



SNAS

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU
METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION

CERTIFIKÁCIA
ORGANIZÁCIE S VIACERÝMI PRACOVISKAMI
ZALOŽENÁ NA VZORKOVANÍ
(IAF MD 1:2007)

CERTIFICATION OF MULTIPLE SITES BASED ON SAMPLING

MSA–CS/04

Vydanie: 1

Aktualizácia: 0

BRATISLAVA

august 2009

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling.

Preložil: Ing. Igor Kšíňan

Preskúmal: Ing. Renáta Kuřková

Schválil: Ing. Jozef Obernauer – riaditeľ

Účinnosť od: 28. augusta 2009

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.

Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja.

Dostupnosť MSA: <http://www.snas.sk/>

ÚVOD DO ZÁVÄZNÝCH DOKUMENTOV IAF

Výraz „mal by“ sa v tomto dokumente používa na označenie uznávaných prostriedkov na splnenie požiadaviek normy. Orgán posudzujúci zhodu môže tieto požiadavky splniť ekvivalentným spôsobom za predpokladu, že ich splnenie môže akreditačnému orgánu preukázať. Výraz „musí“ sa v tomto dokumente používa pri tých ustanoveniach, ktoré sú pri plnení požiadaviek príslušnej normy záväzné.

ZÁVÄZNÝ DOKUMENT IAF: CERTIFIKÁCIA VZORKOVANÍM ORGANIZÁCIE S VIACERÝMI PRACOVISKAMI

Tento dokument je záväzný na dôslednú aplikáciu bodu 9.1.5 normy ISO/IEC 17021:2006 a zakladá sa prevažne na usmernení uvedenom v dokumente IAF GD2:2005 Príloha 3 a v dokumente IAF GD6:2003, bod G.5.3.5 – G.5.3.13.

Všetky body normy ISO/IEC 17021:2006 naďalej platia a tento dokument nenahrádza žiadne požiadavky v tejto norme. Tento záväzný dokument nie je určený výlučne pre systémy manažérstva kvality (QMS) a systémy environmentálneho manažérstva (EMS) a možno ho použiť aj pre iné systémy manažérstva. Príslušné normy však môžu obsahovať špecifické požiadavky pre organizácie s viacerými pracoviskami (multiple sites) alebo môžu byť prekážkou pri použití vzorkovania (napr. ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003).

0 ÚVOD

- 0.1 Tento dokument je učený na audit a ak je to vhodné, aj na certifikáciu manažérskych systémov v organizáciách s viacerými pracoviskami, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby audit poskytoval dostatočnú dôveru, že na všetkých uvádzaných pracoviskách je zhoda s príslušnými normami a že audit je z ekonomického a praktického hľadiska vhodný a vykonateľný.
- 0.2 Bežne sa počiatočné audity pri certifikácii a následných dohl'adoch, ako aj audity pri recertifikácii, vykonávajú na každom pracovisku organizácie, pre ktoré má certifikácia platiť. Ak sa však činnosti organizácie podliehajúce certifikácii vykonávajú na rozličných pracoviskách podobným spôsobom a všetky tieto pracoviská organizácia riadi a kontroluje, certifikačný orgán môže použiť vhodné postupy na vzorkovanie pracovísk, a to pri počiatočných auditoch, dohl'adoch a pri recertifikačných auditoch. Tento dokument opisuje podmienky, za akých to akreditované certifikačné orgány môžu robiť a uvádza výpočet veľkosti vzoriek a trvania auditu.
- 0.3 Tento dokument nemožno aplikovať pri auditoch organizácií s viacerými pracoviskami, na ktorých sa vykonávajú zásadne nerovnaké procesy a činnosti alebo na kombináciách pracovísk, a to ani vtedy, ak by boli pod jedným manažérskym systémom. Podmienky, za ktorých môžu certifikačné orgány nejakým spôsobom zredukovať plný audit, sa musia zväžiť pre každé pracovisko, kde sa takáto redukcia navrhuje.
- 0.4 Tento dokument môžu aplikovať akreditované certifikačné orgány, ktoré pri auditoch a certifikáciách organizácií s viacerými pracoviskami používajú vzorkovanie. Ak má na to však akreditovaný certifikačný orgán relevantné odôvodnenie, vo výnimočných

prípadoch sa nemusí plne držať tohto dokumentu. Takéto odôvodnenie musí pri evaluácii vykonávanej akreditačným orgánom preukázať, že sa dosiahla rovnaká úroveň dôveryhodnosti zhody manažérskeho systému na všetkých uvádzaných pracoviskách.

