



Document IAF Obligatoriu

A large, light blue watermark of the IAF Accreditation Forum logo is centered on the page. It contains the text "INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM" around the perimeter and "IAF" in the center.

**DOCUMENT IAF OBLIGATORIU
PENTRU APLICAREA
ISO/IEC 17021-1 PENTRU AUDITURI
ALE
SISTEMELOR DE MANAGEMENT
INTEGRATE**

Ediția 2, Versiunea 2

(IAF MD 11:2019)

Declarația RENAR

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

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

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

Traducerea din limba engleză: ing. Cristina STOIAN

Traducere revizuită de ing. Liliana Teodorescu

Forumul Internațional de Acreditare, Inc. (IAF) facilitează comerțul și sprijină autoritățile de reglementare prin operarea unui acord la nivel mondial de recunoaștere reciprocă 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 afaceri și clienții săi asigurându-i că Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) acreditate sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în domeniul acreditării. Organismelor de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC-urilor acreditate de acestea li se cere să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și a documentelor IAF aplicabile, pentru o aplicare consecventă a acestor standarde.

OA semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (MLA) sunt evaluate cu regularitate de o echipă de omologi desemnate 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 precizează 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 corespunzătoare de la Nivelul 3 se numește domeniul principal al MLA, și combinarea documentelor normative relevante de la Nivelul 4 (dacă se aplică) și Nivelul 5 se numește un sub-domeniu al MLA.

- Domeniul principal MLA include activități de ex. certificare de produs și documentele obligatorii asociate de ex. ISO/CEI 17065. Atestările efectuate de OEC la nivelul domeniului principal sunt considerate având același nivel de încredere.
- Subdomeniul MLA include cerințele pentru evaluarea conformității de ex. ISO 9001 și cerințele specifice schemei, unde este aplicabil, de ex. ISO/TS 22003. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul subdomeniului sunt considerate a fi echivalente.

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

CUPRINS

0. INTRODUCERE	6
1. DEFINIȚII.....	6
2. SOLICITARE	7
3. AUDITUL INIȚIAL ȘI CERTIFICAREA.....	10
4. ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE ȘI RECERTIFICARE.....	10
5. SUSPENDARE, RESTRÂNGERE, RETRAGERE.....	10
ANEXA nr. 1 – ABORDAREA EXTINSĂ A AUDITULUI	11
ANEXA nr. 2 – REDUCEREA TIMPULUI DE AUDIT PENTRU ABORDAREA STANDARD A AUDITULUI.....	12

Ediția Nr. 2, Versiunea 2
Elaborat de: IAF Technical Committee
Aprobat de: IAF Members
Data emiterii: 03 iulie 2019
Pentru întrebări: Elva Nilsen
IAF Corporate Secretary
Telephone: +1 613 454-8159
Email: secretary@iaf.nu

Data: 15 iunie 2019
Data aplicării: 17 ianuarie 2021

INTRODUCERE LA DOCUMENTELE IAF OBLIGATORII

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

DOCUMENT IAF OBLIGATORIU PENTRU APLICAREA ISO/IEC 17021-1 PENTRU AUDITURI ALE SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRATE

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a standardului ISO/IEC 17021-1 de către Organismele de Certificare (OC) pentru planificarea și furnizarea auditurilor Sistemelor de Management Integrate (SMI).

0. INTRODUCERE

0.0 Prezentul document furnizează cerințele pentru aplicarea ISO/IEC 17021-1 pentru planificarea și furnizarea de audituri ale SMI și, după caz, certificarea sistemului (sistemelor) de management al unei organizații față de două sau mai multe seturi de criterii/standarde de audit. Toate articolele din standardul ISO/IEC 17021-1 continuă să se aplice și acest document nu adaugă sau nu înlocuiește niciuna dintre cerințele aceluși standard.

0.1 Acest document este aplicabil standardelor ISO bază a standardelor de management specifice sectorului, dacă proprietarul schemei o permite. De asemenea, schemele care nu sunt bazate pe standarde ISO pot considera acest document util pentru auditarea sistemului de management integrat.

