



Document Obligatoriu IAF

STABILIREA TIMPULUI DE AUDIT PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU ȘI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Ediția 4, Versiunea 2

(IAF MD 5:2019)

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.

Traducere din limba engleză: Cristina STOIAN

Traducere verificată și revizuită: Anca Samoilă și 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 între Organismele de Acreditare (OA) pentru ca rezultatele emise de Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) acreditate de către membrii IAF să fie acceptate la nivel mondial.

Acreditarea reduce riscurile pentru mediul de afaceri și pentru clienții săi asigurându-i că OEC acreditate sunt competente să desfășoare activitățile specifice incluse în domeniul de acreditare. 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 de aplicare IAF pentru o aplicare consecventă a acestor standard.

OA semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (MLA) sunt evaluate în mod regulat de o echipă de omologi desemnată cu scopul de a furniza încredere în funcționarea programelor lor de acreditare. Structura și domeniul IAF-MLA sunt detaliate în IAF PR 4 - Structura IAF MLA și în Documentele 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 activităților Nivelului 2 și a documentelor normative corespunzătoare din Nivelul 3 se numește domeniul principal al MLA, și combinarea Nivelului 4 (dacă este aplicabil) și a documentelor normative relevante ale Nivelului 5 se numește subdomeniu 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 cerințe ale evaluării conformității de ex. ISO 9001 și cerințe specifice schemei, unde este aplicabil, de ex. ISO TS 22003. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul subdomeniului sunt considerate a fi echivalente.

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

CUPRINS

0. INTRODUCERE	7
1. DEFINIȚII.....	8
1.1. Schemă de Certificare Sisteme de Management	8
1.2. Organizație client.....	8
1.3. Locație permanentă.....	8
1.4. Locație virtuală	8
1.5. Locație Temporară	8
1.6. Durata Auditului.....	8
1.7. Durata Auditurilor pentru Certificarea Sistemului de Management.....	8
1.8. Zi de audit	9
1.9. Numărul efectiv al personalului	9
1.10. Categoria Risc (doar SMC)	9
1.11. Categoria Complexitate (doar SMM)	9
1.12. Categoria complexitate (doar SMOH)	10
2. APLICARE.....	10
2.1 Durata auditului	10
2.2 Zi(le) audit	10
2.3 Calcularea Numărului Efectiv de Personal	11
3. METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA DURATEI AUDITULUI PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT	13
4. DURATA AUDITULUI INIȚIAL PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT (ETAPA 1 ȘI ETAPA 2).....	15
5. SUPRAVEGHERE.....	15
6. RECERTIFICARE.....	16
7. AL DOILEA CICLU DE CERTIFICARE ȘI CICLURILE SUBSECVENTE INDIVIDUALE ..	16
8. FACTORI PENTRU AJUSTAREA DURATEI AUDITURILOR PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT (SMC, SMM și SMOH)	16
9. LOCAȚII TEMPORARE	19

10. DURATA AUDITULUI PENTRU UN SISTEM DE MANAGEMENT MULTI SITE	19
11. CONTROLUL FUNCȚIILOR SAU PROCESELOR FURNIZATE EXTERN (EXERNALIZAREA).....	20
ANEXA A – SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE	22
ANEXA B – SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU.....	25
ANEXA C – SISTEME DE MANAGEMENT A SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚEI OCUPAȚIONALE.....	29

Ediția 4, Versiunea 2

Elaborat de: Comitet Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data emiterii: 11 noiembrie 2020

Pentru detalii suplimentare: Elva Nilsen

IAF Corporate Secretary

Telefone: +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 în acest document pentru a indica mijloacele recunoscute de îndeplinire a cerințelor standardului. Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) poate îndeplini aceste criterii în mod echivalent astfel încât acesta să poată fi demonstrat unui Organism de Acreditare (OA). Termenul "trebuie" este utilizat în acest document pentru a indica acele prevederi care, respectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii.

STABILIREA TIMPULUI DE AUDIT AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a clauzelor relevante din ISO/IEC 17021-1 pentru auditurile sistemelor de management al calității, de mediu și sănătate și securitate ocupațională. Toate clauzele ISO/IEC 17021-1 continuă să fie aplicabile, iar acest document nu înlocuiește nicio cerință din acel standard. Deși numărul personalului (permanent, temporar și part-time) al clientului este utilizat ca și punct de pornire când se ia în considerare durata auditului sistemelor de management, aceasta nu este singura considerație și calculul trebuie să țină cont de alți factori care influențează durata auditului, inclusiv cei listați în ISO/IEC 17021-1.

0. INTRODUCERE

- 0.1. Stabilirea corectă a timpului de audit pentru un audit inițial (Etapa 1 plus Etapa 2) este o parte integrantă a analizei cererii pentru orice organizație client.
- 0.2. Acest document furnizează dispoziții și îndrumări obligatorii pentru OEC astfel încât să își dezvolte propriile procese pentru determinarea timpului necesar pentru auditarea clienților de diferite dimensiuni și complexități cu un spectru larg de activități. Se intenționează ca acest lucru să conducă la consecvență între OEC în stabilirea timpului de audit al sistemelor de management, precum și între clienți similari ai aceluiași OEC.
- 0.3. OEC trebuie să identifice timpul de audit al Etapei 1 și al Etapei 2 de audit inițial și pentru auditurile de supraveghere și recertificare pentru fiecare solicitant și client certificat.
- 0.4. Acest document obligatoriu furnizează un cadru care trebuie să fie utilizat în cadrul proceselor unui OEC pentru a stabili timpul de audit adecvat al sistemelor de management, ținând cont de specificul clientului care urmează să fie auditat.
- 0.5. Cu toate că acest document este configurat pentru certificarea SMM/SMC/SMOH pentru alte scheme de certificare bazate pe 17021-1 poate fi utilizat un număr de elemente. Exemple pentru aceste elemente sunt aplicarea duratei de timp de audit sau a zilei de audit și personalul efectiv.
- 0.6. În pofida indicațiilor furnizate de acest document, timpul alocat pentru un audit specific ar trebui să fie suficient pentru a planifica și realiza un audit eficace și complet al sistemului de management al clientului.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului document, se aplică următoarele definiții:

1.1. Schemă de Certificare Sisteme de Management

Sistemul de evaluare a conformității în legătură cu sistemele de management la care se aplică aceleași cerințe specificate, reguli și procese specifice.

1.2. Organizație client

Entitate sau parte definită a unei entități care operează un sistem de management.

1.3. Locație permanentă

Locația (fizică sau virtuală), unde o organizație client (1.2) efectuează activitatea sau furnizează un serviciu cu caracter continuu.

1.4. Locație virtuală

Locație virtuală, acolo unde o organizație client efectuează activitatea sau furnizează un serviciu cu ajutorul unui mediu on-line, care permite persoanelor, indiferent de locațiile fizice, să execute procese.

Nota 1: Nu poate fi considerată o locație virtuală acolo unde procesele trebuie să fie executate într-un mediu fizic, de exemplu, depozitare, producție, laboratoare de încercări fizice, instalare sau reparații la produse fizice.

Nota 2: Este considerată o locație virtuală (de exemplu intranet pentru o companie) o singură locație pentru calcularea timpului de audit.

1.5. Locație Temporară

Locație (fizică sau virtuală) unde o organizație client (1.2) efectuează activități specifice sau furnizează un serviciu pentru o perioadă finită de timp și care nu se intenționează să devină o locație permanentă (1.3).

1.6. Durata Auditului

Timpul necesar pentru a planifica și a realiza un audit eficace și complet al sistemului de management al organizației client (ISO IEC 17021-1).

1.7. Durata Auditurilor pentru Certificarea Sistemului de Management

Parte a timpului de audit (1.6) petrecut pentru desfășurarea activităților de audit de la ședința de deschidere până la ședința de închidere, inclusiv.