- 0.5 Keď nejaká organizácia má byť certifikovaná na základe vzorkovania, certifikačný orgán jej musí vysvetliť aplikáciu tohto dokumentu ešte pred začiatkom auditu.

1 DEFINÍCIE

1.1 Organizácia

Termín organizácia sa používa na označenie ľubovoľnej spoločnosti alebo organizácie, ktorá má manažérsky systém podliehajúci auditu a certifikácii.

1.2 Pracovisko

Pracovisko je trvalá lokalita, kde organizácia vykonáva prácu alebo služby.

1.3 Dočasné pracovisko

Dočasné pracovisko je pracovisko zriadené organizáciou na vykonávanie špecifickej práce alebo služby na určitý čas, ktoré sa nestane trvalým pracoviskom.

1.4 Dodatočne zriadené pracovisko

Nové pracovisko alebo skupina pracovísk, ktoré bude priradené k existujúcej sieti certifikovaných pracovísk.

1.5 Organizácia s viacerými pracoviskami

Organizácia s viacerými pracoviskami je definovaná ako organizácia majúca identifikovateľnú centrálnu jednotku (v ďalšom nazývanú ústredná kancelária – nie však nevyhnutne hlavné sídlo organizácie), kde sa plánujú, kontrolujú a riadia isté činnosti, a sieť vedľajších kancelárií alebo pobočiek (pracovísk), na ktorých sa niektoré činnosti plne alebo čiastočne vykonávajú.

2 APLIKÁCIA

2.1 Pracovisko

- 2.1.1 Do pracoviska možno zahrnúť celý pozemok, na ktorom sa vykonávajú činnosti pod kontrolou nejakej organizácie vrátane s tým spojeným alebo toho sa týkajúcim skladovaním surovín, vedľajších produktov alebo medziproduktov, koncových produktov a odpadových materiálov a ľubovoľných prístrojov alebo infraštruktúry zapojených do činnosti, či už pevne umiestnených alebo hnutel'ných. Keď to však vyžaduje zákon, musia sa použiť definície z národných alebo miestnych povol'ovacích predpisov.

2.1.2 Kde sa nedá miesto výkonu definovať (napríklad pri službách), certifikácia by mala zahŕňať aktivity hlavného sídla organizácie ako aj služby, ktoré poskytuje. Kde je to možné, certifikačný orgán môže rozhodnúť, že certifikačný audit sa bude vykonávať len tam, kde organizácia poskytuje svoje služby. V takých prípadoch sa musia identifikovať a auditovať všetky medzičlánky s ústrednou kanceláriou.

2.2 Dočasné pracovisko

2.2.1 Na preukázanie funkčnosti a efektívnosti manažérskeho systému možno dočasné pracoviská, ktoré sú pod kontrolou manažérskeho systému organizácie, auditovať vzorkovaním. Možno ich však na základe dohody medzi certifikačným orgánom a zákazníckou organizáciou certifikovať aj ako súčasť organizácie s viacerými pracoviskami. V prípade, že sa dočasné pracovisko zahrnie do organizácie s viacerými pracoviskami, treba ho označiť ako dočasné.

2.3 Organizácia s viacerými pracoviskami

2.3.1 Organizácia s viacerými pracoviskami nemusí byť nevyhnutne jedinou právnickou osobou, ale všetky pracoviská musia mať s ústrednou kanceláriou právny alebo zmluvný vzťah a musí ich riadiť spoločný manažérsky systém, ktorý je definovaný a ustanovený ústrednou kanceláriou a ústredná kancelária v nich vykonáva trvalý dohľad a interný audit. To znamená, že ústredná kancelária má právo požadovať, aby všetky takéto pracoviská v prípade potreby vykonávali nápravné opatrenia. Keď je to možné, treba to uviesť v oficiálnej dohode medzi ústrednou kanceláriou a pracoviskami.