0.2 Trebuie remarcat faptul că anexele de la sfârșitul acestui document sunt, de asemenea, parte din cerințe și trebuie interpretate ca atare, cu excepția cazului în care se indică altfel.

1. DEFINIȚII

În sensul prezentului document, se aplică următoarele definiții:

1.1 Sistem de Management Integrat:

Un sistem unic de management care gestionează mai multe aspecte ale funcționării organizației pentru a îndeplini cerințele mai multor standarde / specificații de management, la un anumit nivel de integrare (1.2).

1.2 Nivel de integrare:

Nivelul la care o organizație utilizează un singur sistem de management pentru a gestiona mai multe aspecte ale funcționării organizației pentru a îndeplini cerințele mai multor standarde / specificații ale sistemului de management. Nivelul de integrare poate varia de la un sistem combinat care adaugă procese separate de sisteme de management pentru fiecare set de criterii / standard de audit, la un Sistem Integrat de Management, care are o documentație unică a sistemului, elemente de sistem de management și responsabilități.

1.3 Auditul unui Sistem de Management Integrat:

Un audit al sistemului de management al unei organizații față de două sau mai multe seturi de criterii/standarde de audit efectuate în același timp.

1.4 Tipuri de abordări pentru audit

1.4.1 Abordarea standard pentru auditul unui SM integrat

- a) Auditul va fi efectuat de unul sau mai mulți auditori.
- b) Auditorii sunt calificați pentru unul sau mai multe standarde/specificații ale sistemului de management, relevante pentru domeniul de aplicare al auditului.

1.4.2 Abordarea extinsă a auditului (AEA) unui SM integrat

- a) AEA se aplică numai organizațiilor care au sisteme de management complet integrate (a se vedea criteriile din Anexa nr. 2).
- b) Auditul va fi efectuat de unul sau mai mulți auditori.
- c) Auditorii sunt calificați pentru unul sau mai multe standarde/specificații ale sistemului de management, relevante pentru domeniul de aplicare al auditului.
- d) AEA implică o sesiune de planificare obligatorie înainte de audit (pentru conținut, a se vedea Anexa nr. 1), de către auditorul șef.
- e) Auditorul șef va audita numai articolele 4, 5, 6, 9 și 10 (ale standardelor/specificațiilor sistemului de management urmând Structura la Nivel Înalt) ale Sistemului Integrat de Management.

Notă: Criteriile de audit sunt standardele sistemului de management utilizate ca bază pentru evaluarea conformității și certificare (de exemplu ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, etc.).

2. SOLICITARE

2.1 Organismul de Certificare trebuie să identifice abordarea pe care o va aplica - abordarea standard (2.2) sau Abordarea Extinsă a Auditului (2.3) și să se asigure că:

2.1.1 La stabilirea programului de audit se ia în considerare nivelul de integrare al sistemului (sistemelor) de management.

2.1.2 Planurile de audit acoperă toate domeniile și activitățile aplicabile fiecărui standard/specificație a sistemului de management care intră sub incidența domeniului de aplicare al auditului.

2.1.3 Echipa de audit în ansamblu trebuie să satisfacă cerințele de competență, stabilite de Organismul de Certificare, pentru fiecare domeniu tehnic, ca relevante pentru fiecare standard/specificație de sistem de management care face obiectul auditului unui SMI.

2.1.4 Auditul trebuie gestionat de un conducător, competent în cel puțin unul dintre standardele/specificațiile auditate (ISO/IEC 17021-1:2015 Notă la 9.2.2.1.2). Atunci când se utilizează Abordarea Extinsă a Auditului (AEA), conducătorul echipei de audit trebuie să dețină competențe suplimentare privind aplicarea metodologiei AEA (Anexa nr. 1).

2.1.5 Trebuie să se aloce timp suficient pentru a realiza un audit complet și eficient al sistemului de management al organizației pentru standardele/specificațiile sistemului de management care fac obiectul auditului.