Notă: *Activitățile de audit includ în mod normal:*

- *desfășurarea ședinței de deschidere*
- *efectuarea analizei documentelor în timpul desfășurării auditului*
- *comunicarea în timpul auditului*
- *atribuirea rolurilor și responsabilităților ghizilor și observatorilor*
- *colectarea și verificarea informațiilor*
- *generarea constatărilor auditului*
- *pregătirea concluziilor auditului*
- *desfășurarea ședinței de închidere*

1.8. Zi de audit

Durata unei zile de audit este în mod normal de 8 ore și poate sau nu să includă pauza de masă în funcție de legislația locală.

1.9. Numărul efectiv al personalului

Numărul efectiv de personal este format din întreg personalul (permanent, temporar și part-time) implicat în domeniul de certificare, inclusiv cei care lucrează în fiecare tura. Atunci când este inclus în domeniul de certificare, aceasta trebuie să includă, de asemenea, personalul care nu este permanent (de exemplu contractanți).

Pentru SMOH trebuie să includă, de asemenea, personal de la contractanți și subcontractanți care desfășoară activități sau sarcini în legătură cu activitățile, care sunt sub controlul sau influența organizației, care pot avea impact asupra funcționării SMOH în cadrul organizației.

Consultați 2.3 pentru calcularea numărului efectiv de personal.

1.10. Categoria Risc (doar SMC)

Pentru SMC, prevederile din acest document se bazează pe trei categorii, în funcție de riscurile implicate de deficiențele produsului sau serviciului organizației client. Aceste categorii pot fi considerate ca prezentând un risc ridicat, mediu sau scăzut. Activitățile cu risc ridicat (de exemplu, nucleare, medicale, farmaceutice, produse alimentare, de construcție) necesită în mod normal, mai mult timp de audit. Activitățile cu risc mediu (de exemplu, simpla fabricare) sunt susceptibile de a necesita un timp mediu pentru a efectua un audit eficient și activitățile cu risc scăzut timp mai puțin. (A se vedea anexa A, tabelul 2 SMC).

1.11. Categoria Complexitate (doar SMM)

Pentru sistemele de management de mediu, dispozițiile specificate în prezentul document se bazează pe cinci categorii primare de complexitate funcție de natura, numărul și gravitatea aspectelor de mediu ale unei organizații care afectează în mod fundamental timpul de audit. (A se vedea anexa B, Tabelul 2 EMS).

1.12. Categoria complexitate (doar SMOH)

Pentru SMOH, dispozițiile specificate în acest document se bazează pe trei categorii primare de complexitate bazate pe natura, numărul și gravitatea riscurilor S&OH ale unei organizații care afectează fundamental timpul de audit (a se vedea anexa C, Tabelul 2 SMOH).

2. APLICARE

2.1 Durata auditului

2.1.1. Durata auditului pentru toate tipurile de audit include timpul **total la fața locului** la locația clientului (fizică sau virtuală) (1.7) și timpul petrecut în **afara locației** efectuând planificarea, analiza documentelor, interacțiunea cu personalul clientului și redactarea raportului.

2.1.2. În mod normal durata unui audit de certificare a sistemului de management (1.7) nu ar trebui să fie mai mică de 80% din timpul de audit calculat după metodologia prezentată în Secțiunea 3. Acest lucru se aplică auditurilor inițiale, de supraveghere și de recertificare.

2.1.3. Călătoriile (pe drum sau între locații) și orice pauze nu sunt incluse în durata auditurilor de certificare a sistemului de management la fața locului.

Notă: A se vedea 1.8. Este posibil să existe o cerință legală locală pentru a include pauzele pentru masa de prânz.

2.2 Zi(le) audit

2.2.1. Tabelele SMC 1, SMM 1 și SMOH 1 prezintă timpul **mediu** de audit calculat în zile audit pentru auditul de certificare a sistemelor de management. Ajustări naționale a numărului de zile pot apărea și pot fi necesare pentru conformitatea cu legislația locală pentru deplasare, pauze pentru masă și orele de lucru, pentru a obține același număr total de ore de audit din Tabelele SMC 1, SMM 1 și SMOH 1.

2.2.2. Numărul zilelor de audit alocate nu trebuie să fie reduse la etapele de planificare programând ore suplimentare pe zi de lucru. Poate fi făcută o analiză pentru a permite auditarea eficientă a activităților în schimburi care ar putea necesita ore suplimentare într-o zi de lucru.

2.2.3. Dacă după calcul, rezultatul este un număr zecimal, numărul de zile ar trebui să fie ajustat la cea mai apropiată jumătate de zi (ex: 5,3 zile de audit devine 5,5 zile de audit, 5,2 zile de audit devine 5 zile de audit).

2.2.4. Pentru a asigura eficiența auditului, OEC ar trebui să ia în considerare, de asemenea, compoziția și dimensiunea echipei de audit (de exemplu, ½ zi cu 2 auditori ar putea să nu fie la fel de eficace ca și un audit de o zi întreagă cu 1 auditor sau 1 zi de

audit cu un auditor șef și un expert tehnic este mult mai eficientă decât 1 zi cu auditor fără expert tehnic).

Nota 1: OA poate solicita unui OEC să demonstreze că timpul mediu de audit pentru clienții specificați nu este nici mai mult, nici mai puțin semnificativ diferit față de timpul de audit calculat din tabelele SMC 1, SMM 1 și SMOH 1.

Nota 2: OEC care lucrează în principal cu risc ridicat sau în industrii complexe sunt susceptibile de a avea un timp mediu mai mare decât în tabele și OEC care lucrează în principal în industriile cu risc scăzut sunt susceptibile de a avea un timp mediu mai mic decât în tabele.

2.3 Calcularea Numărului Efectiv de Personal

2.3.1. Numărul efectiv de personal așa cum este definit mai sus, este utilizat ca bază pentru calcularea timpului de audit al sistemelor de management. Considerațiile privind determinarea numărului efectiv de angajați includ personalul part-time și angajații parțial din domeniu, cei care lucrează în schimburi, personalul administrativ și toate categoriile de personal de birou, procese repetitive și similare (a se vedea 2.3.4) și angajarea unui număr mare de personal necalificat în unele țări.

În cazul operațiunilor sezoniere (de exemplu, activități de recoltare, sate de vacanță și hoteluri, etc.), calcularea numărului efectiv de personal trebuie să se bazeze pe personalul prezent în mod obișnuit în vârfurile de sezon.

Reducerile datorate angajării unui număr mare de personal necalificat nu trebuie să fie efectuate fără luarea în considerare a riscului asociat SSO (a se vedea 2.3.6).

2.3.2. Justificarea pentru determinarea numărului efectiv de personal trebuie să fie disponibil pentru organizația client și pentru Organismul de Acreditare pentru analiză în timpul evaluărilor lor și la cererea Organismului de Acreditare.

2.3.3. Personalul part-time și angajații parțial din domeniu

În funcție de orele lucrate, numărul personalului part-time și de angajați parțial din domeniu, poate fi redus sau mărit și convertit la un număr echivalent de personal cu normă întreagă. (de ex. 30 de persoane part-time care lucrează 4 ore/zi, este echivalent cu 15 persoane cu normă întreagă.)

2.3.4. Procesele similare sau repetitive în cadrul domeniului

Pentru SMC și SMM, atunci când un procent ridicat de personal efectuează anumite activități/funcții care sunt considerate repetitive (de exemplu curățătorii, personalul de securitate, transport, vânzări, call center etc.) este permisă o reducere a numărului de personal care este coerentă și aplicată în mod consecvent unei companii, având la bază compania din cadrul domeniului de certificare. Metodele integrate pentru reducere trebuie să fie documentate pentru a include orice luarea în considerare a riscurilor activităților/funțiilor

Pentru SMOH:

- a) Când un procent ridicat de personal îndeplinește anumite activități/funcții care sunt considerate similare sau identice deoarece expun personalul la riscuri similare SSO (de exemplu, curățătorii, personalul de securitate, vânzări, call center, etc.) este permisă o reducere a numărului de personal care este aplicată în mod coerent și consecvent unei companii, având la bază compania din cadrul domeniului certificării. Metodele integrate pentru reducere trebuie documentate pentru a include orice luare în considerare a riscului activităților/funcțiilor.
- b) Pentru grupurile de lucrători care efectuează activități repetitive, care pot reduce atenția și pot crește nivelul asociat de risc SSO (de exemplu montare, asamblare, ambalare, sortare etc.), metodele integrate pentru reduceri posibile trebuie documentate pentru a include evaluarea riscului SSO pentru orice activități/funcții ale lucrătorilor.

