

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU**STANOVENIE ČASU
AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
(IAF MD 5: 2019)****MSA–CS/11**

Vydanie: 3

Aktualizácia: 0

BRATISLAVA

máj 2020

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu IAF MD 5: 2019, Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management Systems, Issue 4, Version 2.

Spracoval: **Ing. Martina Džubáková, PhD.**

Ing. Juraj Randus

Preskúmal: **Ing. Gizela Pelechová**

Schválil: **Mgr. Martin Senčák**

Účinnosť od: **07.05.2020**

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť MSA-CS/11 zo dňa 06.06.2016.

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.

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

Dostupnosť MSA: <https://www.snas.sk>

Medzinárodné Akreditačné Fórum, a. s. (IAF) uľahčuje obchodovanie a podporuje regulačné orgány riadením celosvetovej dohody o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi (AO), aby výsledky vydané orgánmi posudzovania zhody (OPZ) akreditovanými členmi IAF boli globálne akceptované.

Akreditácia znižuje riziko pre spoločnosti a ich zákazníkov tým, že im poskytuje záruku, že akreditované orgány posudzovania zhody (OPZ) sú spôsobilé vykonávať práce, ktoré realizujú v rámci ich rozsahu akreditácie. Od akreditačných orgánov (AO), ktorí sú členmi IAF a ich akreditovaných CAB sa vyžaduje, aby dodržiavali príslušné medzinárodné normy a aplikovateľné dokumenty IAF pre dôslednú aplikáciu týchto noriem.

AO, ktoré sú signatármi Multilaterálnej dohody o uznávaní (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) IAF, sú pravidelne hodnotené menovanými tímami evaluátorov, aby bola zabezpečená dôvera v prevádzkovanie ich akreditačných programov. Štruktúra a oblasť IAF MLA sú podrobne opísané v IAF PR 4 - Štruktúra IAF MLA a schválené normatívne dokumenty.

IAF MLA je rozčlenená na päť úrovní: Úroveň 1 špecifikuje záväzné kritériá, ktoré sa vzťahujú na všetky AO, ISO/IEC 17011. Kombinácia činnosti (i) Úrovne 2 a zodpovedajúceho (ich) normatívneho(ych) dokumentu(ov) Úrovne 3 sa nazýva hlavná oblasť MLA a kombinácia relevantných normatívnych dokumentov Úrovne 4 (pokiaľ sa dá uplatniť) a Úrovne 5 sa nazýva podoblasť MLA.

- Hlavná oblasť MLA zahŕňa činnosti, ako napr. certifikácia produktov a pridružené záväzné dokumenty, napr. ISO/IEC 17065. Certifikácie vykonané CAB na úrovni hlavnej oblasti sú považované za rovnako spoľahlivé.
- Podoblasť MLA zahŕňa požiadavky posudzovania zhody, napr. ISO 9001 a špecifické požiadavky schémy, tam kde je to použiteľné, napr. ISO/TS 22003. Certifikácie vykonané CAB na úrovni podoblasti sú považované za ekvivalentné.

IAF MLA poskytuje dôveru potrebnú pre akceptáciu výsledkov posudzovania zhody na trhu. Certifikácia vydaná v rámci oblasti IAF MLA orgánom, ktorý je akreditovaný AO, signatárom IAF MLA, môže byť uznaná celosvetovo, čím uľahčuje medzinárodný obchod.

OBSAH	Strana	
0	ÚVOD	7
1	DEFINÍCIE	7
1.1	CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA	7
1.2	ORGANIZÁCIA KLIENTA	8
1.3	TRVALÉ MIESTO	8
1.4	VIRTUÁLNE MIESTO	8
1.5	DOČASNÉ MIESTO	8
1.6	ČAS AUDITU	8
1.7	TRVANIE CERTIFIKAČNÝCH AUDITOV SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA	8
1.8	AUDITODEŇ	9
1.9	EFEKTÍVNY POČET PRACOVNÍKOV	9
1.10	RIZIKOVÁ KATEGÓRIA (LEN QMS)	9
1.11	KATEGÓRIA ZLOŽITOSTI (LEN EMS)	9
1.12	KATEGÓRIA ZLOŽITOSTI (LEN OH&SMS)	9
2	POUŽITIE	10
2.1	ČAS AUDITU	10
2.2	AUDITODEŇ (AUDITODNI)	10
2.3	VÝPOČET EFEKTÍVNEHO POČTU PRACOVNÍKOV	11
3	METODIKA NA STANOVENIE ČASU AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA	12
4	PRVOTNÉ CERTIFIKAČNÉ AUDITY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA (1. ETAPA + 2. ETAPA)	14
5	DOZOR	15
6	RECERTIFIKÁCIA	15
7	INDIVIDUALIZOVANÝ DRUHÝ A NASLEDUJÚCE CERTIFIKAČNÉ CYKLY	15
8	FAKTORY NA ÚPRAVU ČASU AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA (QMS, EMS A OH&SMS)	15
9	DOČASNÉ MIESTA	17
10	ČAS AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA VIACERÝCH MIEST	18
11	RIADENIE EXTERNE VYKONÁVANÝCH FUNKCIÍ ALEBO PROCESOV (OUTSOURCING)	18
	PRÍLOHA A – SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY	20
	PRÍLOHA B – SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA ENVIRONMENTU	23
	PRÍLOHA C – SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI	27

Vydanie č. 4. Verzia 2.

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili: Členovia IAF

Dátum vydania: 11.november 2019

Kontaktná osoba pre otázky: Elva Nilsen
tajomník IAF

Kontakt: telefón: +1 613 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Dátum: 17. december 2018

Dátum aplikácie: 07. máj 2020

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.

STANOVENIE ČASU AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Tento dokument je záväzný pre jednotné uplatňovanie relevantných článkov ISO/IEC 17021-1 pri auditoch systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetky články ISO/IEC 17021-1 naďalej platia a tento dokument nenahrádza žiadnu z ich požiadaviek. Aj keď sa počty pracovníkov organizácie (stálych, dočasných a na čiastočný úväzok) používajú na stanovovanie času trvania auditu systémov manažérstva ako východiskový bod, nejde o jediné hľadisko a je potrebné brať do úvahy i ďalšie faktory, vplyvajúce na čas auditu, vrátane všetkých uvedených v ISO/IEC 17021-1.

0 ÚVOD

0.1 Správne stanovenie času auditu prvotného auditu (prvá etapa plus druhá etapa) je neoddeliteľnou súčasťou preskúmania žiadosti všetkých klientskych organizácií.

0.2 Tento dokument poskytuje záväzné ustanovenia a pokyny pre CAB na vypracovanie ich vlastných procesov stanovovania času potrebného na auditovanie klientov rôznych veľkostí a zložitosti v širokom spektre činností. Dokument je určený na to, aby viedol k jednotnosti stanovovania času auditov systémov manažérstva ak sú vykonávané rôznymi CAB ako aj u podobných klientov toho istého CAB.

0.3 CAB musia určiť dobu trvania prvej etapy a druhej etapy prvotného certifikačného auditu, dozorného a recertifikačného auditu pre každého žiadateľa a certifikovaného klienta.

0.4 Tento záväzný dokument poskytuje rámec, ktorý musí byť použitý v rámci procesov orgánu posudzovania zhody na stanovenie zodpovedajúceho času auditu systémov manažérstva s ohľadom na špecifiká auditovaného klienta.