Príklady organizácií s viacerými pracoviskami:

- organizácie pracujúce s koncesiami;
- výrobné organizácie, ktoré majú sieť predajných kancelárií (tento dokument bude platiť pre predajnú sieť);
- spoločnosti s viacerými pracoviskami poskytujúcimi podobné služby;
- spoločnosti s viacerými pobočkami.

3 VHODNOSŤ ORGANIZÁCIE NA VZORKOVANIE

3.0.1 Procesy na všetkých pracoviskách musia byť v podstate rovnakého druhu a musia sa vykonávať podľa podobných metód a podobnými postupmi. Ak niektoré z pracovísk vykonávajú podobné procesy ako ostatné, ale nie sú také početné, možno ich certifikovať ako organizáciu s viacerými pracoviskami za predpokladu, že na pracoviskách, ktoré vykonávajú väčšinu procesov alebo rozhodujúce procesy, sa vykoná plný audit.

3.0.2 Organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na rozličných lokalitách prostredníctvom prepojených procesov, sú tiež vhodné na vzorkovanie za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné ustanovenia tohto dokumentu. Ak procesy na všetkých lokalitách nie sú podobné, ale sú jasne prepojené, do plánu vzorkovania musí byť zahrnutý prinajmenšom jeden príklad každého procesu vykonávaného organizáciou (napr. nejaká spoločnosť

vyrába elektronické súčiastky na jednej lokalite, tá istá spoločnosť montuje tieto súčiastky na viacerých iných lokalitách).

3.0.3 Manažerský systém organizácie musí byť pod centrálnou kontrolou a administrovaným plánom a musí podliehať preskúmaniu centrálnym manažmentom. Všetky relevantné pracoviská (vrátane ústrednej riadiacej jednotky) musia byť zahrnuté v internom programe auditov a musia byť podľa tohto plánu auditované ešte skôr ako začne svoj audit certifikačný orgán.

3.0.4 Musí sa preukázať, že ústredná kancelária organizácie zriadila v súlade s príslušnou normou manažerský systém, ktorý podlieha auditu, a že aj celá organizácia spĺňa požiadavky tejto normy. Musí to byť v súlade aj s príslušnými nariadeniami (regulations).

3.0.5 Organizácia musí preukázať svoju schopnosť a svoju právomoc zhromažďovať a analyzovať údaje (okrem iného aj tie, ktoré sú uvedené nižšie) zo všetkých pracovísk vrátane ústrednej kancelárie a tiež aj preukázať svoju právomoc, a ak je to potrebné, schopnosť iniciovať organizačné zmeny:

- systémovú dokumentáciu a systémové zmeny;
- preskúmanie manažmentom;
- sťažnosti;
- vyhodnotenie nápravných opatrení;
- plánovanie interných auditov a vyhodnotenie výsledkov;
- zmeny a s tým spojené dôsledky pre systémy environmentálneho manažérstva;
- rozličné právne požiadavky.

3.0.6 Na vzorkovanie nie sú vhodné všetky organizácie spĺňajúce definíciu „organizácie s viacerými pracoviskami“.

3.0.7 Na certifikáciu organizácie s viacerými pracoviskami nie sú vhodné všetky normy manažerských systémov. Vzorkovanie organizácie s viacerými pracoviskami nebude napríklad vhodné vtedy, keď norma vyžaduje audit premenlivých miestnych faktorov. Špeciálne pravidlá platia pre niektoré schémy, napríklad samohybné (TS 16049), vzdušné a kozmické (radu AS 9100) a požiadavky takéto schém budú predstavovať precedens.

