

International Accreditation International Forum, Inc.(IAF)



Document IAF Obligatoriu

Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenței managementului Organismului de Certificare în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011

Ediția 1

(IAF MD 10:2013)

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: Cristina STOIAN

Traducere revizuită: Liliana TEODORESCU

Ediția 1

Evaluarea competenței managementului Organismului de
Certificare în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) detaliază criteriile pentru organismele de acreditare care furnizează servicii de evaluare a conformității, iar astfel de acreditări facilitează schimburile comerciale și reduce nevoia 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. Organismele de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC acreditate de acestea trebuie să respecte standardele internaționale corespunzătoare și documentele IAF aplicabile pentru utilizarea consecventă a acelor standarde.

(OA) semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) sunt evaluate cu regularitate de echipe paritare 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 Adoptate.

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

- Domeniul principal al MLA include activități de ex. certificarea de produs și documentele obligatorii asociate de ex. ISO/CEI Ghid 65. Atestările realizate de OEC la nivelul domeniului principal sunt considerate a fi egală măsură de încredere.
- Sub domeniul MLA include cerințe ale evaluării conformității de ex. 9001 și cerințe specifice schemei, după caz, de ex. ISO TS 22003. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul domeniului sunt considerate echivalente.

IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea rezultatelor evaluării conformității pe piață. O atestare emisă în domeniul IAF MLA de un organism care este acreditat de către un OA semnat al IAF MLA poate fi recunoscut oriunde în lume, facilitând astfel comerțul internațional.

Ediția nr. 1

Elaborat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data emiterii: 11 februarie 2013

Nume pentru întrebări: Elva Nielsen , Secretariat IAF

Telefon: +1 613 454-8159;

Email: secretary@iaf.nu

Data: 15 octombrie 2012

Data Aplicării: 11 februarie 2014

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 unui standard. Un Organism de Certificare (OC) poate îndeplini aceste criterii în mod echivalent cu condiția ca acestea să fie demonstrate unui organism de acreditare (OA).

Cuprins

1. INTRODUCERE.....	6
2. DEFINIȚII.....	6
3. GENERALITĂȚI.....	6
4. DOMENII TEHNICE.....	9
5. STABILIREA CRITERIILOR DE COMPETENȚĂ	10
6. PROCESUL DE EVALUARE.....	11
ANEXA A – INFORMATIVĂ.....	12

EVALUAREA COMPETENȚEI MANAGEMENTULUI ORGANISMULUI DE CERTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU ISO/IEC17021:2011

1. INTRODUCERE

Obiectivul acestui document este să furnizeze o abordare armonizată pentru modul de evaluare a competenței managementului unui Organism de Certificare (OC) în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011 de către Organismele de Acreditare.

2. DEFINIȚII

Pentru scopul acestui document se aplică următoarele definiții:

2.1 Proces de certificare:

totalitatea funcțiilor referitoare la certificare de la primirea solicitării până la acordarea și menținerea certificării

2.2 Funcția certificării:

o etapă a procesului de certificare, de exemplu, analiza solicitării, auditul, decizia de certificare (ref. ISO/IEC 17021:2011 Anexa A)

2.3 Rezultate intenționate:

datele de ieșire ale unei funcții de certificare care se conformează cu cerințele ISO/IEC 17021:2011 și obiectivele procesului de certificare al OC

3. GENERALITĂȚI

3.1 OA trebuie să verifice că OC poate demonstra că tot personalul implicat în efectuarea funcțiilor de certificare are competența cerută.

3.2 OA trebuie să verifice că OC are definit procesul său de certificare și rezultatele intenționate a fi realizate pentru fiecare funcție de certificare. Evaluarea OA a competenței OC trebuie să se bazeze pe:

- (a) procesul documentat al OC pentru stabilirea criteriilor de competență;

- (b) datele de ieșire ale procesului pentru stabilirea criteriilor de competență;
- (c) evaluările OC privind personalul său; și
- (d) ținând cont de rezultatele intenționate pentru fiecare funcție de certificare și dacă acestea au fost sau nu realizate.