0.5 Aj keď je tento dokument pripravený pre certifikáciu EMS/QMS/OH&SMS, celý rad jeho častí možno použiť aj na iné certifikačné schémy založené na ISO/IEC 17021-1. Príkladom týchto častí je využitie trvania času auditu alebo auditodňa a efektívnych pracovníkov.

0.6 Nehľadiac na pokyny použité v tomto dokumente, čas stanovený na špecifický audit by mal byť dostatočný na plánovanie a vykonanie úplného a efektívneho auditu systému manažérstva klienta.

1 DEFINÍCIE

Pre účely tohto dokumentu sa uplatňujú tieto definície:

1.1 CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Systém posudzovania zhody vzťahujúci sa k systémom manažérstva, na ktoré sa budú používať tie isté špecifické požiadavky, špecifické pravidlá a procesy.

1.2 ORGANIZÁCIA KLIENTA

Entita alebo definovaná časť entity uplatňujúca systém manažérstva.

1.3 TRVALÉ MIESTO

Lokalita (fyzická alebo virtuálna), kde organizácia klienta (1.2) vykonáva prácu alebo poskytuje službu na trvalej báze.

1.4 VIRTUÁLNE MIESTO

Virtuálna lokalita, kde organizácia klienta vykonáva prácu alebo poskytuje službu prostredníctvom využitia on-line prostredia umožňujúceho osobám vykonávať procesy bez ohľadu na fyzické lokality.

Poznámka 1: Za virtuálne miesto nemožno považovať také, kde procesy musia byť vykonávané vo fyzickom prostredí, napr. skladovanie, výroba, laboratóriá fyzikálneho skúšania, inštalácia alebo opravy fyzických výrobkov.

Poznámka 2: Virtuálne miesto (napr. intranet organizácie) sa považuje za samostatné miesto na výpočet času auditu.

1.5 DOČASNÉ MIESTO

Lokalita (fyzická alebo virtuálna), kde organizácia klienta (1.2) vykonáva špecifickú prácu alebo poskytuje službu počas určitej doby a ktorá nie je určená na to, aby sa stala trvalým miestom (1.3).

1.6 ČAS AUDITU

Čas potrebný na plánovanie a vykonanie úplného a efektívneho auditu systému manažérstva klienta (ISO IEC 17021-1).

1.7 TRVANIE CERTIFIKAČNÝCH AUDITOV SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Časť času auditu (1.6) strávená činnosťami auditu od otváracieho stretnutia po záverečné stretnutie, vrátane.

Poznámka: Činnosti auditu zvyčajne zahŕňujú:

- vedenie otváracieho stretnutia;
- preskúmanie dokumentácie počas výkonu auditu;
- komunikácia počas auditu;
- priradenie úloh a zodpovedností sprievodcov a pozorovateľov;
- zber a overovanie informácií;
- formulovanie zistení auditu;
- príprava záverov auditu;
- vedenie záverečného stretnutia.

1.8 AUDITODEŇ

Trvanie auditodňa je zvyčajne 8 hodín a môže alebo nemusí zahŕňať prestávku na obed v závislosti od miestnej legislatívy.

1.9 EFEKTÍVNY POČET PRACOVNÍKOV

Efektívny počet pracovníkov zahŕňa všetkých pracovníkov (stálych, dočasných a na čiastočný úväzok) zapojených do činností v rámci rozsahu certifikácie, vrátane všetkých, ktorí pracujú na zmeny. Musia byť zahrnutí aj dočasní pracovníci (napr. pracujúci na dohodu), ak sú zapojení do činností v rámci rozsahu certifikácie.

Pre OH&SMS musia byť zahrnutí aj zamestnanci dodávateľov a subdodávateľov, ktorí vykonávajú prácu alebo pracovné činnosti riadené alebo pod vplyvom organizácie a ktoré môžu mať vplyv na výkonnosť OH&SMS organizácie.

Odkaz na 2.3 na výpočet efektívneho počtu pracovníkov.

1.10 RIZIKOVÁ KATEGÓRIA (LEN QMS)

Pre QMS sú ustanovenia v tomto dokumente založené na troch kategóriách, v závislosti na rizikách spojených so zlyhaním produktu alebo služby organizácie klienta. Tieto kategórie možno rozdeliť na vysoko, stredne a nízko rizikové. Vysoko rizikové činnosti (napr. jadrové, zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske, stavebné) zvyčajne vyžadujú dlhší čas auditu. Stredne rizikové činnosti (napr. jednoduchá výroba) pravdepodobne vyžadujú priemerný čas na vykonanie efektívneho auditu a nízko rizikové menej času. (Pozri Prílohu A, Tabuľka QMS 2)

1.11 KATEGÓRIA ZLOŽITOSTI (LEN EMS)

Pre systémy environmentálneho manažérstva sú ustanovenia tohto dokumentu založené na piatich hlavných kategóriách zložitosti povahy, počtu a závažnosti environmentálnych aspektov organizácie, ktoré zásadne ovplyvňujú čas auditu. (Pozri Prílohu B, Tabuľka EMS 2)

1.12 KATEGÓRIA ZLOŽITOSTI (LEN OH&SMS)

Pre OH&SMS sú ustanovenia tohto dokumentu založené na troch primárnych kategóriách zložitosti, na povahe, počte a závažnosti rizík OH&S organizácie, ktoré zásadne ovplyvňujú čas auditu (pozri prílohu C, tabuľka OH&SMS 2).

2 POUŽITIE

2.1 ČAS AUDITU

2.1.1 Čas auditu všetkých typov auditov zahŕňa **celkový** čas strávený **na mieste** v klientovej lokalite (fyzickej alebo virtuálnej) (1.7) a čas strávený **mimo miesta** určený na plánovanie, preskúmanie dokumentov, komunikáciu s pracovníkmi klienta a písanie správ.

2.1.2 Trvanie certifikačného auditu systému manažérstva (1.7) by zvyčajne nemalo byť kratšie ako 80 % času auditu, vypočítaného podľa metodiky v časti 3. Týka sa to prvotného certifikačného auditu, dozorných i recertifikačných auditov.

2.1.3 Cesta (na miesto alebo medzi miestami) a akékoľvek prestávky nie sú zahrnuté do trvania certifikačných auditov systému manažérstva.

Poznámka: Pozri 1.8. Podľa miestnych právnych požiadaviek sa môžu zahrnúť obedňajšie prestávky.

2.2 AUDITODEŇ (AUDITODNI)

2.2.1 Tabuľky QMS 1, EMS 1 a and OH&SMS 1 prezentujú **priemerný** čas certifikačných auditov systémov manažérstva v auditodňoch. Na dosiahnutie rovnakého celkového počtu dní na auditovanie podľa tabuliek QMS 1, EMS 1 a and OH&SMS 1 môže byť potrebné vykonať úpravy počtu auditodní z dôvodu zaistenia zhody s národnou legislatívou, regulujúcou čas strávený na ceste, prestávky na obed a pracovnú dobu.

2.2.2 Počet vymedzených auditodní nesmie byť znížený v plánovacích etapách plánovaním dlhšej pracovnej doby na pracovný deň. Možno zvážiť prijatie opatrení na efektívne auditovanie zmenových činností, ktoré môžu vyžadovať dodatočné hodiny k pracovnému dňu.