3.0.8 Certifikačné orgány by mali mať dokumentované postupy, ktorými sa zamedzí vzorkovaniu pracovísk v tých prípadoch, keď ono neposkytuje dostatočnú dôveryhodnosť efektívnosti auditovaného manažerskeho systému. Takéto obmedzenia by mal certifikačný orgán definovať s ohľadom na:

- rozsahy sektorov alebo činností (napríklad zakladajúce sa na posudzovaní rizík alebo komplexnosti tých sektorov a činností);
- veľkosť pracovísk vhodných na audit organizácií s viacerými pracoviskami;

- miestne rozdielnosti zavedenia manažérskeho systému, ako je napríklad potreba v rámci manažérskeho systému často sa vracat' k použitiu plánov pri riešení problémov rozličných činností alebo rozličných zmlúv a predpisov;
- použitie dočasných pracovísk, ktoré vykonávajú svoju činnosť v rámci manažérskeho systému organizácie, ktoré nemajú byť zahrnuté do oblasti certifikácie.

4 POVINNOSTI CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

4.0.1 Certifikačný orgán musí poskytovať organizácii informácie o aplikácii tohto dokumentu a príslušných noriem manažérskeho systému ešte pred začatím auditu a nemal by pokračovať v činnosti, ak ľubovoľné z ustanovení nebude splnené. Certifikačný orgán by mal pred začatím auditu informovať organizáciu, že nevydá certifikát, ak počas počiatočného auditu zistí nezhody.

4.1 Preskúmanie kontraktu

4.1.1 Postupy certifikačného orgánu by mali zabezpečiť, že počiatočné preskúmanie kontraktu vytipuje zložitosť a rozsah činností, ktoré spadajú pod manažérsky systém a podliehajú certifikácii a akékoľvek rozdielnosti medzi pracoviskami, ktoré by boli základom na určenie úrovne vzorkovania.

4.1.2 Certifikačný orgán musí zistiť hlavnú činnosť organizácie, s ktorou má právne vynúiteľnú zmluvu, týkajúcu sa poskytovania certifikačných aktivít.

4.1.3 Certifikačný orgán musí v každom jednotlivom prípade kontrolovať, do akej miery pracoviská organizácie vykonávajú v podstate rovnaké procesy rovnakými postupmi a rovnakými metódami. Ohľadne pracovísk, ktoré vykonávajú menej procesov, ale podobných ako iné pracoviská pozri bod 3.0.1 a bod 3.0.2 ohľadne pracovísk s prepojenými procesmi. Vzorkovanie možno použiť na jednotlivé pracoviská až potom, keď certifikačný orgán zistí, že všetky pracoviská organizácie s viacerými pracoviskami navrhnuté na vzorkovanie vyhovujú ustanoveniam na vhodnosť vzorkovania.

4.1.4 Ak všetky pracoviská organizácie poskytujúcej služby, kde sa vykonáva činnosť podliehajúca certifikácii, nie sú pripravené na certifikáciu v rovnakom čase, organizácia musí vopred informovať certifikačný orgán, ktoré pracoviská si žiada certifikovať a ktoré nie.

4.2 Audit

4.2.1 Certifikačný orgán musí mať dokumentované postupy, ako vykonávať audit pri organizáciách s viacerými pracoviskami. Takéto procedúry musia stanoviť, akým spôsobom sa certifikačný orgán ubezpečí, že činnosti všetkých pracovísk riadi rovnaký manažérsky systém, používa sa skutočne na všetkých pracoviskách a že kritériá vhodnosti uvedené v bode 3 vyššie organizácia splnila. Táto požiadavka platí tiež pre manažérsky systém, kde sa používajú elektronické dokumenty, elektronická kontrola procesov alebo iné elektronické prostriedky. Certifikačný orgán musí odôvodniť a zaznamenať dôvod, pre ktorý bol použitý prístup vhodný pre organizáciu s viacerými pracoviskami.

4.2.2 Ak sa na audite alebo dohľade siete zúčastňuje viac ako jedna skupina, certifikačný orgán musí určiť jedného vedúceho auditu, ktorého povinnosťou je zhromaždiť zistenia zo všetkých skupín a napísať syntetickú správu.