2.3.5. Angajații care lucrează în schimburi

OEC trebuie să stabilească durata și calendarul auditului care va evalua cel mai bine punerea în aplicare efectivă a sistemului de management pentru întreg domeniul activităților clientului, inclusiv necesitatea de a audita în afara orelor de lucru normale și diverse modalități de organizare a schimburilor. Acest lucru trebuie să fie agreat cu clientul.

OEC ar trebui să se asigure că orice variație a timpului de audit nu compromite eficacitatea auditurilor (a se vedea, de asemenea, clauza 3.7).

2.3.6. Personal temporar necalificat

Acest aspect se aplică în mod normal, numai pentru organizațiile cu un nivel scăzut de tehnologie în cazul în care personalul temporar necalificat poate fi folosit în număr considerabil pentru a înlocui procesele automatizate.

În aceste condiții, pentru SMC și SMM, se poate efectua o reducere a numărului de personal efectiv. Luarea în considerare a proceselor fiind mai importantă decât numărul de angajați, această reducere este neobișnuită și justificarea pentru a face acest lucru trebuie să fie înregistrată și pusă la dispoziția OA la evaluare.

Pentru SMOH această reducere este, în principiu, considerată ca neaplicabilă, având în vedere că angajarea personalului temporar necalificat poate fi o sursă de riscuri SSO. Dacă, în cazuri excepționale, se face o reducere, justificarea acestei reduceri trebuie înregistrată și pusă la dispoziția OA.

3. METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA DURATEI AUDITULUI PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT

3.1 Metodologia utilizată ca bază pentru calcularea duratei auditului unui sistem de management pentru un audit inițial (Etapa 1 și Etapa 2) implică înțelegerea tabelelor și figurilor din Anexa A pentru audituri SMC, Anexa B pentru audituri SMM și respectiv Anexa C pentru audituri SMOH. Anexa A (SMC) se bazează pe numărul efectiv de personal (a se vedea clauza 2.3 pentru îndrumări privind calcularea numărului efectiv de personal) și nivelul de risc, dar nu furnizează durata de audit minimă sau maximă. În plus față de numărul efectiv de personal, Anexa B (SMM) se bazează de asemenea pe complexitatea aspectelor de mediu ale organizației și nu furnizează o durată de audit minimă sau maximă, Anexa C (SMOH) are la bază numărul efectiv de personal și complexitatea categoriei riscurilor SSO asociate domeniului de activitate al organizației și nu furnizează o durată de audit maximă sau minimă. Tabelul 2 SMOH arată legătura între domeniile de activitate și complexitatea categoriei SSO pe baza riscurilor SSO.

Notă: Practica normală este ca durata pentru etapa 2 să depășească durata pentru etapa 1.

3.2 Utilizând un factor de multiplicare potrivit, aceleași tabele și figuri pot fi folosite ca bază de calcul pentru calcularea duratei auditului pentru auditurile de supraveghere (Clauza 5) și auditurile de recertificare (Clauza 6).

3.3 OEC trebuie să dețină procese care să furnizeze alocarea de timp adecvat pentru auditarea proceselor relevante ale clientului. Experiența a arătat că, în afară de numărul de personal, timpul necesar pentru a efectua un audit eficient depinde de alți factori, pentru SMC, SMM și SMOH. Acești factori sunt analizați mai în detaliu la Clauza 8.

3.4 Acest document obligatoriu enumeră prevederile care ar trebui luate în considerare când se stabilește timpul necesar pentru a efectua un audit. Acesta și alți factori trebuie să fie examinați de OEC în timpul procesului de analiză a cererii și după Etapa 1 și pe parcursul ciclului de certificare și la recertificare pentru potențialul impact asupra duratei auditului, independent de tipul auditului. Prin urmare tabelele relevante, figurile și diagramele pentru SMC, SMM și SMOH care demonstrează relația dintre numărul efectiv al personalului și complexitate, **nu pot** fi utilizate în mod izolat. Aceste tabele și figuri furnizează cadrul pentru planificarea auditului și de aceea sunt necesare ajustări pentru stabilirea timpului de audit pentru toate tipurile de audit.

3.5 Pentru auditurile SMC, Figura SMC 1 furnizează un ghid vizual pentru efectuarea ajustărilor de la timpul de audit calculat din Tabelul SMC 1 și furnizează cadrul pentru un proces care ar trebui să fie utilizat pentru planificarea auditului prin identificarea unui punct de început având la bază numărul total efectiv al personalului pentru toate schimburile.

3.6 Pentru un audit SMM este adecvat ca durata auditului să se bazeze pe numărul efectiv de personal al organizației și pe natura, numărul și gravitatea aspectelor de mediu ale unei organizații tipice pentru acel sector industrial. Tabelele SMM 1 și SMM 2 furnizează cadrul pentru procesul care ar trebui utilizat pentru planificarea auditului. Durata auditului sistemelor de management ar trebui atunci să fie ajustată având la bază orice factori semnificativi care se aplică în mod unic organizației care va fi auditată.

Pentru un audit SMOH, este adecvat să se bazeze timpul de audit pe numărul efectiv de personal al organizației și pe natura, numărul și gravitatea riscurilor SSO ale organizației tipice din sectorul industrial respectiv. Tabelele SMOH 1 și SMOH 2 furnizează un cadru pentru procesul care ar trebui utilizat pentru planificare. Durata de audit a sistemelor de management ar trebui apoi ajustată pe baza oricăror factori semnificativi care se aplică în mod unic organizației care urmează să fie auditată.

3.7 Punctul de pornire pentru stabilirea duratei auditului sistemelor de management trebuie să fie identificat având la bază numărul efectiv de personal, apoi ajustat pentru factorii semnificativi care se aplică clientului care va fi auditat, și atribuind fiecărui factor o pondere pentru creștere sau scădere pentru a modifica cifra de bază. În fiecare situație, baza pentru stabilirea duratei auditului sistemelor de management inclusiv ajustările făcute trebuie înregistrate. OEC ar trebui să se asigure că orice variație a timpului de audit nu conduce la compromiterea eficienței auditului.

Pentru SMC și SMM, în cadrul cărora procesele de realizare a unui produs sau serviciu funcționează în regim de schimburi, amploarea auditului OEC pentru fiecare schimb depinde de procesele efectuate pe fiecare schimb și de nivelul de control al fiecărui schimb demonstrat de client. Pentru a audita eficient implementarea, cel puțin unul dintre schimburi trebuie auditat. Justificarea pentru a nu audita celelalte schimburi (de exemplu, cele în afara programului de lucru obișnuit) trebuie documentată.

Pentru SMOH, în cazul în care procesele de realizare a unui produs sau serviciu funcționează în regim de schimburi, amploarea auditului fiecărui schimb de către OEC depinde de procesele efectuate la fiecare schimb, luând în considerare riscurile asociate SSO și nivelul de control al fiecărui schimb demonstrat de client. Pentru a audita eficient implementarea, în timpul primului ciclu de certificare trebuie să fie auditate cel puțin unul dintre schimburi din cadrul programului obișnuit de lucru și unul din afara programului de lucru obișnuit. În timpul auditurilor de supraveghere din cadrul ciclurilor ulterioare, OC poate decide să nu auditeze al doilea schimb pe baza maturității recunoscute a SMOH al organizației. Oricând este posibil, se recomandă ajustări pentru întârzierea orei de începere a auditului, pentru a acoperi ambele schimburi în ziua auditului. Justificarea pentru a nu audita celelalte schimburi trebuie documentată luând în considerare riscul de a nu-l realiza.

3.8 Timpul de audit al sistemelor de management stabilit folosind tabelele sau figurile din anexele A, B și C nu trebuie să includă timpul „auditorilor în formare”, a observatorilor sau timpul experților tehnici.