2.2.3 Ak je po výpočte výsledkom desatinné číslo, počet dní by sa mal upraviť na najbližší poldeň (napr. 5,3 auditodňa na 5,5 auditodňa, 5,2 auditodňa na 5 auditodní).

2.2.4 Na zabezpečenie efektívnosti auditu by CAB mal tiež zvážiť zloženie a veľkosť auditorského tímu (napr. ½ deň s dvoma audítormi nemusí byť taký efektívny ako 1 deň s jedným audítorm alebo 1 auditodeň s jedným vedúcim audítorm a jedným technickým expertom je efektívnejší ako 1 auditodeň bez technického experta).

Poznámka 1: Akreditačné orgány môžu požadovať od CAB preukázanie, že priemerný čas auditu konkrétnych klientov nie je výrazne vyšší ani nižší než čas auditu vypočítaný z tabuliek QMS 1, EMS 1 a OH&SMS 1.

Poznámka 2: Pre CAB, ktoré pracujú najmä vo vysoko rizikových alebo zložitých priemyselných odvetviach, je pravdepodobné, že budú mať priemer vyšší než z tabuliek a pre CAB pracujúce v nízko rizikovom priemysle je pravdepodobné, že budú mať priemer nižší ako z tabuliek.

2.3 VÝPOČET EFEKTÍVNEHO POČTU PRACOVNÍKOV

2.3.1 Efektívny počet pracovníkov, ako je uvedené vyššie, je používaný ako základ na výpočet času auditu systémov manažérstva. Medzi dôležité informácie pre stanovenie efektívneho počtu pracovníkov patria pracovníci pracujúci na čiastočný úväzok, pracovníci čiastočne vykonávajúci činnosti z rozsahu, pracovníci pracujúci na zmeny, administratívni pracovníci a všetky kategórie pracovníkov z kancelárií, pracovníci vykonávajúci jednoduché alebo opakujúce sa procesy (pozri 2.3.4) a veľké počty nekvalifikovaných pracovníkov v niektorých krajinách.

Výpočet efektívneho počtu zamestnancov v prípade sezónnych činností (napr. zberanie úrody, rekreačné strediská a hotely atď.) musí vychádzať zo zamestnancov zvyčajne vykonávajúcich činnosti na vrchole sezóny.

Nesmie byť vykonaná redukcia z dôvodu zamestnávania veľkého počtu nekvalifikovaných pracovníkov bez zohľadnenia súvisiaceho rizika (pozri 2.3.6).

2.3.2 Zdôvodnenie stanovenia efektívneho počtu pracovníkov musí byť k dispozícii organizácii klienta a akreditačnému orgánu na preskúmanie počas ich posudzovaní a na požiadanie akreditačného orgánu.

2.3.3 Pracovníci pracujúci na čiastočný úväzok a pracovníci, ktorí len čiastočne vykonávajú činnosti z rozsahu.

V závislosti od odpracovanej doby môže byť počet pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok a pracovníkov, ktorí len čiastočne vykonávajú činnosti z rozsahu znížený alebo zvýšený a prepočítaný na ekvivalentný počet pracovníkov pracujúcich na plný úväzok (napr. 30 pracovníkov pracujúcich 4 hodiny denne zodpovedá 15 na plný úväzok).

2.3.4 Podobné alebo opakujúce sa procesy v rámci rozsahu.

Pre QMS a EMS, ak vysoké percento pracovníkov vykonáva určité činnosti/zastáva pracovné pozície, ktoré sa považujú za opakujúce sa (napr. upratovanie, ochrana, doprava, obchod, telefónne centrá, atď.), je povolené, koherentne a konzistentne na individuálnej báze, v rozsahu certifikácie použiť zníženie počtu pracovníkov. Metódy použité na zníženie musia byť zdokumentované kvôli zváženiu rizika činností/pozícií.

Pre OH&SMS:

- a) ak vysoké percento zamestnancov vykonáva činnosti/pozície, ktoré sú považované za podobné alebo rovnaké, pretože vystavujú zamestnancov podobným rizikám OH&S (napr. upratovanie, ochrana, obchod, telefónne centrá, atď.), môže byť povolené zníženie počtu zamestnancov koherentne a konzistentne uplatňované od organizácie k organizácii na základe rozsahu certifikácie. Metódy použité na zníženie musia byť zdokumentované kvôli zváženiu rizika činností/pozícií;
- b) pre skupiny pracovníkov vykonávajúcich opakovanú prácu, ktorá môže znížiť pozornosť a zvýšiť súvisiacu úroveň OH&S rizika (napr. montáž, skladanie, balenie, triedenie atď.) musia byť metódy možnej redukcie dokumentované, posúdené v rizikách OH&S všetkých činností/pozícií pracovníkov.

2.3.5 Pracovníci pracujúci na zmeny.

CAB musí stanoviť trvanie a načasovanie auditu pre čo najlepšie posúdenie efektívnej implementácie systému manažérstva pre celý rozsah činností klienta, zahrnujúc potrebu auditu mimo zvyčajného pracovného času a rôznych zákonitostí zmien. To musí byť odsúhlasené s klientom.

CAB by mal zabezpečiť, aby zmeny času auditu neohrozovali efektívnosť auditov (pozri tiež čl. 3.7).

2.3.6 Dočasní nekvalifikovaní pracovníci.

Tento problém sa za normálnych okolností týka iba organizácií s nízkou úrovňou technológie, kde dočasní nekvalifikovaní pracovníci môžu v značnom počte nahradiť automatizované procesy.

Pre QMS a EMS sa za týchto okolností môže vykonať zníženie počtu efektívnych pracovníkov. Keďže zohľadnenie procesov je dôležitejšie než počet zamestnancov, toto zníženie nie je bežné a jeho zdôvodnenie musí byť zaznamenané a dostupné AB.

Pre OH&SMS sa zníženie v zásade považuje za neaplikovateľné, pretože zamestnávanie dočasných nekvalifikovaných pracovníkov môže byť zdrojom OH&S rizík. Ak vo výnimočných prípadoch dôjde k redukcii, zdôvodnenie tohto postupu musí byť zaznamenané a poskytnuté AB.

3 METODIKA NA STANOVENIE ČASU AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

3.1 Metodika používaná ako základ na výpočet času prvotného certifikačného auditu systémov manažérstva (1. etapa + 2. etapa) zahŕňa interpretáciu tabuliek a obrázkov v Prílohe A pre QMS, prílohe B pre EMS a prílohe C pre OH&SMS auditu.

Príloha A (QMS) vychádza z efektívneho počtu pracovníkov (pozri článok 2.3 ohľadne pokynov na výpočet efektívneho počtu pracovníkov) a úrovne rizika, ale neposkytuje minimálny ani maximálny čas auditu. Okrem efektívneho počtu pracovníkov, Príloha B (EMS) vychádza tiež z environmentálnej zložitosti organizácie a neposkytuje minimálny ani maximálny čas auditu, Príloha C (OH&SMS) vychádza z efektívneho počtu zamestnancov a kategórie OH&S rizika spojeného s podnikateľským sektorom organizácie a neuvádza minimálny alebo maximálny čas auditu. Tabuľka OH&SMS 2 znázorňuje prepojenie medzi podnikateľskými sektormi a kategóriami zložitosti OH&S založenými na rizikách OH&S.