4.3 Nezhody

4.3.1 Keď sa nájdú nezhody, ako ich definuje ISO/IEC 17021 bod 9.1.15 (b), na ľubovoľnom pracovisku, a to pri internom audite certifikačným orgánom, treba preskúmať, či nehoda môže ovplyvniť aj iné pracoviská. Preto by mal certifikačný orgán požiadať organizáciu, aby preskúmala nezhody a zistila, či to naznačuje nedostatok systému ako celku, ktorý by sa mohol prejaviť aj na iných pracoviskách. Ak sa zistí, že je to tak, mali by sa vykonať a preveriť nápravné opatrenia jednak v ústrednej kancelárii, jednak na jednotlivých dotknutých pracoviskách. Ak sa zistí, že to tak nie je, organizácia by mala byť schopná odôvodniť certifikačnému orgánu, prečo obmedzila nápravné opatrenia len na niektoré pracoviská.

4.3.2 Certifikačný orgán musí požadovať dôkaz o vykonaní týchto opatrení a zvýšiť frekvenciu vzorkovania, prípadne aj veľkosť vzorky, až kým si nebude istý, že kontrola je opäť obnovená.

4.3.3 Ak počas rozhodovacieho procesu má ľubovoľné pracovisko nehodu podľa definície v ISO/IEC 17021 bod 9.1.15 (b), certifikácia sa musí zamietnuť všetkým pracoviskám, a to až dovtedy, pokiaľ sa neurobia dostatočné nápravné opatrenia.

4.3.4 Nie je prípustné, aby sa na odstránenie problému zapríčineného nezhodou na jedinom pracovisku organizácia pokúšala počas certifikácie vylúčiť toto problematické pracovisko z certifikačného procesu. Na takomto vylúčení sa možno dohodnúť len vopred (pozri bod 4.1.4).

4.4 Certifikačné dokumenty

4.4.1 Certifikačné dokumenty pre organizáciu s viacerými pracoviskami možno vydať za predpokladu, že certifikačný orgán každé pracovisko zahrnuté do certifikácie auditoval jednotlivo alebo použil metódu vzorkovania tak, ako je to uvedené v tomto dokumente.

4.4.2 Certifikačný orgán musí poskytnúť certifikačné dokumenty certifikovanému zákazníkovi ľubovoľným spôsobom, pre ktorý sa rozhodne. Takéto certifikačné dokumenty musia v každom ohľade spĺňať požiadavky ISO/IEC 17021.

4.4.3 Tieto dokumenty musia obsahovať názov a adresu ústrednej kancelárie a zoznam všetkých pracovísk organizácie, ktorých sa certifikačné dokumenty týkajú. Rozsah alebo ďalšie údaje v týchto dokumentoch musia jasne ukazovať, že certifikované činnosti sa vykonávajú v sieti pracovísk nachádzajúcich sa na ich zozname. Ak rozsah certifikácie pracovísk je len časťou celkového rozsahu organizácie, jeho aplikovateľnosť na všetky pracoviská musí byť jasne uvedená. Ak sú do rozsahu zahrnuté aj dočasné pracoviská, takéto pracoviská musia byť v certifikačných dokumentoch jasne uvedené ako dočasné.

- 4.4.4 Certifikačné dokumenty možno organizácii vydať pre každé pracovisko, ktorého sa certifikácia týka, a to za podmienky, že obsahujú ten istý rozsah alebo pod-rozsah tohto rozsahu, a na týchto dokumentoch musí byť jasný odkaz na hlavné certifikačné dokumenty.
- 4.4.5 Certifikačné dokumenty budú stiahnuté ako celok, ak ústredná kancelária alebo ľubovoľné pracovisko neplní potrebné ustanovenia na zachovanie certifikácie.
- 4.4.6 Zoznam pracovísk musí certifikačný orgán neustále aktualizovať. Z toho dôvodu certifikačný orgán musí žiadať organizáciu, aby ho o uzatvorení každého pracoviska, ktorého sa certifikácia týka, informovala. Neposkytnutie takejto informácie certifikačný orgán bude považovať za zneužitie certifikácie a v takomto prípade by mal postupovať dôsledne podľa svojich postupov.
- 4.4.7 Ďalšie pracoviská možno pridať k existujúcej certifikácii na základe dohľadu, recertifikácie alebo rozšírenia rozsahu. Certifikačný orgán musí mať na pridávanie ďalších pracovísk dokumentované postupy.