3.9 Reducerea timpului de audit al sistemelor de management nu trebuie să depășească 30% din duratele stabilite din tabelele SMC 1, SMM 1 sau SMOH 1.

Notă: Clauza 3.9 este posibil să nu fie aplicabilă situațiilor descrise în IAF MD1 pentru locațiile individuale din activitățile multi-site. În această situație, în astfel de locații se poate regăsi un număr limitat de procese și poate fi verificată implementarea tuturor cerințelor relevante ale standardului(standardelor) sistemului de management.

4. DURATA AUDITULUI ÎNȚĂL PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT (ETAPA 1 ȘI ETAPA 2)

4.1 Stabilirea timpului de audit a sistemelor de management implicat în activități combinate în afara locațiilor (Clauza 2.1) nu ar trebui să reducă durata totală a auditului **la fața locului** la mai puțin de 80% din timpul calculat din tabele urmând metodologia din Secțiunea 3. Unde este necesar timp suplimentar pentru planificare și/sau redactarea raportului, aceasta nu va fi o justificare pentru reducerea duratei auditurilor de certificare a sistemului de management la fața locului.

4.2 Tabelul SMC 1, Tabelul SMM 1 și Tabelul SMOH 1 furnizează un punct de pornire pentru estimarea timpului de audit al unui audit inițial (Etapa 1 și Etapa 2) pentru auditul SMC, SMM și respectiv SMOH.

4.3 Timpul de audit stabilit de OEC și justificarea pentru stabilirea acestuia trebuie înregistrată. Acest calcul trebuie să includă detalii privind timpul care urmează să fie alocat pentru a acoperi întreg domeniul de certificare.

4.4 OEC trebuie să furnizeze stabilirea timpului de audit și justificarea pentru organizația client ca parte a contractului și să îl pună la dispoziția Organismului său de Acreditare.

4.5 Auditurile de certificare, este posibil să includă tehnici de audit la distanță cum ar fi colaborarea interactivă pe web, întâlniri pe web, teleconferințe și/sau verificări electronice ale proceselor clientului. Dacă OEC planifică un audit pentru care sunt utilizate activități de auditare la distanță, trebuie să aplice cerințele definite în IAF MD 4. Aceste activități trebuie identificate în planul de audit și timpul petrecut pentru aceste activități poate fi luat în considerare ca și contribuție la durata totală a auditurilor sistemelor de management.

Pentru SMOH aceste activități trebuie să se limiteze la analiza documentelor / înregistrărilor și la interviuarea personalului și a lucrătorilor. În plus pentru SMOH, controlul proceselor și controlul riscurilor SSO nu pot fi auditate folosind tehnici de audit la distanță.

5. SUPRAVEGHERE

Pe parcursul ciclului inițial de certificare de trei ani, timpul de audit pentru auditurile de supraveghere pentru o anumită organizație ar trebui să fie proporțional cu timpul de audit alocat auditului de certificare inițială (Etapa 1 + Etapa 2), timpul total petrecut anual pentru

supraveghere fiind aproximativ 1/3 din timpul de audit alocat auditului de certificare inițială. OEC trebuie să obțină o actualizare a datelor clientului legate de sistemul său de management ca parte a fiecărui audit de supraveghere. Durata de audit planificată a unui audit de supraveghere trebuie analizată cel puțin la fiecare audit de supraveghere și audit de recertificare pentru a ține cont de schimbările din organizație, maturitatea sistemului, etc. Dovezile analizei inclusiv orice ajustări ale timpului pentru auditarea sistemelor de management trebuie înregistrate.

Notă: Este puțin probabil ca un audit de supraveghere să dureze mai puțin de o (1) zi de audit.

6. RECERTIFICARE

Durata auditurilor de recertificare ar trebui calculată având la bază informațiile actualizate ale clientului și este în mod normal aproximativ 2/3 din timpul care ar fi necesar pentru un audit de certificare inițială (Etapa 1 + Etapa 2) al organizației dacă un asemenea audit urmează să fie efectuat la momentul recertificării (de ex. nu 2/3 din durata inițială a auditului de certificare inițială). Durata auditului sistemelor de management trebuie să țină cont de datele de ieșire ale analizei performanței sistemului (ISO/IEC 17021 -1). Analiza funcționării sistemului nu face parte singură din durata auditului pentru auditurile de recertificare.

Notă: Este puțin probabil ca durata unui audit de recertificare să fie mai mică de o (1) zi de audit

7. AL DOILEA CICLU DE CERTIFICARE ȘI CICLURILE SUBSECVENTE INDIVIDUALE

Pentru al doilea ciclu de certificare și cele subsecvente, OEC poate să aleagă să proiecteze un program de supraveghere și recertificare individualizat (a se vedea IAF MD 3 pentru Proceduri Avansate pentru Supraveghere și Recertificare - PASR). Dacă nu este aleasă o abordare PASR, durata auditului pentru sisteme de management ar trebui calculată așa cum se indică în Clauzele 5 și 6.

Pentru SMOH aceste cerințe nu sunt aplicabile.

8. FACTORI PENTRU AJUSTAREA DURATEI AUDITURILOR PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT (SMC, SMM și SMOH)

Factori suplimentari care trebuie luați în considerare includ dar nu se limitează la:

- i) Creșterea duratei auditului pentru toate sistemele de management:
 - a. Logistica complicată implicând mai mult decât o clădire sau locație unde este efectuată activitatea, de ex. un Centru de Proiectare separat trebuie auditat;
 - b. Personal care vorbește în mai multe limbi (necesitând interpret (interpreți) sau împiedicând auditorii individuali să lucreze independent);
 - c. Locație foarte mare pentru numărul de personal (de ex. o pădure)

-
- d. Nivel înalt de reglementare (de ex. alimente, medicamente, industria aerospațială, energia nucleară, etc.);
 - e. Sistemul cuprinde procese extrem de complexe sau număr relativ mare de activități unice;
 - f. Activități care necesită vizitarea locațiilor temporare pentru a confirma activitățile unor locații permanente ale căror sistem de management este subiectul certificării;
- ii) Creșterea timpului de audit al sistemelor de management numai pentru SMC:
- a. Activitățile considerate a fi cu un risc ridicat (a se vedea Anexa A, Tabelul SMC 2);
 - b. Funcții sau procese externalizate.
- iii) Creșterea timpului de audit al sistemelor de management numai pentru SMM:
- a. Sensibilitate mai mare a mediului receptor comparativ cu locația tipică pentru sectorul industriei;
 - b. Punctele de vedere ale părților interesate;
 - c. Aspecte indirecte necesitând creșterea timpul de audit;
 - d. Aspecte de mediu suplimentare sau neobișnuite sau condiții reglementate ale sectorului;
 - e. Riscuri de accidente de mediu și impacturile care rezultă, sau care ar putea să apară ca urmare a incidentelor, accidentelor și a potențialelor situații de urgență, probleme de mediu anterioare la care organizația a contribuit;
 - f. Funcții sau procese externalizate.
- iv) Creșterea timpului de audit al sistemelor de management numai pentru SMOH:
- a. Punctele de vedere ale părților interesate,
 - b. Rata de accidente și boli profesionale mai mare decât media pentru domeniul de activitate,
 - c. Dacă membrii publicului sunt prezenți pe amplasamentul organizației (de exemplu, spitale, școli, aeroporturi, porturi, gări, transport în comun),
 - d. Organizația se confruntă cu proceduri legale legate de SSO (în funcție de gravitatea și impactul riscului implicat),
 - e. Prezența mare temporară a multor companii (sub)contractanți și a angajaților acestora, care determină o creștere a complexității sau a riscurilor SSO (de exemplu, opriri periodice sau transformarea rafinăriilor, instalațiilor chimice, fabricilor de oțel și a altor complexe industriale mari),
-