Poznámka: Zvyčajná prax je, že čas strávený na 2. etape presahuje čas strávený na 1. etape.

3.2 Pri použití vhodného multiplikátora môžu byť tieto tabuľky a obrázky použité ako základ na výpočet času dozorných auditov (čl. 5) a recertifikačných auditov (čl. 6).

3.3 CAB musí mať procesy na stanovenie zodpovedajúceho času na audit príslušných procesov klienta. Skúsenosti ukazujú, že okrem počtu pracovníkov, čas potrebný na vykonanie efektívneho auditu závisí od ďalších faktorov pri QMS, EMS a OH&SMS. Tieto faktory sú podrobnejšie skúmané v článku 8.

3.4 Tento záväzný dokument obsahuje ustanovenia, ktoré treba brať do úvahy pri stanovovaní času potrebného na vykonanie auditu. Tieto a ďalšie faktory treba zvážiť v procese preskúmania zmluvy CAB, po 1. etape, počas certifikačného cyklu a recertifikácie, z hľadiska ich možného vplyvu na čas auditu bez ohľadu na typ auditu. Preto príslušné tabuľky, obrázky a diagramy pre QMS, EMS a OH&SMS, ktoré ukazujú vzťah medzi efektívnym počtom pracovníkov a zložitou, **nie je možné** používať izolovane. Tieto tabuľky a obrázky poskytujú rámec na plánovanie auditu a na požadované úpravy stanovenia času auditu pre všetky typy auditov.

3.5 Pre audity QMS poskytuje obrázok QMS 1 vizuálny návod na úpravy času auditu vypočítaného z tabuľky QMS 1 a rámec pre proces, ktorý by mal byť použitý na plánovanie auditov určením počiatočného bodu založeného na celkovom efektívnom počte pracovníkov za všetky pracovné zmeny.

3.6 Pre audit EMS je vhodné založiť čas auditu na efektívnom počte pracovníkov organizácie a na povahe, počte a závažnosti environmentálnych aspektov typickej organizácie v danom priemyselnom odvetví. Tabuľky EMS 1 a EMS 2 poskytujú rámec pre proces, ktorý by mal byť použitý na plánovanie auditu. Čas auditu systémov manažerstva by potom mal byť upravený na základe všetkých významných faktorov, ktoré sa jednoznačne vzťahujú k auditovanej organizácii.

Pre audit OH&SMS je vhodné založiť čas auditu na efektívnom počte pracovníkov organizácie a na povahe, počte a závažnosti rizík OH&S typickej organizácie v danom priemyselnom odvetví. Tabuľky OH&SMS 1 a OH&SMS 2 poskytujú rámec pre proces, ktorý by mal byť použitý na plánovanie auditu. Čas auditu systémov manažerstva by potom mal byť upravený na základe všetkých významných faktorov, ktoré sa jednoznačne vzťahujú na auditovanú organizáciu.

3.7 Počiatočný bod na stanovenie času auditu systémov manažerstva musí byť založený na efektívnom počte pracovníkov a potom upravený využitím významných faktorov vzťahujúcich sa na auditovaného klienta, každému faktoru bude daná váha s kladným alebo záporným znamienkom na zmenu základného stavu. V každej situácii musí byť zaznamenaný základ na stanovenie času auditu systémov manažerstva vrátane jeho úprav. CAB by sa má uistiť, že žiadne zmeny času auditu nevedli ku kompromisu s efektívnosťou auditov.

Pre QMS a EMS ak prebiehajú procesy realizácie produktov alebo služieb v pracovných zmenách, rozsah auditovania každej pracovnej zmeny zo strany CAB závisí od procesov realizovaných v každej pracovnej zmene a úrovne riadenia každej pracovnej zmeny preukázaného klientom. Na efektívnu realizáciu auditu sa musí vykonať audit aspoň jednej zmeny. Ak niektorá pracovná zmena nie je podrobená auditu (napr. je mimo normálneho pracovného času), dôvody musia byť zdokumentované.

Pre OH&SMS ak prebiehajú procesy realizácie produktov alebo služieb v pracovných zmenách, rozsah auditu každej zmeny zo strany CAB závisí od procesov realizovaných v každej pracovnej zmene, berúc do úvahy súvisiace riziká OH&S a úroveň kontroly každej zmeny preukázanú klientom. Na efektívnu realizáciu auditu sa počas prvého cyklu certifikácie musí vykonať audit aspoň jednej zmeny počas a jednej zmeny mimo normálneho pracovného času. Počas dozorných auditov nasledujúcich cyklov CB môže rozhodnúť nekontrolovať druhú zmenu na základe uznanej vyspelosti OH&SMS organizácie. Ak je to možné, odporúčajú sa posuny začiatku auditu tak, aby sa pokryli obe zmeny v priebehu ôsmich hodín auditu.

Zdôvodnenie neauditovania ostatných zmien sa musí zdokumentovať s prihliadnutím na riziko nepreverenía.

3.8 Čas auditu systémov manažérstva stanovený pomocou tabuliek alebo obrázkov v prílohách A, B a C nezahŕňa čas auditorov vo výcviku, pozorovateľov ani technických expertov.

3.9 Skrátenie času auditu systémov manažérstva nesmie prekročiť 30 % času, stanoveného na základe Tabuliek QMS 1, EMS 1, alebo OH&SMS 1.

Poznámka: Článok 3.9 sa nemusí použiť na situácie, opísané v IAF MD1, pre jednotlivé pracoviská v prevádzke s viacerými pracoviskami tam, kde je povolené vzorkovanie pracovísk. V takejto situácii je na týchto pracoviskách obmedzený počet procesov a možno overiť implementáciu všetkých príslušných požiadaviek normy(noriem) systému manažérstva.

4 PRVOTNÉ CERTIFIKAČNÉ AUDITY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA (1. ETAPA + 2. ETAPA)

4.1 Stanovenie času auditu systémov manažérstva zahŕňajúce kombinované činnosti mimo miesta (článok 2.1) by nemalo skrátiť celkové trvanie auditu systémov manažérstva na mieste na menej než 80 % času vypočítaného z tabuliek v zmysle metodiky v časti 3. Ak je na plánovanie a/alebo písanie správ potrebný dodatočný čas, nie je to dôvodom na skrátenie trvania certifikačných auditov systémov manažérstva na mieste.

4.2 Tabuľka QMS 1, tabuľka EMS 1 a tabuľka OH&SMS 1 poskytujú začiatkový bod na stanovenie času auditu prvotného certifikačného auditu (1. etapa + 2. etapa) pre QMS, EMS a OH&SMS.

4.3 Čas auditu stanovený CAB a zdôvodnenie stanovenia musia byť zaznamenané. Tento výpočet musí obsahovať podrobnosti o čase, ktorý má byť použitý na pokrytie celého rozsahu certifikácie.

4.4 CAB musí poskytnúť stanovenie času auditu a jeho zdôvodnenie organizácii klienta ako súčasť zmluvy a na požiadanie sprístupniť svojmu akreditačnému orgánu.

