburile comerciale și reduce solicitările de certificări multiple.

Accreditarea reduce riscurile pentru afaceri și pentru clienții săi prin asigurarea acestora că Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în scopul acreditării.

Organismelor de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC acreditate de acestea li se cere să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și a documentelor IAF obligatorii pentru o consecventă aplicare a acestor standarde.

OA membre al Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (MLA) desfășoară în mod regulat evaluări paritare pentru a asigura echivalența programelor lor de acreditare. Acordul IAF-MLA operează la două niveluri :

- Un MLA pentru acreditarea OEC față de standarde care includ ISO/CEI 17020 pentru organisme de inspecție, ISO/CEI 17021 pentru organisme de certificare a sistemelor de management, ISO/CEI 17024 pentru organisme de certificare a persoanelor și ISO/CEI Ghid 65 pentru organisme de certificare a conformității produselor, este considerat ca o ramură principală a MLA. O ramură principală a MLA furnizează încrederea că OEC acreditate sunt în egală măsură de încredere privind performanțele activităților de evaluare a conformității.
- Un MLA pentru acreditarea OEC care include standarde specifice de evaluare a conformității sau scheme ca scop al acreditării, oferă încredere în echivalența certificării.

Un IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea certificării pe piață. O organizație sau o persoană care deține o certificare față de un standard sau o schemă specifică care este acreditată de către un OA semnat al IAF MLA poate fi recunoscut oriunde în lume facilitând astfel schimburile comerciale internaționale.

Ediția Nr. 1

Elaborat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data: 01 Noiembrie 2007

Data Emiterii: 01 Februarie 2008

Data Aplicării: 15 Septembrie 2008

Nume pentru Întrebări: John Owen, Secretar IAF

Contact: Telefonone: +612 9481 7343;

Email: secretary@iaf.nu

Introducere la Documentele Obligatorii IAF

Termenul "trebuie" este utilizat în acest document pentru a indica acele prevederi care respectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii. Termenul "ar trebui" este utilizat pentru a indica mijloacele recunoscute de îndeplinire a cerințelor; un organism de certificare poate îndeplini aceste criterii în mod echivalent cu condiția ca acestea să fie demonstrate organismului de acreditare.

Document Obligatoriu IAF pentru Proceduri de Supraveghere și Recertificare Anticipate

Acest document furnizează criteriile normative pentru proceduri de supraveghere și recertificare anticipate (ASRP) în scopul unei aplicări consecvente a Clauzei 9.1.1. a standardului ISO/IEC 17021:2006 pentru determinarea ajustărilor ulterioare a programului de audit. Acest document se aplică numai pentru Sistemele de Management al Calității (SMC) și Sistemele de Management de Mediu (SMM), acolo unde membrii IAF au avut deja experiență în implementarea ASRP sau a metodologiilor predecesoare. Utilizarea ASRP nu este obligatorie, dar dacă un organism de acreditare dorește să permită organismelor de certificare acreditate și clienților acestora să opteze pentru utilizarea ASRP, este o cerință a IAF ca organismul de certificare și clienții săi să se conformeze acestui document și să fie capabili să demonstreze organismului de acreditare conformitatea cu acest document.

0. INTRODUCERE

- 0.1. Pentru o organizație client care a stabilit încrederea în propriul sistem de management (SMC și/sau SMM) printr-o demonstrare consecventă a eficacității de-a lungul unei perioade de timp, organismul de certificare, în consultare cu organizația, poate alege să aplice Proceduri de Supraveghere și Recertificare Anticipate (ASRP) furnizată în acest document. Un astfel de program de supraveghere și recertificare avansate poate să acorde o încredere mai mare (dar nu totală) proceselor de audit intern și analizei de management ale organizației, incluzând subiecte vizate de supraveghere, să ia în considerare modelul de date de intrare de la organizație și/sau alte metode, acolo unde este cazul, pentru a demonstra conformitatea sistemului de management.
- 0.2. Obiectivul acestui document este să asigure furnizarea unor audituri mai eficiente și eficace către organizație, care au înregistrat o performanță dovedită menținându-și în același timp integritatea sistemului de management de certificare acreditat deținut.
- 0.3. Acest document stabilește cerințele minime pentru aplicarea ASRP. Organismele de certificare pot implementa proceduri sau acțiuni care sunt mai riguroase decât cele conținute aici asigurându-se că o cerere justificată a organizației pentru ASRP nu este contrânsă nejustificat și nedrept.