-
- f. În cazul în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități care expun instalația la risc de accidente industriale majore, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile și/sau documentația de evaluare a riscului,
 - g. Organizație cu locații incluse în domeniul în alte țări decât țara locației mamă (dacă legislația și limba nu sunt bine cunoscute).
- v) Reduceri în timpul de audit pentru sistemele de management :
- a. Clientul nu este “responsabil cu proiectarea” sau alte elemente ale standardului nu sunt acoperite în domeniu (numai SMC).
 - b. Locații foarte mici pentru numărul de personal (de ex. numai complex de birouri).
 - c. Maturitatea sistemului de management.
 - d. Cunoștințe anterioare despre sistemul de management al clientului (de ex. certificat deja pentru un alt standard de același OEC); Pentru SMOH aceasta înseamnă deja certificate pentru o altă schemă SMOH în domeniul voluntar.
 - e. Pregătirea clientului pentru certificare (de ex. deja certificat sau recunoscut de o altă schemă de terță parte). Pentru SMOH aceasta înseamnă că este deja subiectul unor audituri periodice efectuate de Autoritatea Națională pentru o schemă SMOH guvernamentală obligatorie.
- Notă: în cazul în care auditul se desfășoară în conformitate cu IAF MD 11 această justificare nu este valabilă deoarece reducerea va fi calculată de la nivelul de integrare.*
- f. Nivelul ridicat de automatizare (neaplicabil pentru SMOH).
 - g. În cazul în care personalul include un număr de persoane care lucrează „în afara locației”, de ex. vânzători, șoferi, personal de service etc. și este posibil să verifice în mod substanțial conformitatea activităților lor cu sistemul prin analiza înregistrărilor (nu se aplică pentru SMOH).

Activități considerate a fi cu risc scăzut (nu se aplică pentru SMOH): pentru exemple, a se vedea Anexa A, Tabelul SMC 2 pentru SMC și Anexa B Tabelul SMM 2 pentru SMM. Toate atributele sistemului, proceselor și produselor/serviciilor clientului ar trebui să fie luate în considerare și o ajustare corectă pentru acei factori care ar putea justifica mai mult sau mai puțin timpul de audit pentru un audit eficient. Factorii suplimentari pot fi compensați de factori de reducere.

Orice decizie luată în legătură cu cerințele acestei clauze trebuie justificată și înregistrată.

Nota 1: Factorii de reducere pot fi utilizați numai o dată pentru fiecare calcul și pentru fiecare organizație client.

Nota 2: Factorii suplimentari de luat în considerare când se calculează durata auditurilor sistemelor de management integrate sunt în IAF MD 11.

9. LOCAȚII TEMPORARE

9.1 În situația în care solicitantul pentru certificare sau clientul certificat furnizează produsul (produsele) sau serviciul (serviciile) în locații temporare, asemenea locații trebuie incluse în programele de audit.

9.2 Locații temporare pot varia de la locații mari de management de proiect până la locații mici de service/instalare. Necesitatea vizitării unor asemenea locații și amplexarea eșantionării ar trebui să aibă la bază o evaluare a riscurilor eșecului SMC de a controla produsul sau rezultatul serviciului sau a SMM de a controla aspectele de mediu și impacturile sau pentru SMOH de a controla riscurile SSO asociate cu operațiile clientului.

Pentru SMC și SMM, eșantionul de locații selectate ar trebui să reprezinte domeniul de certificare a clientului, nevoile de competență și variațiile serviciilor, luând în considerare dimensiunile și tipurile de activități, precum și diferitele etape ale proiectelor în curs, aspectele și impacturile asociate mediului.

Pentru SMOH, locațiile incluse în eșantionare ar trebui să reprezinte domeniul de certificare al clientului, dimensiunile și tipurile de activități și procese, tipul de pericole implicate și riscurile asociate SSO și etapele proiectelor în curs.

9.3 În mod obișnuit, vor fi efectuate audituri la fața locului în locațiile temporare. Oricum, ca alternativă pentru a înlocui unele audituri la fața locului, ar putea fi luate în considerare următoarele metode:

- i) Interviu sau ședințe cu clientul și/sau clienții acestuia fizic sau prin teleconferințe.
- ii) Analiza documentelor pentru activitățile din locația temporară.
- iii) Acces de la distanță la site-ul (site-uri) electronic(e) care conțin înregistrări sau alte informații care sunt relevante pentru evaluarea sistemului de management și locația (locațiile) temporare;
- iv) Utilizarea video sau a teleconferințelor și alte tehnologii care permit ca auditarea efectivă să se desfășoare de la distanță.

Pentru SMOH, metodele de mai sus ar putea fi considerate ca alternative pentru a înlocui doar acele părți ale auditurilor la fața locului care nu au legătură cu controlul procesului și alte controale privind riscul SSO.

9.4 În fiecare caz, metoda auditului ar trebui complet documentată și justificată în ceea ce privește eficiența acesteia.

10. DURATA AUDITULUI PENTRU UN SISTEM DE MANAGEMENT MULTI SITE

10.1 În cazul unui sistem de management care funcționează în mai multe locații este necesar să se stabilească dacă eșantionarea este permisă sau nu.

Pentru SMOH, decizia dacă eșantionarea pe site este permisă sau nu, trebuie să se bazeze pe evaluarea nivelului riscurilor SSO asociate cu activitățile și procesele desfășurate în fiecare locație inclusă în domeniul de certificare. Înregistrări ale acestor evaluări și justificarea deciziilor luate trebuie să fie puse la dispoziția OA.

10.2 Cerințele pentru certificarea unui sistem de management pentru mai multe locații sunt acoperite de IAF MD 1 „Document IAF obligatoriu pentru auditul și certificarea unui sistem de management care funcționează într-o organizație multi-site”.

11. CONTROLUL FUNCȚIILOR SAU PROCESELOR FURNIZATE EXTERN (EXERNALIZAREA)

11.1 În cazul în care o organizație externalizează o parte a funcțiilor sau a proceselor sale, este responsabilitatea OEC să obțină dovada că organizația a stabilit în mod efectiv tipul și amploarea controalelor care trebuie aplicate pentru a se asigura că funcțiile sau procesele furnizate în exterior nu afectează în mod negativ eficiența SM, inclusiv capacitatea organizației de a livra constant produse și servicii conforme clienților săi sau de a controla aspectele sale de mediu sau de a-și controla riscurile SSO și angajamentele în vederea conformării cu cerințele legale.

11.2 Pentru SMC și SMM, OEC va audita și va evalua eficiența sistemului de management al clientului în gestionarea oricărei activități furnizate și riscul pe care acesta îl reprezintă pentru îndeplinirea obiectivelor, cerințelor clientului și de conformitate. Acest lucru poate include colectarea de feedback cu privire la nivelul de eficacitate de la furnizori. Cu toate acestea, auditarea sistemului de management al furnizorului nu este necesară, având în vedere că în domeniul de aplicare al sistemului de management al organizației este inclus numai controlul activității furnizate, și nu efectuarea activității în sine. Din această înțelegere a riscului orice timp de audit suplimentar trebuie determinat.

11.3 Pentru SMOH, OEC va audita și evalua eficacitatea sistemului SMOH al organizației în gestionarea oricărei activități furnizate și riscul pe care îl reprezintă pentru funcționarea SSO pentru realizarea activității și proceselor proprii și a cerințelor de conformitate.

- a) Aceasta poate include colectarea de la furnizori a feedback-urilor cu privire la nivelul de eficiență, pe baza:
- criteriilor aplicate de organizație pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea performanței și reevaluarea acestor furnizori externi, pe baza capacității lor de a furniza funcții sau procese conform cerințelor specificate, în conformitate cu cerințele legale; și
 - riscului că furnizorii externi pot să afecteze în mod negativ capacitatea organizației de a controla propriile riscuri SSO.

-
- b) Deși nu este obligatoriu ca sistemul de management al furnizorului să fie auditat, pentru a planifica și realiza un audit eficient, OEC trebuie să auditeze acele controale implementate de organizație pentru procesele sau funcțiile incluse în domeniul SMOH al organizației, și care au fost externalizate furnizorilor externi.

Personalul contractantului care își desfășoară activitatea la sediul organizației, în cadrul proceselor incluse în domeniul SMOH al organizației, trebuie interviuat pentru a evalua cunoștințele acestuia cu privire la SSO.