4.5 Certifikačné audity môžu zahŕňať techniky vzdialeného auditovania, ako napr. interaktívnu komunikáciu cez internet, webové schôdzky, telekonferencie a/alebo elektronické overovanie procesov klienta. Ak CAB plánuje audit, na ktorý sa využívajú činnosti vzdialeného auditu, uplatňuje požiadavky definované v IAF MD4. Tieto činnosti musia byť identifikované v pláne auditu a čas strávený týmito činnosťami môže byť zahrnutý do času celkového trvania auditov systémov manažérstva.

Pre OH&SMS tieto činnosti musia byť obmedzené na preskúvanie dokumentov/záznamov a na pohovory so zamestnancami a pracovníkmi. Okrem toho pre OH&SMS nemôže byť riadenie procesov a rizík OH&S auditované pomocou technik vzdialeného auditovania.

5 DOZOR

Počas prvého trojročného certifikačného cyklu by čas auditu dozorných auditov danej organizácie mal byť úmerný času strávenému na prvotnom certifikačnom audite (1. etapa + 2. etapa), s celkovou dobou strávenou ročne na dozore rovnajúcou sa asi 1/3 času stráveného na úvodnom certifikačnom audite. CAB musí získať aktualizáciu údajov klienta týkajúcich sa jeho systému manažérstva ako súčasť každého dozorného auditu. Plánovaný čas auditu dozorného auditu musí byť preskúmaný prinajmenšom pri každom dozornom a recertifikačnom audite berúc do úvahy zmeny v organizácii, vyspelosť systému, atď. Dôkazy o preskúmaní, vrátane akýchkoľvek úprav času auditu systémov manažérstva, musia byť zaznamenané.

Poznámka: Je nepravdepodobné, aby dozorný audit trval menej ako jeden (1) auditodeň.

6 RECERTIFIKÁCIA

Čas auditu recertifikácie by mal byť vypočítaný na základe aktualizovaných informácií klienta a zvyčajne je približne 2/3 času, ktorý by bol potrebný na prvotný certifikačný audit organizácie (1. etapa + 2. etapa), ak by takýto prvotný audit mal byť vykonaný v čase recertifikácie (t. j. nie 2/3 pôvodného času stráveného na prvotnom audite). Čas auditu systémov manažérstva musí brať do úvahy výsledok preskúmania výkonnosti systému (ISO/IEC 17021-1). Preskúmanie výkonnosti systému samo o sebe nie je súčasťou času recertifikačných auditov.

Poznámka: Je nepravdepodobné, aby recertifikačný audit trval menej ako jeden (1) auditodeň.

7 INDIVIDUALIZOVANÝ DRUHÝ A NASLEDUJÚCE CERTIFIKAČNÉ CYKLY

Pre druhý a nasledujúce certifikačné cykly sa môže CAB rozhodnúť navrhnúť individualizovaný program dozoru a recertifikácie (pozri IAF MD 3 pre Postupy pokročilého dohľadu a recertifikácie – ASRP) so súhlasom akreditačného orgánu. Ak sa nevyberie prístup ASRP, mal by sa čas auditu vypočítať tak, ako je uvedené v článkoch 5 a 6.

8 FAKTORY NA ÚPRAVU ČASU AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA (QMS, EMS A OH&SMS)

Doplňujúce faktory, ktoré musia byť zvážené, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené:

- i) Predĺženie času auditu systémov manažérstva:
 - a. zložitá logistika zahŕňajúca viac než jednu budovu alebo lokalitu, kde sa vykonáva práca, napr. musí sa auditovať dislokované projektové stredisko;
 - b. pracovníci hovoriaci viac než jedným jazykom (sú potrební tlmočníci (tlmočník) alebo jednotliví audítori nemôžu pracovať samostatne);
 - c. veľmi veľké pracovisko na daný počet pracovníkov (napr. les);
 - d. vysoká miera regulácie (napr. potravinárstvo, farmácia, letectvo, jadrová energetika, atď.);

- e. systém pokrývajúci veľmi zložité procesy alebo relatívne veľký počet špecifických činností;
 - f. činnosti, ktoré vyžadujú návštevu dočasných pracovísk na potvrdenie činností trvalého miesta (miest), ktorého systém manažerstva je predmetom certifikácie.
- ii) Predĺženie času auditu systémov manažerstva, len pre QMS:
- a. činnosti považované za vysoko rizikové (pozri prílohu A, tabuľku QMS 2);
 - b. subdodávkou riešené funkcie alebo procesy.
- iii) Predĺženie času auditu systémov manažerstva, len pre EMS:
- a. vyššia citlivosť okolitého životného prostredia v porovnaní s typickou lokalitou pre dané priemyselné odvetvie;
 - b. názory zainteresovaných strán;
 - c. nepriame aspekty vyžadujúce predĺženie času auditu;
 - d. dodatočné alebo neobvyklé environmentálne aspekty alebo regulované podmienky pre dané odvetvie;
 - e. riziká ekologických havárií a dopady, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť ako dôsledok nehôd, havárií a možných havarijných situácií, predošlých environmentálnych problémov, ktoré organizácia mala;
 - f. subdodávkou riešené funkcie alebo procesy.
- iv) Predĺženie času auditu manažérskeho systému, len pre OH&SMS:
- a. názory zainteresovaných strán;
 - b. miera úrazov a chorôb z povolania vyššia ako priemer pre podnikateľský sektor;
 - c. prítomnosť verejnosti na pracovisku organizácie (napr. nemocnice, školy, letiská, prístavy, železničné stanice, verejná doprava);
 - d. organizácia čeliaca súdnym konaniam súvisiacim s OH&S (v závislosti od závažnosti a vplyvu súvisiaceho rizika);
 - e. dočasný vysoký výskyt mnohých dodávateľských (subdodávateľských) organizácií a ich zamestnancov spôsobujúci zvýšenie zložitosti alebo rizík OH&S (napr. periodické vypnutia alebo odstávky rafinérií, chemických závodov, oceliarní a iných veľkých priemyselných komplexov);
 - f. ak sú prítomné nebezpečné látky v množstvách vystavujúcich závod riziku vážnych priemyselných havárií podľa platných vnútroštátnych predpisov a/alebo dokumentácie hodnotenia rizík;
 - g. organizácia s miestami v iných krajinách, ako je materská krajina, zahrnutými do rozsahu (ak legislatíva a jazyk nie sú dobre známe).
- v) Skrátenie času auditu systémov manažerstva:
- a. klient nie je „zodpovedný za návrh“ alebo rozsah jeho certifikácie nie je pokrytý celou normou (len QMS);
 - b. veľmi malé pracovisko na daný počet pracovníkov (napr. iba kancelársky objekt);
 - c. vyspelý systém manažerstva;
 - d. predchádzajúca znalosť systému manažerstva klienta (napr. už certifikovaného tým istým CAB podľa inej normy). Pre OH&S MS už certifikovaného v inej dobrovoľnej OH&SMS schéme;
 - e. pripravenosť klienta na certifikáciu (napr. už certifikovaný alebo uznaný inou schémou tretej strany). Pre OH&SMS to znamená, že už podlieha pravidelným auditom národnej autority v povinnej vládnej schéme OH&SMS;

Poznámka: ak sa audit vykonáva v súlade s IAF MD 11, toto zdôvodnenie neplatí pre skrátenie, to sa vypočíta z úrovne integrácie.