2.2 Abordarea standard de audit: Pentru a stabili timpul de audit pentru un audit al unui SMI care acoperă două sau mai multe standarde/specificații ale sistemului de management, de ex. A + B + C, Organismul de Certificare trebuie:

- a) să calculeze timpul de audit necesar pentru fiecare standard/specificație a sistemului de management separat (aplicând toți factorii relevanți prevăzuți în documentele relevante ale solicitării și/sau regulile schemei pentru fiecare standard, de ex. IAF MD 4, IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006);
- b) să calculeze punctul de pornire T pentru durata auditului SMI prin adăugarea sumelor părților individuale (de exemplu $T = A + B + C$);
- c) să ajusteze valoarea punctului de pornire ținând cont de factorii care pot mări sau reduce (a se vedea Anexa nr. 2) timpul necesar pentru audit.

Factorii de reducere trebuie să includă, dar nu se limitează la:

- i) Măsura în care sistemul de management al organizației este integrat;
- ii) Capacitatea personalului organizației de a răspunde la întrebări referitoare la mai mult de un standard de sistem de management; și
- iii) Disponibilitatea auditorului/auditorilor competenți de a audita mai mult de un standard/specificație a sistemului de management.

Factorii pentru creșteri trebuie să includă, dar nu se limitează la:

- i) Complexitatea auditului unui SMI în comparație cu auditurile unui singur sistem de management.
- d) să informeze clientul că durata unui audit SMI bazat pe nivelul declarat de integrare a sistemului de management al organizației poate fi supus ajustării pe baza confirmării nivelului de integrare în Etapa 1 și a auditurilor ulterioare.

2.2.1 Auditul unui SMI ar putea avea ca rezultat o creștere a timpului, dar în cazul în care are ca rezultat o reducere, aceasta nu trebuie să depășească 20% față de punctul de pornire T (2.2.b).

2.3 Abordarea extinsă a auditului: Pentru a stabili timpul de audit pentru un audit al unui SMI care acoperă două sau mai multe standarde/specificații ale sistemului de management, folosind Abordarea Extinsă a Auditului:

-
- a) calcularea timpului de auditare necesar pentru fiecare standard/specificație a sistemului de management separat (aplicând toți factorii relevanți prevăzuți în documentele relevante ale solicitării și/sau regulile schemei pentru fiecare standard, de ex. IAF MD 4, IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006);
 - b) se ia cel mai mare timp de audit pentru un singur standard din SMI, apoi se adaugă 50% din timpul de audit al fiecărui standard suplimentar
$$T = A + 0,5 B + 0,5 C + \dots$$
 cu $A > B$ și C ; și
 - c) confirmarea finală a duratei auditului se face în sesiunea de planificare (2.4), dar nu va fi inferioară celei obținute prin aplicarea metodologiei punctelor precedente.

2.4 La elaborarea programelor și planurilor de audit pentru un SMI trebuie luate în considerare documentele de aplicare existente (de ex. Documentele obligatorii IAF) pentru standardelor/specificațiile relevante referitoare la auditurile sistemelor de management. Dacă se decide alegerea AEA, este necesar să se desfășoare o sesiune de planificare cu clientul pentru a înțelege pe deplin SMI și nivelul de integrare al acestuia (o parte de 20% din timpul alocat în afara locației poate fi folosit pentru această sesiune de planificare). Se păstrează înregistrările sesiunii de planificare.

2.5 Toate cerințele aplicabile ale fiecărui standard/specificație de sistem de management relevante pentru domeniul de aplicare al IMS vor fi auditate.

2.6 Valoarea punctului de pornire pentru stabilirea duratei auditului și justificarea creșterii sau reducerii trebuie documentate.

2.7 Rapoartele de audit trebuie integrate pentru ambele abordări, cu excepția cazului în care se solicită altfel, în ceea ce privește sistemele de management auditate. Fiecare constatare prezentată într-un raport integrat trebuie să poată fi urmărită în conformitate cu standardul/standardele/specificațiile aplicabile sistemului de management.

2.8 Organismul de certificare trebuie să ia în considerare impactul pe care o neconformitate constatată pentru un standard/specificație de sistem de management îl are asupra conformității cu celelalte standarde/specificații ale sistemului de management. În cazul în care organizația nu se conformează uneia dintre cerințele comune ale SMI, neconformitatea este aplicabilă întregului SMI. În cazul în care organizația nu se conformează unei cerințe specifice unui standard, atunci aceasta afectează SMI numai în ceea ce privește standardul respectiv.