- c) OEC ar trebui să poată stabili acest lucru în timpul pregătirii programului de certificare și să-l verifice în continuare în timpul auditului inițial și înaintea fiecărui audit de supraveghere și recertificare.

ANEXA A – SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE

Tabel SMC 1 – Sisteme de Management Calitate

Relația dintre Numărul Efectiv de Personal și Durata Auditului (numai Audit Inițial)

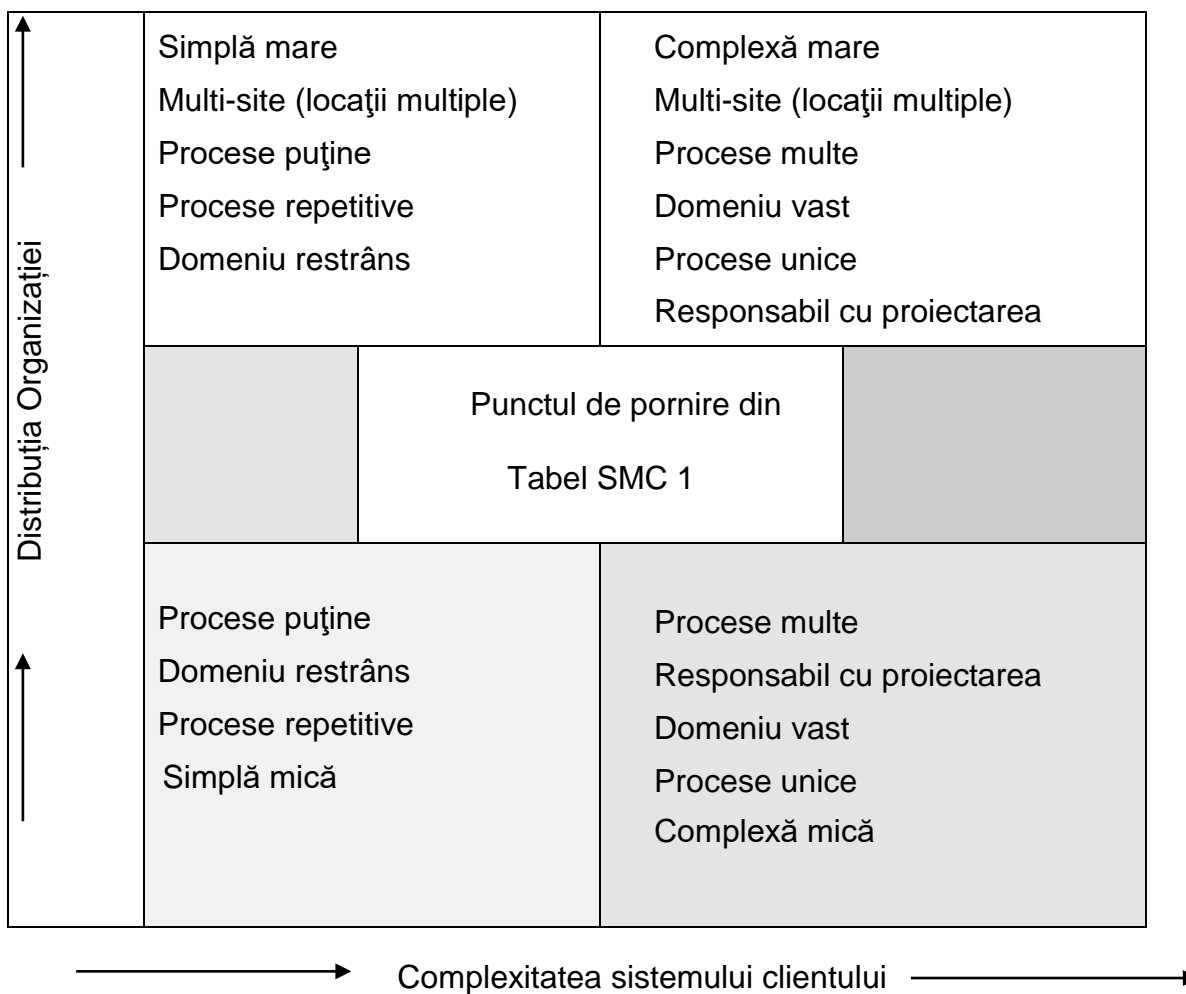
Numărul efectiv de personal	Durata auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)	Numărul efectiv de personal	Durata auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)
1-5	1,5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	A se urma progresia de mai sus

Nota 1: Numărul de angajați în Tabelul SMC 1 ar trebui văzut ca fiind continuu mai degrabă decât o schimbare în trepte. De ex. în cazul în care este prezentată sub forma unui grafic, linia ar trebui să înceapă cu valorile din banda inferioară și să se termine cu punctele finale ale fiecărei benzi. Punctul de pornire al graficului ar trebui să fie de la 1 (una) persoană pentru care corespunde o durată de audit de 1,5 zile. A se vedea clauza 2.2 pentru abordarea de părți a unei zile.

Nota 2: Procedura OEC poate avea prevederi pentru calcularea duratei auditului pentru un număr de angajați care depășește 10700. Asemenea durată a auditului trebuie să urmeze progresia din Tabelul SMC 1 în mod consecvent.

Nota 3: A se vedea de asemenea clauza 1.9 și 2.3.

Figura SMC 1 – Relația dintre Complexitate și Durata Auditului



Tabel SMC 2 – Exemple ale Categoriilor de Risc

Aceste categorii de risc nu sunt definitive, ele sunt doar exemple care ar putea fi utilizate de către OC atunci când stabilește categoria de risc a unui audit.

Risc Ridicat

În cazul în care defectarea produsului sau serviciului provoacă o catastrofă economică sau pune viața în pericol. Exemplele includ, dar nu sunt limitate la:

Alimente; produse farmaceutice; aeronave; construcții navale; componente și structuri portante; activitate de construcții complexe; echipamentele electrice și pentru gaze; servicii medicale și de sănătate; pescuit; combustibil nuclear; produse chimice, produse chimice și fibre.

Risc Mediu

În cazul în care defectarea produsului sau a serviciului poate provoca răni sau boli. Exemplele includ, dar nu sunt limitate la:

Componente și structuri fără încărcătură; activități de construcții simple; metale de bază și produse finite; produse nemetalice; mobilă; echipamente optice; servicii personale și de petrecere a timpului liber.

Risc Scăzut

În cazul în care este puțin probabil ca defectarea produsului sau serviciului să provoace răni sau boli. Exemplele includ, dar nu sunt limitate la:

Textile și articole de îmbrăcăminte; fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie; editare; servicii de birou; învățământ; vânzare cu amănuntul, hoteluri și restaurante.

Nota 1: Este de așteptat ca activitățile definite ca prezentând un risc scăzut să poată necesita un timp de audit mai mic decât timpul calculat folosind tabelul SMC 1, activitățile definite ca fiind cu risc mediu vor avea timpul calculat folosind tabelul SMC 1 și activitățile definite cu risc mare vor necesita timp mai mult.

Nota 2: În cazul în care o companie furnizează mai multe tipuri de activități (de exemplu: companie de construcții care are activități de construcții simple - risc mediu - și poduri - risc ridicat), depinde de OEC să stabilească timpul de audit corect, luând în considerare numărul de personal implicat în fiecare dintre activități.

ANEXA B – SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

**Tabel SMM 1 – Relația dintre Numărul Efectiv de Personal,
Complexitate și Durata Auditului
(Numai audit inițial – Etapa 1 + Etapa 2)**

Numărul efectiv de personal	Durata Auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)				Numărul efectiv de personal	Durata Auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)			
	Ridicată	Medie	Scăzută	Limitată		Ridicată	Medie	Scăzută	Limitată
1-5	3	2,5	2,5	2,5	626-875	17	13	10	6,5
6-10	3,5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4,5	3,5	3	3	1176-1550	20	16	12	7,5
16-25	5,5	4,5	3,5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5,5	4	3	2026-2675	23	18	13	8,5
46-65	8	6	4,5	3,5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3,5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5,5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4,5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5,5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	A se urma progresia de mai sus			

Nota 1: Durata auditului este prezentată pentru complexitatea auditurilor ridicată, medie, scăzută și limitată.