- f. vysoká úroveň automatizácie (neaplikovateľné pre OH&SMS);
- g. personál zahŕňa určitý počet ľudí, ktorí pracujú „mimo miesta“, napr. predajcovia, vodiči, údržbári, atď., a zhodu ich činností v podstate možno preveriť preskúmaním záznamov (neaplikovateľné pre OH&SMS).

Činnosti považované za nízko rizikové (neaplikovateľné pre OH&SMS): pre QMS pozri príklady v prílohe A, tabuľka QMS 2 a pre EMS pozri prílohu B tabuľku EMS 2. Všetky atribúty klientovho systému, procesov a produktov/služieb by sa mali vziať do úvahy a vykonať korektnú úpravu využitím faktorov, ktoré môžu zdôvodniť dlhší alebo kratší čas potrebný na efektívny audit. Faktory na predĺženie času môžu byť kompenzované faktormi na jeho skrátenie.

Každé rozhodnutie prijaté v súvislosti s požiadavkami tohto ustanovenia musí byť opodstatnené a zaznamenané.

Poznámka 1: Faktory skracujúce čas možno využiť iba raz pri každom výpočte pre každú organizáciu klienta.

Poznámka 2: Faktory predlžujúce čas, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri výpočte času auditu integrovaných manažérskych systémov, sú uvedené v IAF MD 11.

9 DOČASNÉ MIESTA

9.1 V situáciách, keď žiadateľ o certifikáciu alebo certifikovaný klient poskytuje svoj(e) produkt(y) alebo službu(y) na dočasných miestach, musia byť tieto miesta zahrnuté do plánov auditu.

9.2 Dočasné miesta môžu zahŕňať pracoviská od veľkých projektovo riadených miest až po malé servisné/montážne miesta. Potreba návštevy takýchto miest a rozsah vzorkovania by mali vychádzať z hodnotenia rizík zlyhania QMS riadiť výstupný produkt alebo službu alebo EMS riadiť environmentálne aspekty a ich vplyvy alebo OH&SMS riadiť OH&S riziká spojené s činnosťami klienta.

Pre QMS a EMS vybraná vzorka miest by mala reprezentovať rozsah klientovho rozsahu certifikácie, potrieb kompetentnosti a variácií služieb vzhľadom na veľkosť a druh činností a rôzne stupne prebiehajúcich projektov a súvisiacich environmentálnych aspektov a vplyvov. Pre OH&SMS vybraná vzorka miest by mala reprezentovať rozsah klientovho rozsahu certifikácie, veľkosť a typy činností a procesov, typ nebezpečenstiev a súvisiace riziká OH&S a fázy prebiehajúcich projektov.

9.3 Zvyčajne by mali byť vykonávané audity na dočasných miestach. Ako alternatívu k niektorým auditom na mieste je však možné zvážiť nasledujúce metódy:

- i) pohovory alebo pracovné schôdzky s klientom a/alebo jeho zákazníkom osobne alebo formou telekonferencie;
- ii) preskúmanie dokumentácie činností dočasného miesta;

- iii) vzdialený prístup k elektronickej stránke (elektronickým stránkam), ktoré obsahujú záznamy alebo ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre posudzovanie systému manažmentu a dočasného miesta (miest);
- iv) použitie videa a telekonferencie a ďalších technológií, ktoré umožňujú efektívne auditovanie vykonávané vzdialene.

Pre OH&SM môžu byť vyššie uvedené metódy považované za alternatívy, ktoré nahradia iba časti auditov na mieste nesúvisiace s overovaním riadenia procesov a rizík OH&SMS.

9.4 V každom prípade by mala byť metóda auditu plne zdokumentovaná a zdôvodnená jej efektívnosť.

10 ČAS AUDITU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA VIACERÝCH MIEST

10.1 V prípade systému manažérstva prevádzkovaného na viacerých miestach je nevyhnutné zistiť, či je vzorkovanie povolené, alebo nie.

Pre OH&SMS sa musí rozhodnúť či vzorkovanie je alebo nie je povolené na základe hodnotenia úrovne rizík OH&S súvisiacich s činnosťami a procesmi vykonávanými na každom mieste zahrnutom v rozsahu certifikácie. Záznamy o takýchto hodnoteniach a zdôvodnenia prijatých rozhodnutí musia byť dostupné AB pri posudzovaní.

10.2 Požiadavky na certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami sú obsahom IAF MD 1 „IAF záväzný dokument na audit a certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami“.

11 RIADENIE EXTERNE VYKONÁVANÝCH FUNKCIÍ ALEBO PROCESOV (OUTSOURCING)

11.1 Ak organizácia vykonáva časť svojich funkcií alebo procesov subdodávkou, je na zodpovednosti CAB získať dôkaz, že organizácia má efektívne stanovený typ a spôsob riadenia uplatňovaný na zaručenie, že externe vykonávané funkcie alebo procesy nepôsobia nepriaznivo na efektívnosť systémov manažérstva, vrátane schopnosti organizácie sústavne dodávať vyhovujúce výrobky alebo služby svojim zákazníkom alebo na riadenie svojich environmentálnych aspektov a záväzkov dodržiavania právnych požiadaviek.

11.2 Pre QMS a EMS bude CAB auditovať a hodnotiť efektívnosť systému manažérstva klienta v riadení každej dodávanej činnosti a riziko, ktoré to predstavuje pre plnenie cieľov, pre zákazníka a pre zhodu s požiadavkami. To môže zahŕňať získanie spätnej väzby na úrovni efektívnosti od dodávateľov. Auditovanie systému manažérstva dodávateľa sa však nevyžaduje, vzhľadom na to, že riadenie dodávanej činnosti je už zahrnuté v oblasti systému manažérstva organizácie a že nejde o výkon samotnej činnosti. Z tohto chápania rizika sa musí stanoviť akýkoľvek dodatočný čas auditu.

11.3. Pre OH&SMS bude CAB auditovať a hodnotiť efektívnosť OH&SMS klienta pri riadení každej dodávanej činnosti a riziká OH&S, ktoré majú dopad na výkonnosť jeho vlastných činností, procesov a požiadaviek na zhodu.

- a) To môže zahŕňať získanie spätnej väzby o úrovni efektívnosti od dodávateľov založené na:
 - kritériách, ktoré organizácia uplatňuje pri hodnotení, výbere, monitorovaní výkonnosti a prehodnotení týchto externých poskytovateľov na základe ich schopnosti poskytovať funkcie alebo procesy v súlade so určenými požiadavkami a v súlade s právnymi požiadavkami; a
 - riziku, že externí poskytovatelia môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť organizácie kontrolovať jej vlastné riziká OH&S.
- b) Aj keď sa nevyžaduje audit celého systému manažérstva poskytovateľa, CAB musí zvážiť procesy alebo funkcie poskytnuté externým poskytovateľom, ktoré sú zahrnuté do rozsahu OH&SMS organizácie, tak aby naplánovala a vykonala efektívny audit. Musí sa vykonať rozhovor so zamestnancami dodávateľa, ktorí pôsobia v priestoroch organizácie v procesoch zahrnutých do rozsahu OH&SMS organizácie s cieľom vyhodnotiť ich povedomie o OH&S.
- c) CAB by mal byť schopný toto stanoviť počas prípravy programu certifikácie a ďalej overiť počas prvotného auditu, pred každým dozorným auditom a recertifikačným auditom.