3.3 Funcțiile certificării pentru care OA trebuie să verifice că OC a stabilit criterii de competență, includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- (a) Analiza solicitării (a se vedea exemplul de la 3.5 mai jos);
- (b) Stabilirea programului de audit;
- (c) Programarea auditurilor;
- (d) Alocarea echipelor de audit;
- (e) Auditul și raportarea;
- (f) Analiza rapoartelor și decizia de certificare; și
- (g) Menținerea certificării.

Anexa A din acest document este informativă și furnizează exemple ale rezultatelor intenționate pentru funcțiile de certificare de mai sus. OC poate identifica alte rezultate intenționate pentru aceste funcții ale certificării.

3.4 OA trebuie să verifice că OC a stabilit criterii de competență pentru:

- (a) Managementul care supraveghează procesul de certificare;
- (b) Membrii comitetului pentru supravegherea imparțialității;
- (c) Personalul care efectuează auditurile interne; și
- (d) Personalul responsabil pentru evaluarea și monitorizarea competenței și performanței personalului care efectuează funcții de certificare.

3.5 OA trebuie să ia în considerare dovezi obiective ale OC pentru obținerea rezultatelor scontate pentru toate funcțiile de certificare (a se vedea anexa A din acest document) ca o indicație a eficacității proceselor sale pentru stabilirea și evaluarea competenței. OA trebuie să ia în considerare dovezi obiective ale OC când nu reușește să obțină rezultatele scontate

pentru oricare din funcțiile de certificare ca o indicație a faptului că procesul pentru stabilirea și evaluarea competenței poate fi ineficient.

Notă: Eșecul OC de a atinge rezultatele scontate pentru o anumită funcție de certificare poate fi de asemenea o indicație că procedurile OC pentru acea funcție sunt ineficiente sau nu au fost implementate.

De exemplu, în cazul analizei solicitării, pentru a stabili dacă OC are membri ai echipei de audit competenți, dacă a alocat și a stabilit timpul de audit, OA trebuie să verifice dacă OC:

- a) a definit rezultatele scontate (a se vedea d) mai jos) pentru această funcție a procesului de certificare;
- b) a definit criteriile de competență eficiente pentru personalul care efectuează această funcție;
- c) poate furniza dovezi obiective că personalul care efectuează această funcție a demonstrat că a îndeplinit criteriile de competență; și
- d) că datele de ieșire din această funcție a procesului de certificare a atins rezultatele scontate prin:
 - i) furnizarea dovezilor că domeniile tehnice ale organizației care va fi auditată au fost alocate corect;
 - ii) furnizarea dovezilor că auditorii desemnați au competența cerută pentru domeniile tehnice respective; și
 - iii) furnizarea dovezilor că a fost alocat timpul adecvat pentru audit, bazate pe analiza informațiilor furnizate de solicitant/client certificat și din auditurile anterioare.

3.6 OA trebuie să evalueze procesul și procedurile stabilite de OC pentru a stabili criteriile de competență, pentru a evalua competența pentru a verifica dacă personalul evaluat ca și competent obține în mod constant rezultatele scontate pentru toate funcțiile certificării.

3.7 OA trebuie să verifice că OC are înregistrări adecvate pentru implementarea proceselor sale pentru stabilirea și evaluarea competenței și că OC poate demonstra că metodele sale de evaluare sunt eficiente și astfel se obțin în mod constant rezultatele scontate.

4. DOMENII TEHNICE

4.1 OA trebuie să verifice că OC are definite domeniile tehnice pentru care furnizează certificare sub acreditare și că acestea acoperă integral domeniul de acreditare OC. Este

responsabilitatea OC să stabilească domeniile tehnice în care funcționează având la bază similitudinea proceselor, impactul, aspectele de mediu, riscurile, etc.