1. CERINȚE MINIME

1.1. Premise

Pentru a utiliza ASRP, organismul de certificare trebuie mai întâi să demonstreze unui organism de acreditare semnat al IAF MLA că:

- a) acesta a funcționat după o schemă de certificare acreditată pentru sistemul de management relevant (SMC și/sau SMM) având cel puțin un ciclu de acreditare complet.
- b) este competent să proiecteze un program ASRP pentru fiecare organizație în sistemul de management relevant (SMC și/sau SMM), în conformitate cu cerințele ISO 9001:2000 articolul 7.3 și utilizând criteriile pentru datele de intrare pentru proiectare menționate mai jos la articolul 1.3.2.

NOTĂ: Referința este făcută aici la ISO 9001 din moment ce aceasta specifică cerințele pentru organismul de certificare pentru a proiecta un program pentru ASRP indiferent dacă efectuează certificări SMC sau SMM.

1.2. Domeniul de acreditare

Competența unui organism de certificare de a îndeplini articolul 1.1 (b) de mai sus, trebuie evaluată de organismul de acreditare după care, dacă e îndeplinită cu succes, trebuie incluse în domeniul de acreditare al organismului de certificare referințe specifice pentru aprobarea în vederea ASRP pentru SMC sau SMM, dacă este adecvat.

1.3. Criterii de eligibilitate și criterii pentru datele de intrare pentru proiectare

Organismul de certificare trebuie să informeze organismul de acreditare înainte de fiecare nouă utilizare a ASRP pentru fiecare organizație distinctă și trebuie să fie capabil să demonstreze că următoarele criterii din articolele 1.3.1 și 1.3.2 au fost îndeplinite.

1.3.1 Criterii de eligibilitate

- a) Organismul de certificare trebuie să confirme că sistemul de management al organizației a demonstrat că este în conformitate cu cerințele standardului aplicabil pentru o perioadă care semnifică cel puțin un ciclu complet de certificare incluzând auditurile pentru certificarea inițială, supraveghere și recertificare.

Notă: Organismul de certificare poate fundamenta această confirmare de conformitate demonstrată bazându-se pe rezultatele primului audit de recertificare (non ASRP) al organizației conduse la finalul unui ciclu de certificare de trei ani.

- b) Toate neconformitățile ridicate în timpul ciclului de certificare imediat înainte de utilizarea ASRP trebuie rezolvate cu succes.

-
- c) Pentru un SMM, organismul de certificare trebuie să confirme că organizația a stabilit conformitatea cu cerințele legale aplicabile și nu a avut nicio sancțiune impusă de autoritatea (autoritățile) legală (legale) pentru perioada de la a) de mai sus.
- d) Organismul de certificare trebuie să fi stabilit cu organizația indicatori de performanță adecvați, pe baza cărora să judece continua eficacitate a sistemului de management și trebuie să se asigure că organizația îndeplinește consecvent țintele stabilite.

(i) Pentru un SMC acești indicatori de performanță trebuie să se adreseze cel puțin abilității demonstrate a organizației de a furniza consecvent produse care îndeplinesc cerințele clienților și cerințele de reglementare aplicabile (a se vedea ISO 9001:2000 articolul 1.1.) și trebuie să includă cerințe pentru continua îmbunătățire a eficacității SMC.

Notă: Pentru un SMC, “indicator” reprezintă caracteristica de măsurat, și “țintă” reprezintă cerințele cantitative/ calitative de îndeplinit.

(ii) Pentru un SMM, acești indicatori de performanță trebuie să se adreseze cel puțin abilității demonstrate a organizației de a-și atinge politica de mediu, obiectivele și țintele sale și să se conformeze cu cerințele legale aplicabile și alte cerințe asociate aspectelor sale de mediu (a se vedea ISO 14001:2004 articolul 4.3.2) și trebuie să includă cerințele pentru îmbunătățirea continuă și prevenirea poluării.

Notă: Pentru un SMM “indicator” reprezintă caracteristica de măsurat, și “țintă”, utilizat în contextul țintei de performanță, reprezintă cantitatea /calitatea cerințelor de îndeplinit care se consideră a fi identice cu “ținta de mediu” așa cum este definită în ISO 14001.

- e) Organismul de certificare trebuie să aibă acorduri executorii cu organizația pentru a furniza acces la informațiile relevante. Pentru un SMC aceste informații reprezintă toate datele colectate privind satisfacția clienților sau altfel disponibile. Pentru un SMM aceste informații reprezintă comunicare relevantă cu părțile interesate externe, și în special cu autoritatea (autoritățile) de reglementare relevantă (relevante). Când devine necesar pentru organismul de certificare să comunice direct cu sursa acestor informații pentru a confirma informațiile, trebuie puse în aplicare proceduri și politici de confidențialitate agreeate reciproc.
- f) Organismul de certificare trebuie să verifice dacă procesul de audit intern este coordonat în conformitate cu îndrumările din ISO 19011, cu referire în special la competența auditorului definită în articolul 7. Procesul de audit intern trebuie să fie suficient coordonat și integrat pentru a furniza o evaluare a sistemului de management ca un tot unitar, nu numai performanțele unor componente individuale.
- g) Organismul de certificare trebuie să aibă acorduri contractuale executorii pentru a permite dezvoltarea domeniului, frecvența și durata auditurilor în eventualitatea deteriorării abilității organizației de a-și îndeplini țintele de performanță stabilite.