5 VZORKOVANIE

5.1 Metodológia

- 5.1.1 Vzorka by mala byť čiastočne výberová, a to podľa pravidiel uvedených nižšie, a čiastočne nevýberová; výsledkom by mal byť reprezentatívny súbor rozličných pracovísk vybraných aj na základe náhodného výberu.
- 5.1.2 Najmenej 25 % vzorky musí byť vybraných náhodne.
- 5.1.3 Berúc do úvahy nižšie uvedené ustanovenia, zvyšok musí byť vybraný tak, že rozdiely medzi pracoviskami vybranými počas lehoty platnosti certifikácie by mali byť čo najväčšie.
- 5.1.4 Pri výbere pracovísk treba okrem iného brať do úvahy tieto skutočnosti:
- výsledky interných auditov a preskúmaní manažmentom alebo predchádzajúce certifikačné audity;
 - záznamy sťažností a ďalšie relevantné aspekty nápravných a preventívnych opatrení;
 - významné rozdiely vo veľkosti pracovísk;
 - rozdiely v zmennosti a v pracovných postupoch;
 - komplikovanosť manažérskeho systému a procesov vykonávaných na pracovisku;
 - modifikácie vykonané od posledného certifikačného auditu;
 - zrelosť manažérskeho systému a znalostná úroveň organizácie;
 - environmentálne otázky a rozsah ich dôsledkov pre systémy environmentálneho manažérstva;
 - rozdiely v kultúre, jazyku a regulačných požiadavkách;
 - geografické rozmiestnenie.

5.1.5 Takýto výber nemusí byť urobený na začiatku auditu. Môže byť urobený aj potom, keď už bol dokončený audit ústrednej kancelárie. V každom prípade však ústredná kancelária musí byť informovaná o pracoviskách, ktoré majú byť zaradené do vzorky. Môže to byť relatívne krátko pred auditom, pritom však s dostatočným predstihom, aby sa audit mohol pripraviť.

5.2 Veľkosť vzorky

5.2.1 Certifikačný orgán musí mať dokumentované postupy na určenie vzorky pri audite pracovísk ako časti auditov a certifikácie organizácie s viacerými pracoviskami. Treba pritom brať do úvahy všetky faktory opísané v tomto dokumente.

5.2.2 Certifikačný orgán musí mať záznamy o každom použití vzorkovania, v ktorých sa odôvodňuje, že postupuje v súlade s týmto dokumentom.

5.2.3 Nasledujúci výpočet je príklad založený na príklade nízkej až stredne rizikovej činnosti, pričom na každom pracovisku je menej ako 50 zamestnancov. Minimálny počet pracovísk, ktoré majú byť pri audite navštívené, je:

- počiatočný audit: veľkosť vzorky má byť druhá odmocnina počtu vzdialených pracovísk: ($y = \sqrt{x}$), zaokrúhlené na najbližšie vyššie celé číslo;
- dohľad: veľkosť ročnej vzorky má byť druhá odmocnina počtu vzdialených pracovísk, pričom koeficient je 0,6: ($y = 0,6 \cdot \sqrt{x}$), zaokrúhlené na najbližšie vyššie celé číslo;
- recertifikačný audit: veľkosť vzorky má byť rovnaká ako pri počiatočnom audite. Predsa však, kde sa manažérsky systém za obdobie troch rokov ukázal ako efektívny, veľkosť vzorky možno zmenšiť na 0,8 tejto hodnoty, teda:

($y = 0,8 \cdot \sqrt{x}$) zaokrúhlené na najbližšie vyššie celé číslo.

5.2.4 Certifikačný orgán by mal v rámci svojho manažérského systému definovať úroveň rizika činností uvedených vyššie.

5.2.5 Ústredná kancelária musí byť auditovaná počas každej počiatočnej certifikácie a recertifikácie a prinajmenšom raz ročne ako súčasť dohľadu.