(a) Domeniile tehnice nu este în mod necesar nevoie să fie definite utilizându-se domeniile acreditării. Este posibil ca un singur domeniu de acreditare să cuprindă mai mult decât un domeniu tehnic, de ex. SMC domeniul 38* Sănătate și Asistență Socială poate cuprinde:

Servicii veterinare

Servicii spitalicești

Practici medicale și stomatologice

Servicii de îngrijire

Similar, domeniul 28* SMC Construcții poate fi necesar să ia în considerare că poate cuprinde activități variind de la lucrări de finisare la construcții majore la proiecte de construcții civile

*A se vedea IAF ID1:2010 – Document informativ pentru Domeniul Acreditării SMC

(b) În unele cazuri, un singur domeniu tehnic se poate referi la mai mult decât un domeniu de acreditare. De exemplu, fabricarea de pungi de plastic pentru utilizare în ambalaje s-ar putea referi atât la domeniul SMC 9 companii de imprimare cât și la domeniul SMC 14 produse de cauciuc și mase plastice.

4.2 OA trebuie să verifice dacă criteriile de competență documentate ale OC pentru domeniile tehnice:

(a) au fost formulate în termeni de competență (de exemplu dacă există abilitățile și cunoștințele cerute pentru acel domeniu tehnic);

Notă: În anumite circumstanțe, de exemplu în cazul unui medic, dovezi privind calificarea și înregistrarea profesională de către autoritățile naționale relevante pot fi considerate ca parte a dovezilor privind domeniul tehnic de competență.

(b) acoperă aspectele relevante ale domeniului tehnic; de exemplu are toate cunoștințele relevante (de exemplu, cerințe legale, procese, produse, tehnici de control) pentru acel domeniu tehnic identificat.

4.3 OA trebuie să caute dovezi că OC este capabil să demonstreze competență în toate funcțiile de certificare pentru întregul domeniu tehnic, prin obținerea rezultatelor scontate pentru fiecare funcție de certificare. OA trebuie să caute dovezi că OC are stabilite procese pentru a se asigura că face acest lucru în mod constant.

5. STABILIREA CRITERIILOR DE COMPETENȚĂ

5.1 OA trebuie să verifice că OC a documentat expertiza necesară pentru a stabili și menține criteriile de competență pentru fiecare domeniu tehnic. Această expertiză poate fi furnizată de resurse externe.

5.2 OA trebuie să verifice că procesele OC pentru stabilirea competenței identifică cunoștințele și abilitățile necesare pentru personalul care efectuează toate funcțiile certificării în fiecare din domeniile tehnice pentru fiecare standard de sistem de management sau specificație.

- (a) Pentru unele funcții de certificare alocate anumitor persoane, competența poate fi încorporată în proiectarea procesului. De exemplu, sistemul IT al OC poate conține detalii ale auditorilor și domeniile tehnice pentru care au fost evaluați ca și competenți și poate nominaliza care auditor este competent să efectueze un audit al unei anumite organizații. Unde este cazul, OA trebuie să verifice dacă procesul OC este controlat adecvat și capabil să atingă rezultatele scontate.

Notă: Controale adecvate pot include definirea nivelurilor de autoritate, parole de control etc.

- (b) Nu este necesar pentru personalul implicat în analiza cererii, selectarea echipelor de audit, stabilirea timpilor de audit, analiza rapoartelor și luarea deciziei de certificare să aibă în detaliu aceeași competență, în toate domeniile, ca auditorii. De exemplu, referitor la Anexa A din ISO/IEC 17021, personalul pentru analiza rapoartelor și luarea deciziei de certificare se cere să aibă competență echivalentă cu cea a auditorilor în cunoașterea proceselor OC, dar nu în cunoașterea sectorului de afaceri al clientului sau cunoștințe ale principiilor, practicilor, tehnicilor de audit.
- (c) Persoanele alocate pentru efectuarea funcțiilor de certificare nu au nevoie în mod necesar fiecare să aibă toate competențele cerute, furnizate, OC poate demonstra că are competența colectivă pentru a efectua aceste funcții. De exemplu, factorul de decizie a certificării poate să nu fie competent în tot sectorul de afaceri al clientului, dar dacă raportul a fost analizat de un expert tehnic independent competența colectivă poate fi evidentă.
- (d) Competența cerută în echipa de audit poate diferi în funcție de scopul auditul. De exemplu, scopul unei vizite de supraveghere poate fi mai îngust decât pentru acreditarea inițială. OA trebuie să verifice că OC are un proces care să asigure că echipele de audit au colectiv competența necesară pentru audit pentru anumite vizite.