Nota 2: Numărul de angajați în Tabelul SMM 1 ar trebui văzut ca fiind continuu mai degrabă decât o schimbare în trepte. De ex. în cazul în care este prezentată sub forma unui grafic, linia ar trebui să înceapă cu valorile din banda inferioară și să se termine cu punctele finale ale fiecărei benzi. Punctul de pornire al graficului ar trebui să fie de la 1 (una) persoană pentru care corespunde o durată de audit de 2,5 zile. A se vedea clauza 2.2 pentru abordarea de părți a unei zile.

Nota 3: Procedura OEC poate avea prevederi pentru calcularea duratei auditului pentru un număr de angajați care depășește 10700. Asemenea durată a auditului trebuie să urmeze progresia din Tabelul SMM 1 în mod consecvent.

Tabel SMM 2 –Exemple de Legături între Domeniile de Activitate și Complexitatea Categoriilor Aspectelor de Mediu

Categorie de Complexitate	Domeniul de activitate
<i>Ridicată</i>	<ul style="list-style-type: none">- Minerit și industrie extractivă- Extracție de petrol și gaze- Tăbăcire textile și articole de îmbrăcăminte- Transformare în pastă ca parte a procesului de fabricare a hârtiei, inclusiv procesul de reciclare a hârtiei- Rafinare petrol- Produse chimice și farmaceutice- Producție primară – metale- Prelucrare produse nemetalice și produse care acoperă ceramica și cimentul- Producere de energie electrică pe bază de cărbune- Construcții civile și demolări- Prelucrare deșeuri periculoase și nepericuloase, de ex. incinerarea, etc.- Tratare ape reziduale și de canalizare.
<i>Medie</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pescuit/ agricultură/silvicultură- Produse textile și de îmbrăcăminte cu excepția tăbăcirii- Fabricare panouri, tratamentul/impregnarea lemnului și a produselor din lemn- Producție de hârtie și tipărirea, cu excepția transformării în pastă- Prelucrare produse nemetalice și produse care acoperă sticlă, argilă, var, etc.- Tratamente de suprafață și alte tratamente chimice pentru produse fabricate din metal, cu excepția producției primare

Categorie de Complexitate	Domeniul de activitate
	<ul style="list-style-type: none">- Tratamente de suprafață și alte tratamente chimice pentru ingineria mecanică, în general- Producție de plăci pentru circuite imprimate pentru industria electronică- Producție de echipamente de transport - rutier, feroviar, aerian, nave- Producție și distribuție de energie electrică care nu este bazată pe cărbune- Producție de gaze, stocare și distribuție (<i>notă: extracția este încadrată ca având grad ridicat de complexitate</i>)- Captarea apei, tratarea și distribuția, inclusiv managementul râurilor (<i>notă: tratarea apelor reziduale este încadrată ca având grad ridicat de complexitate</i>)- Comerț cu ridicata și cu amănuntul al combustibililor fosili- Prelucrare produse alimentare și tutun- Transportul și distribuția pe mare, aer, terestru- Agenție imobiliară comercială, management imobiliar, curățătorie industrială, igienă, curățătorie chimică, în mod normal parte din activitate de servicii generale- Reciclare, compostare, depozit de deșeuri (de deșeuri nepericuloase)- Încercări tehnice și laboratoare- Asistență medicală / spitale / veterinar- Servicii de agrement și servicii personale, cu excepția hotelurilor / restaurantelor
Scăzută	<ul style="list-style-type: none">- Hoteluri / restaurante- Lemn și produse din lemn, cu excepția fabricării plăcilor, tratamentul și impregnarea lemnului- Produse din hârtie, cu excepția tipăririi, celulozei și fabricarea hârtiei- Turnare prin injecție materiale plastice și cauciuc, cu excepția procesului de fabricație a cauciucului și a materiilor prime din plastic care fac parte din produse chimice

Categorie de complexitate	Domeniul de activitate
	<ul style="list-style-type: none">- Ștanțare la rece și la cald și fabricare metale, cu excepția tratamentelor suprafețelor și alte tratamente chimice și producție primară- Asamblare în inginerie mecanică generală, cu excepția tratamentelor de suprafață și alte tratamente chimice- Comerț cu ridicata și amănuntul- Asamblare echipamente electrice și electronice, cu excepția fabricării plăcilor pentru circuite imprimate
Limitată	<ul style="list-style-type: none">- Activități ale corporațiilor și management, HQ și managementul companiilor de tip holding- Managementul serviciilor de transport și distribuție fără o flotă efectivă de coordonat- Telecomunicații- Activitate de servicii generale, cu excepția agențiilor imobiliare comerciale, managementul imobiliar, curățenie industrială, igienă, curățătorie chimică- Servicii de educație
Cazuri Speciale	<ul style="list-style-type: none">– Nuclear– Producere de energie electrică nucleară– Depozitare de cantități mari de materiale periculoase– Administrație publică– Autorități locale– Organizațiile cu produse sau servicii sensibile la mediul ambiant, instituții financiare

Categoriile de Complexitate ale Aspectelor de Mediu

Prevederile specificate în acest document sunt bazate pe cinci categorii primare de complexitate în funcție de natura și gravitatea aspectelor de mediu ale unei organizații care influențează fundamental durata auditului. Acestea sunt:

Ridicată – aspecte de mediu de natură și gravitate semnificativă (de obicei organizații cu activitate de producție sau procesare, cu impacturi semnificative asupra mai multor aspecte de mediu);

Medie – aspecte de mediu de natură și gravitate medie (de obicei organizații cu activitate de producție, cu impacturi semnificative asupra unor aspecte de mediu);

Scăzută – aspecte de mediu de natură și gravitate scăzută (de obicei organizații cu mediu de tip asamblare cu câteva aspecte semnificative);

Limited – aspecte de mediu de natură și gravitate limitată (de obicei organizații cu mediu tip birou);

Specială – acestea necesită o atenție suplimentară și aparate în faza de planificare a auditului.

Tabelul SMM 1 acoperă cele patru categorii de complexitate de mai sus: ridicată, medie, scăzută, limitată. Tabelul SMM 2 furnizează legătura dintre cele 5 categorii de complexitate de mai sus și sectoarele industriale care, de obicei, se încadrează în acea categorie.

OEC ar trebui să recunoască că nu toate organizațiile dintr-un sector specific se vor încadra în aceeași categorie de complexitate. OEC ar trebui să permită în procedura de analiză a solicitării flexibilitate, pentru a se asigura că la determinarea complexității categoriei sunt luate în considerare activitățile specifice ale organizației. De exemplu, chiar dacă multe activități în domeniul chimiei ar trebui clasificate ca fiind de “complexitate ridicată”, o organizație în care ar avea loc doar un proces de amestecare fără o reacție chimică sau de emisie și/sau activitate de comercializare, ar putea fi clasificată ca fiind de o complexitate “medie” sau chiar „scăzută”. OEC trebuie să documenteze toate cazurile pentru care au diminuat complexitatea categoriei pentru o organizație într-un sector specific.

Tabelul SMM 1 nu acoperă categoria “complexitatea specială” și, în aceste cazuri, durata auditului sistemelor de management trebuie stabilită și justificată în mod individual.

ANEXA C – SISTEME DE MANAGEMENT A SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚEI OCUPAȚIONALE

Tabel SMOH 1 – Sisteme de Management a Sănătății și Siguranței Ocupaționale

**Relația dintre numărul efectiv de personal, categoria
de complexitate a riscului SSO și durata auditului
(Doar audit inițial – Etapa 1 + Etapa 2)**

Numărul efectiv de personal	Durata auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)			Numărul efectiv de personal	Durata auditului Etapa 1 + Etapa 2 (zile)		
	Ridicată	Medie	Scăzută		Ridicată	Medie	Scăzută
1-5	3	2,5	2,5	626-875	17	13	10
6-10	3,5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4,5	3,5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5,5	4,5	3,5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5,5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4,5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5,5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	A se urma progresia de mai sus		

Nota 1: Durata auditului este prezentată pentru audituri aferente unei categorii de risc a SMOH de complexitate ridicată, medie și scăzută.