PRÍLOHA A – SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY**Tabuľka QMS 1 – Systémy manažérstva kvality**

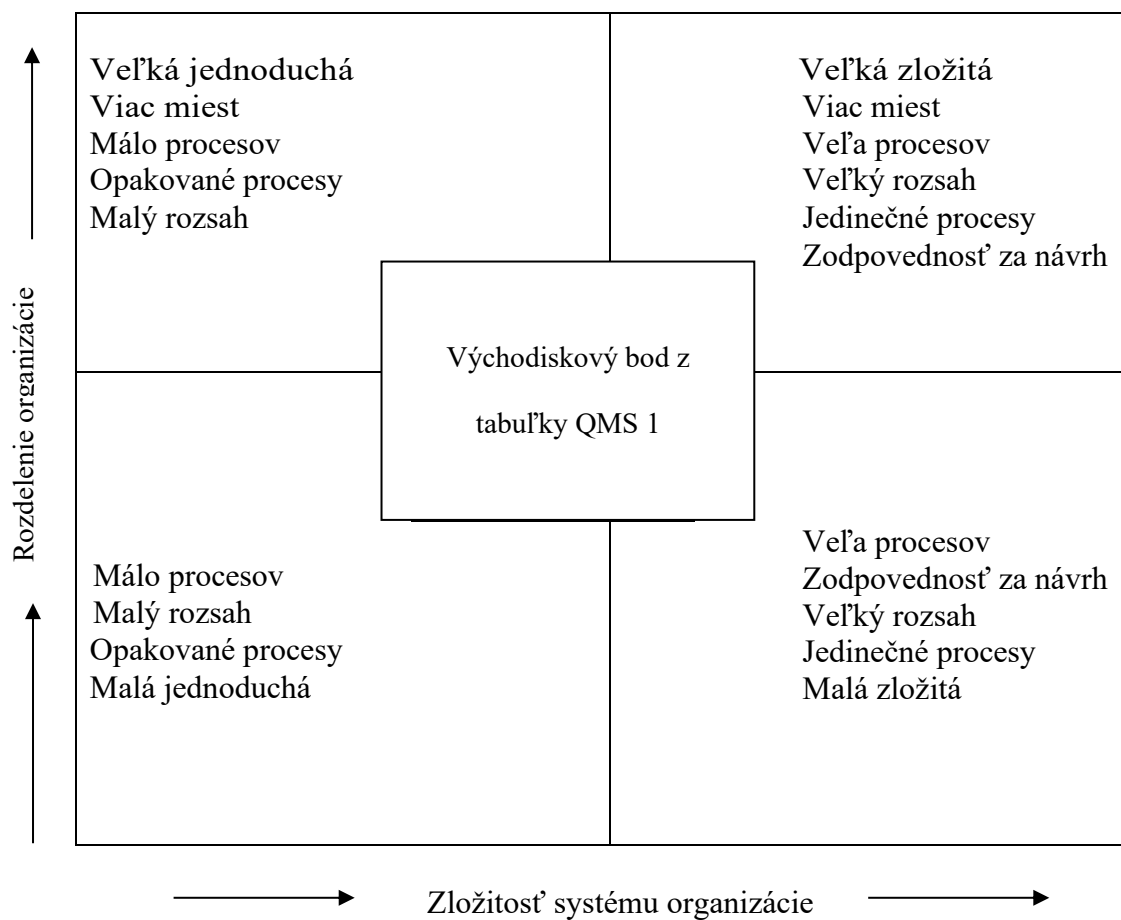
**Vzťah medzi efektívnym počtom pracovníkov a časom auditu
(len prvotný certifikačný audit)**

Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)	Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)
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	sledovať postupnosť ďalej

Poznámka 1: Počet pracovníkov v tabuľke QMS 1 sa považuje za spojitý rad a nie za skokovú zmenu. T. j. ak sa kreslí graf, čiara by mala začať s hodnotami v nižšej skupine a končiť s najvyššími hodnotami každej skupiny. Východiskovým bodom grafu by malo byť priradenie 1,5 dňa 1 človeku. Pozri článok 2.2 o zaobchádzaní s časťami dňa.

Poznámka 2: Postup CAB môže stanovovať čas auditu i pre organizácie s počtom pracovníkov prevyšujúcim 10700. Hodnota takého času auditu by mala konzistentným spôsobom sledovať nárast v tabuľke QMS 1.

Poznámka 3: Pozri aj článok 1.9 a 2.3

Obrázok QMS 1 – Vzťah medzi zložitou a časom auditu


Tabuľka QMS 2 – Príklady rizikových kategórií

Tieto rizikové kategórie nie sú definitívne, sú to len príklady, ktoré môžu byť použité certifikačným orgánom na stanovenie rizikových kategórií auditu.

Vysoké riziko

Ak zlyhanie produktu alebo služby spôsobí ekonomickú katastrofu alebo ohrozí život. Príklady zahŕňujú, ale nie sú obmedzené na:

potraviny; liečivá; letectvo; stavba lodí; nosné komponenty a konštrukcie; zložitá stavebná činnosť; elektrické a plynové zariadenia; medicínske a zdravotné služby; rybolov; jadrové palivo; chemikálie, chemické výrobky a vlákna.

Stredné riziko

Ak zlyhanie produktu alebo služby spôsobí úraz alebo chorobu. Príklady zahŕňujú, ale nie sú obmedzené na:

nenosné komponenty a konštrukcie; jednoduchá stavebné činnosti; základné kovy a kovové výrobky; nekovové výrobky; nábytok; optické zariadenia; voľnočasové a osobné služby.

Nízke riziko

Ak je nepravdepodobné, že zlyhanie produktu alebo služby spôsobí úraz alebo chorobu. Príklady zahŕňujú, ale nie sú obmedzené na:

textil a odevy; buničina; papier a papierové výrobky; publikovanie; kancelárske služby; vzdelávanie; maloobchod; hotely a reštaurácie.

Poznámka 1: Môže sa stať, že podnikateľské činnosti, definované ako nízko rizikové, môžu vyžadovať kratší čas auditu ako je vypočítaný použitím tabuľky QMS 1, činnosti definované ako stredne rizikové budú zodpovedať času stanovenému z tabuľky QMS 1 a činnosti definované ako vysoko rizikové budú vyžadovať dlhší čas.

Poznámka 2: Ak organizácia vykonáva kombinované podnikateľské činnosti (napr. stavebná organizácia, ktorá buduje jednoduché stavby – stredné riziko – a mosty – vysoké riziko), záleží na OPZ, aby správne stanovil auditu, berúc do úvahy počet pracovníkov zahrnutých do každej z činností.

PRÍLOHA B – SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA ENVIRONMENTU
Tabuľka EMS 1 – Vzťah medzi efektívnym počtom pracovníkov, zložitou a časom auditu (Prvotný certifikačný audit – 1. etapa + 2. etapa)

Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)				Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)			
	Vys.	Str.	Níz.	Obmedz.		Vys.	Str.	Níz.	Obmedz.
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	sledovať postupnosť ďalej			

Poznámka 1: Čas auditu je uvedený pre vysokú, strednú, nízku a obmedzenú zložitou auditov.