6. PROCESUL DE EVALUARE

6.1 OA trebuie să verifice dacă OC are procese documentate pentru evaluarea inițială a competenței și evaluarea continuă a competenței pentru tot personalul implicat în managementul și efectuarea tuturor funcțiilor de certificare. OA trebuie să caute dovezi obiective în concordanță cu propriile procese documentate.

(a) Anexa B din ISO/IEC 17021 fiind informativă și nu normativă, furnizează îndrumări și niște metode care pot fi utilizate de un OC pentru a evalua competența. Oricum, OC este liber să utilizeze alte metode pentru evaluarea competenței. Oricare ar fi metodele utilizate de OC pentru evaluarea competenței, OA trebuie să verifice că OC poate demonstra că aceste metode sunt eficiente pentru demonstrarea competenței.

(b) OC poate lua în considerare, fără să se bazeze numai pe asta, un istoric dovedit privind abilitatea personalului de a obține rezultatele scontate pentru sarcinile alocate. OA trebuie să verifice că această abilitate dovedită se bazează pe o evaluare a datelor de ieșire a funcției de certificare adecvate, de exemplu, înregistrări, rapoarte sau alte informații, care pot contribui la dovezile că acel personal are cunoștințele și abilitățile cerute de criteriile de competență documentate cerute.

6.2 OA trebuie să verifice dacă pentru angajații externi și personalul nou care a fost evaluat ca și competent de un alt OC acreditat, OC a efectuat propria evaluare față de criteriile sale. Oricum, OC poate lua evaluarea în considerare (când sunt disponibile înregistrări complete) altui OC acreditat, dar să nu se bazeze numai pe ea când efectuează propria evaluare.

6.3 Certificarea într-o schemă de certificare persoane acreditată față de ISO/IEC 17024 poate fi utilizată ca demonstrație a competenței personalului în măsura în care intră sub incidența domeniului de aplicare a schemei. OA trebuie să caute dovezi că OC a stabilit care criterii nu sunt acoperite de domeniul personalului schemei de certificare și că OC a efectuat propria evaluare față de aceste criterii.

6.4 Unde o schemă de certificare persoane nu este acreditată poate fi utilizată doar ca și indicație că personalul are anumite cunoștințe și abilități, și OA trebuie să verifice că OC a efectuat propria evaluare a competenței față de criteriile acoperite de schemă.

6.5 OA trebuie să verifice că OC este capabil să identifice dacă acolo unde un individ încetează să fie disponibil OC acest lucru are un impact asupra competenței globale a OC. De exemplu, este posibil ca un auditor, competent într-un domeniu tehnic specific, părăsind OC, poate să rezulte că în acel domeniu tehnic particular. În asemenea circumstanțe OA trebuie să caute dovezi că OC a identificat limitele competenței globale și care sunt efectele asupra certificărilor

Ediția 1

Evaluarea competenței managementului Organismului de
Certificare în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011

existente.

Sfârșitul documentului IAF obligatoriu pentru Evaluarea Competenței Managementului
Organismului de Certificare în concordanță cu ISO/IEC 17021:2011

ANEXA A – INFORMATIVĂ

Exemple de rezultate scontate din funcțiile certificării.