Nota 2: Numărul de personal din Tabelul SMOH 1 ar trebui văzut ca fiind continuu mai degrabă decât o schimbare în trepte. Dacă este prezentată sub forma unui grafic, linia ar trebui să înceapă cu valorile din banda inferioară. Punctul de pornire al graficului ar trebui să fie de la 1 (una) persoană pentru care corespunde o durată de audit de 2,5 zile. A se vedea clauza 2.2 pentru abordarea de părți a unei zile.

Nota 3: A se vedea de asemenea clauza 1.9 și 2.3.

TABEL SMOH 2 - Exemple de legătură între Domeniile de activitate și Categoriile de Complexitate ale Riscurilor SSO

Categoria de complexitate a riscurilor SSO	Domeniul de activitate
Ridicată	<ul style="list-style-type: none">• pescuit (în larg, dragarea de coastă și scufundări)• minerit și industrie extractivă• producția de cărbune și a produselor petroliere rafinate• extracția de petrol și gaze• tăbăcirea pieilor și a produselor din piele• vopsirea textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte• transformare în pastă ca parte a procesului de fabricare a hârtiei, inclusiv procesul de reciclare a hârtiei• rafinarea petrolului• produse chimice (inclusiv pesticide, fabricare bateriilor și acumulatorilor), și produse farmaceutice• fabricarea fibrei de sticlă• producția, stocarea și distribuția de gaz• producerea și distribuția energiei electrice• nuclear• depozitarea de cantități mari de materiale periculoase• prelucrare produse nemetalice și produse care acoperă ceramică, beton, ciment, var, ipsos etc.• producție primară de metale• formarea la cald și la rece și fabricarea metalelor• fabricarea și asamblarea structurilor metalice• șantiere navale (în funcție de activități ar putea fi medie)• industrie aerospațială• industria auto• fabricarea de arme și explozivi• reciclarea deșeurilor periculoase• prelucrarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, de ex. incinerarea etc.• tratarea apelor uzate și de canalizare• construcții și demolări industriale și civile (inclusiv finalizarea clădirii cu activități pentru instalații electrice, hidraulice și de climatizare)• abatoare• transportul și distribuția mărfurilor periculoase (pe uscat, aer și apă)• activități de apărare/managementul crizelor• asistență medicală/spitale/activități veterinare/sociale

Categorია de complexitate a riscurilor SSO	Domeniul de activitate
<p>Medie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • acvacultură (reproducerea, creșterea și recoltarea plantelor și animalelor în toate tipurile de apă) • pescuitul (pentru pescuitul în larg este ridicată) • agricultură/silvicultură (în funcție de activități poate fi ridicată) • procesarea alimentelor, băuturilor și tutunului • materiale textile și articole de îmbrăcăminte, cu excepția vopsirii • piele și produse din piele, cu excepția tăbăcirii • fabricarea lemnului și a produselor din lemn, inclusiv fabricarea plăcilor, tratarea/impregnarea lemnului • producția de hârtie și produse din hârtie, cu excepția celulozei • prelucrare produse nemetalice și produse care acoperă sticlă, ceramică, argilă etc. • asamblare în inginerie mecanică generală • fabricarea produselor metalice • tratamente de suprafață și alte tratamente chimice pentru produse fabricate din metal, cu excepția producției primare și pentru inginerie mecanică generală (în funcție de tratament și dimensiunea componentei poate fi ridicată) • producție de plăci neizolate pentru circuite imprimate pentru industria electronică • turnare, formare și asamblare prin injecție cauciuc și mase plastice • asamblare echipamente electrice și electronice • fabricarea echipamentelor de transport și repararea acestora - rutier, feroviar și aerian (în funcție de dimensiunea echipamentului, poate fi ridicată) • reciclarea, compostarea, depozitarea deșeurilor (deșeuri nepericuloase) • extragerea, epurarea și distribuția apei, inclusiv managementul râurilor (rețineți că tratarea efluenților comerciali este încadrată la nivel ridicat) • combustibil fosil cu ridicata și cu amănuntul (în funcție de cantitatea de combustibil, poate fi ridicată) • transportul de pasageri (aerian, terestru și maritim) • transportul și distribuția mărfurilor nepericuloase (terestru, aerian și pe apă) • curățătorie industrială, igienă, curățătorie chimică, în mod normal parte din activitate de servicii generale • cercetare și dezvoltare în științele naturale și tehnice (în funcție de domeniul de activitate poate fi ridicată). Încercări tehnice și laboratoare • hoteluri, servicii de agrement și servicii personale exclusiv restaurante • servicii de învățământ (în funcție de obiectul activităților de predare poate fi ridicată sau scăzută)

Categoria de complexitate a riscurilor SSO	Domeniul de activitate
Scăzută	<ul style="list-style-type: none">• activități ale corporațiilor și management, HQ și managementul companiilor de tip holding• comerțul cu ridicata și cu amănuntul (în funcție de produs, poate fi medie sau ridicată, de exemplu combustibil)• servicii de afaceri generale, cu excepția serviciilor de curățare industrială, curățare igienică, curățare chimică și servicii de învățământ)• transport și distribuție - servicii de management fără o flotă reală de gestionat• servicii de inginerie (poate fi medie în funcție de tipul de servicii)• servicii de telecomunicații și ale oficiilor poștale• restaurante și campinguri• agenție imobiliară comercială, administrare imobiliară• cercetare și dezvoltare în domeniul științelor sociale și umaniste• administrația publică, autoritățile locale• instituții financiare, agenție de publicitate

Categoriile de complexitate a riscurilor SSO

Dispozițiile specificate în acest document se bazează pe trei categorii principale de complexitate a riscurilor SSO bazate pe natura și gravitatea riscurilor SSO unei organizații care afectează fundamental durata auditului. Acestea sunt:

- **Ridicată** – Riscuri SSO de natura și gravitate semnificativă (de obicei organizații din industria construcțiilor, industrie grea sau prelucrătoare),
- **Medie** – Riscuri SSO de natură și gravitate medie (de obicei organizații din industria ușoară cu unele riscuri semnificative) și
- **Scăzută** – Riscuri SSO de natură și gravitate scăzută (de obicei organizații cu activitate de birou).

Tabelul SMOH 1 acoperă cele trei categorii de riscuri SSO de mai sus.

Tabelul SMOH 2 prezintă legătura dintre cele trei categorii de complexitate ale riscurilor SSO de mai sus și domeniile industriale care, de obicei, fac parte din acea categorie. OEC ar trebui să recunoască faptul că nu toate organizațiile dintr-un anumit domeniu vor fi întotdeauna în aceeași categorie de risc SSO. OEC ar trebui să permită flexibilitate în procedura sa de analiză a contractelor pentru a se asigura că sunt luate în considerare activitățile specifice ale organizației în determinarea categoriilor de complexitate ale riscurilor SSO.

De exemplu, chiar dacă multe companii din domeniul construcțiilor navale ar trebui clasificate ca fiind „cu risc ridicat”, o organizație care ar avea doar bărci mici din fibre de carbon cu activități de complexitate mai scăzută ar putea fi clasificată drept „medie”.

OEC trebuie să documenteze toate cazurile în care au scăzut categoria de complexitate a riscurilor SSO pentru o organizație dintr-un anumit domeniu de activitate.

Notă: Categoria de complexitate a riscului SSO pentru o organizație poate fi, de asemenea, asociată cu consecințele eșecului SMOH de a controla riscul:

- Ridicată – în cazul în care eșecul în managementul riscului ar putea pune în pericol viața sau ar putea provoca răniri grave sau boli,
- Medie – în cazul în care eșecul în managementul riscului ar putea provoca răniri sau boli și
- Scăzută – în cazul în care eșecul în managementul riscului poate provoca răniri minore sau boli ușoare.

Sfârșitul documentului obligatoriu IAF pentru determinarea duratei auditurilor SMC, SMM și SMOH.

Informații suplimentare:

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

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

Secretariat:

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