5.2.6 Veľkosť alebo frekvencia vzoriek sa má zväčšiť vtedy, keď analýza rizík, ktorú vykoná akreditačný orgán a ktorá sa týka činnosti pokrytej manažérskym systémom podliehajúcim certifikácii, preukáže špeciálne okolnosti, ako:

- veľkosť pracovísk a počet zamestnancov (napríklad viac zamestnancov na pracovisku ako 50);
- zložitosť alebo úroveň rizika činnosti a manažérského systému;
- variácie pracovných praktík (napr. práca na zmeny);
- variácie vykonávaných aktivít;
- signifikantnosť a rozsah aspektov týkajúcich sa systému environmentálneho manažérstva a ich dôsledky;
- záznamy sťažností a ďalšie relevantné aspekty nápravných a preventívnych opatrení;

- ľubovoľné multinacionálne aspekty;
- výsledky interných auditov a preskúmaní manažmentom.

5.2.7 Keď má organizácia hierarchický systém pobočiek (napríklad ústrednú kanceláriu, národné kancelárie, regionálne kancelárie, miestne pobočky), model vzorkovania definovaný vyššie treba uplatniť pre každú úroveň.

Príklad:

1 ústredná kancelária: návšteva pri každom auditovom cykle (počiatočnom, dohľadovom alebo recertifikačnom)

4 národné kancelárie: vzorka = 2: minimum 1 náhodná

27 regionálnych kancelárií: vzorka = 6: minimum 2 náhodné

1700 miestnych kancelárií: vzorka = 42: minimum 11 náhodných.

5.3 Dĺžka auditu

5.3.1 Dĺžka auditu pre každé pracovisko je ďalším významným aspektom, ktorý treba zvážiť, a certifikačný orgán musí dokázať posúdiť čas potrebný pre organizáciu s viacerými pracoviskami, a to v rámci svojej celkovej stratégie na určovanie dĺžky auditu.

5.3.2 Počet ľlovekodní na pracovisko vrátane ústrednej kancelárie by sa mal vypočítať pre každé pracovisko, a to na základe najnovšie publikovaných dokumentov IAF na výpočet ľlovekodní pre príslušnú normu.

5.3.3 Keď sa počíta so skrátenou dĺžkou auditu, treba brať do úvahy body (klauzuly) netýkajúce sa ústrednej kancelárie alebo miestnych pracovísk. Certifikačný orgán musí dôvody na takéto skrátenie dĺžky auditu zaznamenať.

Poznámka: Na pracoviskách, kde sa vykonávajú najkritickejšie procesy, nemožno dĺžku auditu skracovať (bod 3.1.1).

5.3.4 Celkový čas vynaložený na počiatočné posudzovanie a dohľad je súčet všetkých časov strávených na každom pracovisku plus v ústrednej kancelárii a nikdy by nemal byť menší ako čas, ktorý by bol vyrátaný pre veľkosť a zložitosť činnosti, keby sa celá práca vykonávala na jedinom pracovisku (t. j. so všetkými zamestnancami spoločnosti na jednom pracovisku).

5.4 Dodatočné pracoviská

5.4.1 Ak sa priraduje nová skupina pracovísk k už certifikovanej sieti viacerých pracovísk, každá nová skupina by sa mala pri určení veľkosti vzorky považovať za nezávislú skupinu. Po zaradení novej skupiny do certifikátu by sa mali nové pracoviská pri určovaní veľkosti vzorky pre nasledujúci dohľad alebo recertifikáciu priradiť k predchádzajúcim.

Koniec Závazného dokumentu IAF: Certifikácia vzorkovaním organizácie s viacerými pracoviskami

Ďalšie informácie

Na získanie ďalších informácií o tomto dokumente alebo o ľubovoľnom inom dokumente IAF sa treba obrátiť na ktoréhokoľvek člena IAF alebo na sekretariát IAF.

Detaily pozri na webovej stránke IAF <http://www.iaf.nu>

Sekretariát

John Owen,
Sekretariát spoločnosti IAF
Tel.: +612 9481 7343
e-mail <secretary 1@iaf.nu>

© SNAS 2009