FUNCTIA CERTIFICĂRII	REZULTATE SCONTATE
Analiza solicitării	<ul style="list-style-type: none"> • Domeniul se încadrează în competența OC • scop propus este definit cu precizie în concordanță cu produsele/serviciile solicitantului și sistemul de management; • domeniul/ domeniile organizației care va fi auditată a/au fost corect identificate și alocate; • au fost desemnați suficienți auditori; • auditorii desemnați au competența cerută pentru: <ol style="list-style-type: none"> i) funcția auditului pentru care au fost desemnați, de ex. conducătorul echipei de audit; ii) procesele și operațiunile pentru care au fost desemnați iii) standardul (standardele) sistemului de management relevant; iv) schema de certificare, unde este adecvat. • timpul corespunzător alocat și justificat, corespunzător cu IAF MD1 și IAF MD5 (pentru SMC și SMM) sau alte cerințe specifice pentru anumite scheme de certificare bazate pe analiza informațiilor furnizate de solicitant/clientul certificat. • solicitări pentru transferul certificărilor procesate corespunzător cu IAF MD2.
Stabilirea programului de audit	<ul style="list-style-type: none"> • planificarea supravegheților și a certificărilor în concordanță cu ISO/IEC 17021; • aplicarea corectă a IAF MD1 pentru locații multiple.
Planificarea auditurilor	<ul style="list-style-type: none"> • programul auditului este în conformitate cu ISO/IEC 17021; • durata auditului și datele au fost agreate cu clientul.
Alocarea echipelor de audit	<ul style="list-style-type: none"> • competența colectivă a echipei de audit este în concordanță cu produsele și procesele clientului.

Ediția 1

Evaluarea competenței managementului Organismului de
Certificare în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011

FUNCTIA CERTIFICĂRII	REZULTATE SCONTATE
Planificarea auditului	<ul style="list-style-type: none"> • planul auditului este în concordanță cu domeniul propus pentru certificare și tipul auditului și reflectă organizația clientului, procesele și operațiile; • planul de audit alocă suficient timp pentru un audit aprofundat; • membrilor echipei de audit le sunt alocate sarcini corespunzătoare competenței lor.
Auditarea și raportarea	<ul style="list-style-type: none"> • execuția auditului este efectuată eficient: <ul style="list-style-type: none"> ○ s-au ținut ședințele de deschidere și închidere; ○ tehnicile de colectare a dovezilor sunt eficiente; ○ membrii echipei de audit iau notițe corespunzătoare pentru dovezile de audit; ○ tehnicile de eșantionare sunt utilizate eficient; ○ membrii echipei de audit ajung la concluzii în concordanță cu dovezile de audit. • Conținutul raportului de audit îndeplinește cerințele ISO/IEC TS 17022:2012; • re-auditurile sunt efectuate când este necesar; • recomandările privind certificarea sunt în concordanță cu constatările auditului, domeniul auditului și domeniul certificării.
Analiza rapoartelor și decizia de certificare	<ul style="list-style-type: none"> • verificarea pentru orice schimbări de la analiza solicitării; • confirmarea că durata auditului a fost corectă; • confirmarea că membrilor echipei de audit le-au fost alocate sarcini de audit corespunzătoare competenței lor; • confirmarea că raportul de audit îndeplinește cerințele ISO/IEC TS 17022:2012; • confirmarea că recomandările sunt în concordanță cu constatările auditului; • documentarea dovezilor este disponibilă acolo unde persoana independentă care analizează are motive să discute/clarifice orice aspect din conținutul raportului sau recomandării asociate.
Menținerea certificării	<ul style="list-style-type: none"> • programul de audit a fost urmărit și funcțiile de supraveghere și recertificare au fost efectuate în timp util;

Ediția 1

Evaluarea competenței managementului Organismului de
Certificare în conformitate cu ISO/IEC 17021:2011

FUNȚIA CERTIFICĂRII	REZULTATE SCONTATE
	<ul style="list-style-type: none">• eșantionarea adecvată a rapoartelor de supraveghere pentru analiză;• orice schimbare a fost analizată și verificată că nu afectează în mod negativ certificarea;• demonstrarea rezolvării în cazul neconformităților care ar fi condus la suspendarea sau retragerea certificării• audituri de recertificare și decizii de recertificare anterioare expirării.

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare asupra acestui document sau a oricăror documente, contactați orice membru IAF sau secretariatul IAF.

Pentru detalii ale membrilor IAF a se vedea - IAF Web Site - <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

Nume pentru întrebări: Elva Nilsen, IAF Corporate Secretary

Telefon: +1 613 454-8159

Email: secretary@iaf.nu