1.3.2. Criteriile pentru datele de intrare pentru proiectare

În plus față de criteriile pentru datele de intrare specifice organizației, proiectarea fiecărei ASRP individuale trebuie să facă referire la următoarele:

a) frecvența și durata auditurilor organismului de certificare trebuie să fie suficiente pentru a permite organismului de certificare să se conformeze cu acest document de criterii incluzând următoarele din b) și c) printre altele.

Pentru fiecare utilizare propusă a ASRP, organismul de certificare trebuie să determine nivelul de bază al timpului de auditor (non-ASRP) utilizând Îndrumări IAF sau Documente Normative de Criterii și dacă este aplicabil IAF NCD Z pentru eșantionarea locațiilor multiple. Dacă organismul de certificare planifică un program ASRP individual care reduce timpul de auditor la mai puțin de 70% din nivelul de bază, organismul de certificare trebuie să justifice asemenea reduceri și să ceară aprobare specifică organismului de acreditare înainte de implementare.

NOTĂ: Documentele IAF obligatorii aplicabile timpului de auditor pentru SMC și SMM sunt în curs de elaborare. Până când asemenea documente devin disponibile, Anexa 2 din GD2(și unde este aplicabil Anexa 3) și Anexa 1 din IAF GD6 (și unde este aplicabil, articolul G 5.3.6) ar trebui să se aplice în continuare pentru determinarea timpului total de audit (Etapa 1 + Etapa 2).

b) În plus pentru auditarea unui număr statistic semnificativ de eșantioane din procesele sistemului de management pentru confirmarea adecvării și eficacității procesului de audit intern, organismul de certificare însuși trebuie să continue să desfășoare **cel puțin** următoarele activități la fiecare audit de supraveghere și certificare la fața locului, (împreună cu alte activități definite de ASRP; a se vedea articolul 1.4 de mai jos):

- interviu cu managementul de la cel mai înalt nivel și a reprezentanților acestuia;
- evaluarea datelor de intrare și a celor de ieșire ale analizelor de management, inclusiv verificarea abilității organizației de a îndeplini țintele de performanță stabilite;
- analiza procesului de audit intern inclusiv procedurile și înregistrările auditurilor interne, și competența auditorilor interni; și
- analiza planurilor de acțiuni corective și preventive, și verificarea implementării eficiente.

c) Organismul de certificare trebuie să se asigure că toate cerințele pentru certificarea acreditată (incluzând cerințele ISO/IEC 17021: 2006 și orice schemă sectorială aplicabilă) continuă să fie îndeplinite.

1.4 Datele de ieșire ale proiectării

Datele de ieșire pentru fiecare aplicare a programului ASRP a organismului de certificare trebuie să includă următoarele (a)-(f):

- a) Măsura în care organismul de certificare va utiliza procesele organizației de audit intern și analiză de management completând activitățile organismului de certificare;
- b) Criteriile pentru asistarea auditurilor interne ale organizației, incluzând eșantionarea atât a proceselor care vor fi auditate cât și a auditorilor;
- c) Criteriile pentru acceptarea și monitorizarea competenței auditorilor interni ai organizației și metodele de raportare a rezultatelor auditurilor interne;
- d) Criteriile pentru continua ajustare a programului de audit, ținând cont de demonstrarea abilității organizației de-a lungul timpului de a îndeplini țintele de performanță stabilite;
- e) Componentele sistemului de management care sunt necesare a fi auditate de organismul de certificare la fiecare audit de supraveghere și recertificare (a se vedea articolul 1.3.2 b) ; și
- f) Criterii de competență specifice pentru auditorii organismului de certificare și unde este aplicabil, pentru experții tehnici.

1.5 Certificate

Organismul de certificare nu trebuie să facă diferența între metodologia ASRP și non-ASRP pe certificatele pe care le emite.

Sfârșitul documentului IAF obligatoriu pentru Procedurile de
Supraveghere și Recertificare Anticipate

Informații Suplimentare

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

Pentru detalii privind datele de contact ale membrilor IAF vezi - IAF Web Site - <<http://www.iaf.nu>>

Secretariat -

John Owen,

Secretar IAF,

Telefon +612 9481 7343

email <secretary@iaf.nu>