2.9 Organismul de Certificare trebuie să ia în considerare metoda de calcul pentru auditurile multi-site (MD 1, secțiunea 6), atunci când efectuează audituri multi-site.

3. AUDITUL INIȚIAL ȘI CERTIFICAREA

3.1 Solicitarea Clientului

Aceasta trebuie să includă informații referitoare la nivelul de integrare, inclusiv nivelul de integrare a documentelor, a elementelor sistemului de management și a responsabilităților (a se vedea Anexa nr. 2).

3.2 Etapa 1 a Auditului

În timpul Etapei 1 a auditului, echipa de audit trebuie să confirme nivelul de integrare a SMI și rezultatul sesiunii de planificare în cazul AEA (2.3). Auditorul șef trebuie să confirme nivelul de integrare - a se vedea Anexa nr. 1. Organismul de Certificare trebuie să dețină un proces de analiză și de modificare, după caz, a duratei auditului care este bazat pe informațiile furnizate în etapa solicitării.

4. ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE ȘI RECERTIFICARE

Organismul de Certificare trebuie să confirme că nivelul de integrare rămâne neschimbat pe parcursul ciclului de certificare pentru a se asigura că duratele de audit stabilite sunt încă aplicabile. Detaliile acestei confirmări vor fi incluse în înregistrările auditului.

5. SUSPENDARE, RESTRÂNGERE, RETRAGERE

În cazul în care certificarea conformă cu unul sau mai multe standarde/specificații ale sistemului de management este supusă suspendării, restrângerii sau retragerii, Organismul de Certificare trebuie să investigheze impactul acesteia asupra certificării sistemului de management față de alte standarde/specificații).

Sfârșitul Documentului IAF Obligatoriu pentru aplicarea standardului ISO/IEC 17021-1 pentru Auditul Sistemelor de Management Integrate.

ANEXA nr. 1 – ABORDAREA EXTINSĂ A AUDITULUI

AEA necesită o sesiune avansată de planificare cu clientul înainte de stabilirea definitivă a timpului de audit și structurarea eficientă a planului de audit în funcție de procesele, SMI și structura clientului.

Se concluzionează la etapa 1 că AEA este eligibilă prin analiza următoarelor:

- Obiectivele care trebuie atinse pentru unul dintre aspectele funcționării organizației (de exemplu, de mediu) nu vor afecta negativ realizarea obiectivelor pentru celelalte aspecte (de exemplu, calitate); și
- Aspectele externe și interne care afectează capacitatea de a atinge rezultatele dorite ale fiecărui aspect al funcționării organizației pe care SMI o gestionează nu contracarează realizarea rezultatelor într-un alt set de aspecte (ref.de. 1.3).

Sesiune de planificare AEA

Sesiunea de planificare a AEA este efectuată înainte sau în timpul Etapei 1 sau înainte de efectuarea unui audit ulterior cu aplicarea AEA prima dată și ulterior, atunci când există schimbări majore în organizație sau în Sistemul de Management Integrat al organizației. Tehnologiile Informației și Comunicării (TIC) pot fi utilizate pentru sesiunea de planificare în conformitate cu MD4. Sesiunea de planificare analizează următoarele date de intrare:

- Domeniul activităților companiei
- Domeniul SMI și componentele acestuia
- Procesele și structura organizației
- Nivelul de integrare al SM
- Cerințele de competență pentru auditori

Sunt așteptate următoarele rezultate:

- Confirmarea integrării totale a SMI
- Confirmarea duratei auditului
- Confirmarea competenței echipei de audit
- Planul de audit

**ANEXA nr. 2 – REDUCEREA TIMPULUI DE AUDIT PENTRU ABORDAREA
STANDARD A AUDITULUI**

Figura 1

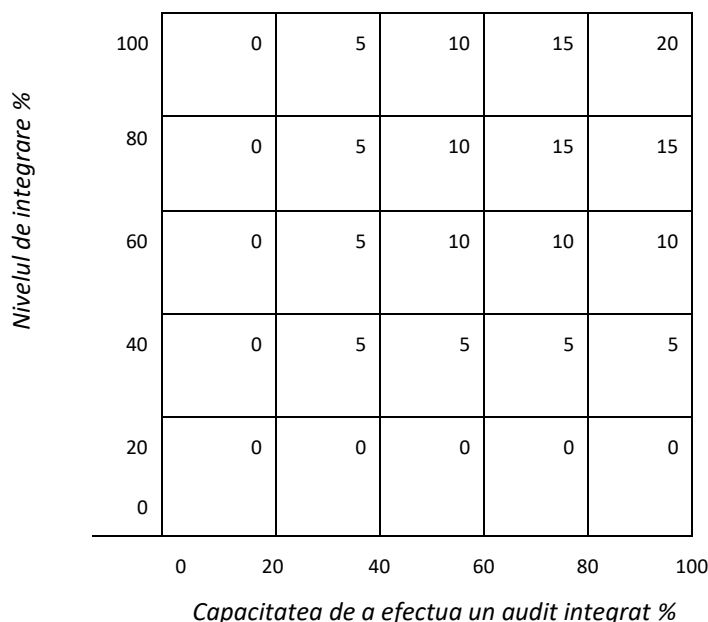


Figura 1: Această figură ilustrează reducerea (%) a duratei auditului integrat și relația acesteia cu:

Axa verticală: nivelul de integrare a sistemului de management al unei organizații (a se vedea mai jos), care ar trebui să includă o analiză a capacității auditatului de a răspunde la întrebări referitoare la mai multe aspecte. Un Sistem de Management Integrat rezultă atunci când o organizație utilizează un singur sistem de management pentru a gestiona mai multe aspecte ale funcționării organizației. Acesta se caracterizează prin (dar nu se limitează la):

1. Un set integrat de documente, inclusiv instrucțiuni de lucru la un bun nivel de dezvoltare, după caz;
2. Analize de management care iau în considerare strategia generală și planul de afaceri;
3. O abordare integrată a auditurilor interne;
4. O abordare integrată a politicilor și obiectivelor;
5. O abordare integrată a proceselor sistemelor;
6. O abordare integrată a mecanismelor de îmbunătățire (acțiuni corective și preventive, măsurare și îmbunătățire continuă); și
7. Suport și responsabilități de management integrat.

Organismul de Certificare trebuie să decidă procentul nivelului de integrare pe baza măsurii în care sistemul de management al organizației îndeplinește criteriile de mai sus.

Și,

Axa orizontală: măsura, dată ca raport care trebuie multiplicat cu un factor de 100 pentru a atinge măsura dată ca procent, la care sunt calificați individual membrii echipei de audit:

$$\frac{100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))}{Z(Y-1)}$$

Unde

X1, 2, 3...n este numărul de standarde pentru care un auditor este calificat, relevant pentru domeniul de aplicare al auditului integrat;

Y este numărul de standarde ale sistemului de management care urmează să fie acoperite de auditul integrat;

Z este numărul de auditori.

Exemplu:

O echipă de audit integrat formată din trei auditori care acoperă trei standarde diferite de sistem de management. Un auditor este calificat pentru toate cele trei standarde; un auditor este calificat pentru două dintre standarde, iar celălalt auditor este calificat pentru un singur standard.

Procentul care trebuie utilizat pentru axa orizontală este:

$$\frac{100 ((3-1) + (2-1) + (1-1))}{3(3-1)} = 50 \%$$

Având în vedere competența disponibilă a fiecărui auditor pentru mai mult de un set de standarde/criterii de audit, se obține un plus de eficiență și se ia în calcul posibila reducere a timpului din formula de mai sus. Acestea includ:

1. Timpul economisit având în vedere o singură ședință de deschidere și una de închidere;
2. Timpul economisit având în vedere elaborarea unui singur raport integrat de audit;
3. Timpul economisit în optimizarea logisticii;
4. Timpul economisit pentru întâlnirile echipei de auditori; și
5. Timpul economisit pentru auditarea simultană a elementelor comune, de ex. controlul documentelor.

Informații suplimentare

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

Pentru detalii de contact ale membrilor IAF, vizitați site-ul IAF: <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

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