Poznámka 2: Počet pracovníkov v tabuľke EMS 1 sa považuje za spojité rad a nie za skokovú zmenu. T. j. ak sa kreslí graf, čiara by mala začať s hodnotami v nižšej skupine a končiť s najvyššími hodnotami každej skupiny. Východiskovým bodom grafu by malo byť priradenie 1,5 dňa 1 človeku. Pozri článok 2.2 o zaobchádzaní s časťami dňa.

Poznámka 3: Postup CAB môže stanovovať čas auditu i pre organizácie s počtom pracovníkov prevyšujúcim 10700. Hodnota takého času auditu by mala konzistentným spôsobom sledovať nárast v tabuľke EMS 1.

Tabuľka EMS 2 – Príklady prepojenia medzi sektormi podnikania a kategóriami zložitosti environmentálnych aspektov

Kategoríe zložitosti	Sektor podnikania
Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> - baníctvo a kameňolomy - ťažba ropy a plynu - farbenie a bielenie textilu a odevov - výroba buničiny v papierenskom priemysle vrátane recyklácie papiera - rafinácia olejov - chemikálie a liečivá - základná výroba – kovy - výroba nekovových výrobkov z keramiky a cementu - výroba elektriny na báze uhlia - stavebníctvo a demolácie - spracovanie nebezpečných a obyčajných odpadov, napr. spaľovanie - spracovanie odpadových vôd a kalov
Stredná	<ul style="list-style-type: none"> - rybolov/poľnohospodárstvo/lesníctvo - textil a odevy okrem farbenia a bielenia - výroba dosiek, úprava/impregnácia dreva a drevených výrobkov - výroba papiera a tlač okrem výroby buničiny - výroba nekovových výrobkov zo skla, hliny, vápna, atď. - povrchová a iná chemická úprava kovových materiálov s vylúčením prvovýroby - povrchová a iná chemická úprava pre všeobecné strojárstvo - výroba plošných spojov pre elektroniku - výroba dopravných zariadení – cestných, železničných, leteckých a lodných - výroba a rozvod elektriny nie na báze uhlia - výroba, skladovanie a rozvod plynu (<i>poznámka: ťažba je zaradená do kategórie vysokej zložitosti</i>) - výroba, úprava a rozvod vody, vrátane regulácie riek (<i>poznámka: komerčná úprava odpadových vôd je zaradená do kategórie vysokej zložitosti</i>) - veľkoobchod a maloobchod s fosílnymi palivami - spracovanie potravín a tabaku - pozemná, námorná, letecká doprava a distribúcia - komerčné realitné agentúry, správa nehnuteľností, priemyselné čistenie, hygienické čistenie, chemické čistenie je zvyčajne súčasťou všeobecných obchodných služieb - recyklácia, kompostovanie a podzemné skladovanie (obyčajných odpadov) - technické skúšanie a laboratória

Kategoríe zložitosti	Sektor podnikania
	<ul style="list-style-type: none"> - zdravotníctvo/nemocnice/veterinárstvo - voľnočasové a osobné služby okrem hotelov/reštaurácií
Nízka	<ul style="list-style-type: none"> - hotely/reštaurácie - drevo a výrobky z dreva okrem výroby dosiek, úpravy a impregnácie dreva - výrobky z papiera okrem tlače, výroby buničiny a papiera - vstrekovanie gumy a plastov, tvarovanie a montáž, okrem výroby gumy a plastových základných materiálov, ktoré patria medzi chemikálie - tvarovanie za tepla a za studena a spracovanie kovov okrem povrchovej a iných chemických úprav a prvovýroby - montáž vo všeobecnom strojárstve, okrem povrchovej a iných chemických úprav - veľkoobchod a maloobchod - montáž elektrických a elektronických zariadení okrem výroby plošných spojov
Obmedzená	<ul style="list-style-type: none"> - štatutárne činnosti a manažment, vrcholové vedenie a manažment holdingových spoločností - manažérske služby dopravy a distribúcie bez vlastného vozového parku - telekomunikácie - všeobecné obchodné služby okrem komerčných realitných agentúr, správy nehnuteľností, priemyselného, hygienického a chemického čistenia - vzdelávacie služby
Špeciálne prípady	<ul style="list-style-type: none"> - nukleárny priemysel - výroba jadrovej energie - skladovanie veľkých množstiev nebezpečného materiálu - verejná správa - miestne orgány - organizácie s environmentálne citlivými výrobkami alebo službami, finančné inštitúcie

Kategórie zložitosti environmentálnych aspektov

Ustanovenia uvedené v tomto dokumente sú založené na piatich hlavných kategóriách zložitosti povahy a závažnosti environmentálnych aspektov organizácie, ktoré zásadne ovplyvňujú čas auditu. Ide o nasledujúce kategórie:

Vysoká – environmentálne aspekty významného charakteru a závažnosti (zvyčajne organizácie výrobného alebo spracovateľského typu s významnými vplyvmi väčšieho počtu environmentálnych aspektov);

Stredná – environmentálne aspekty stredného charakteru a závažnosti (zvyčajne výrobné organizácie s významnými vplyvmi niektorých environmentálnych aspektov);

Nízka – environmentálne aspekty mierneho charakteru a závažnosti (zvyčajne organizácie montážneho typu s niekoľkými environmentálnymi aspektmi s málo významnými vplyvmi);

Obmedzená – environmentálne aspekty obmedzeného charakteru a závažnosti (zvyčajne organizácie s kancelárskym prostredím);

Špeciálna – vyžadujúca doplňujúce a špecifické zvažovania v etape plánovania auditu.

Tabuľka EMS 1 pokrýva štyri z uvedených hlavných kategórií zložitosti: vysokú, strednú, nízku a obmedzenú. Tabuľka EMS 2 poskytuje väzbu medzi piatimi uvedenými kategóriami zložitosti a priemyselnými odvetviami, ktoré zvyčajne spadajú do danej kategórie.

CAB by si mal uvedomiť, že nie všetky organizácie v konkrétnom odvetví vždy spadajú do rovnakej kategórie zložitosti. CAB by mal umožňovať flexibilitu v postupe preskúmania žiadosti s cieľom zaistiť, aby pri určovaní kategórie zložitosti boli brané do úvahy špecifické činnosti organizácie. Napríklad, i keď mnoho podnikov v chemickom priemysle by malo byť klasifikovaných v kategórii „vysoká zložitosť“, organizácia, ktorá iba mieša chemikálie bez toho, aby dochádzalo k chemickej reakcii alebo emisiám a/alebo ktorá iba obchoduje s chemikáliami, by mala byť klasifikovaná v kategórii „stredná“ alebo dokonca „nízka“. CAB musí zdokumentovať všetky prípady, kedy znížil kategóriu zložitosti pre určitú organizáciu v danom odvetví.

Tabuľka EMS 1 nepokrýva kategóriu „špeciálna zložitosť“, pre ktorú musí byť čas auditu stanovený a zdôvodnený pre každý prípad na individuálnom základe.

PRÍLOHA C – SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
Tabuľka OH&SMS 1 - Systémy manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vzťah medzi efektívnym počtom pracovníkov, kategóriou zložitosti rizika OH&S a času auditu (iba prvotný audit – prvá etapa + druhá etapa)

Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)			Efektívny počet pracovníkov	Čas auditu 1. etapa + 2. etapa (dni)		
	Vysoká	Stredná	Nízka		Vysoká	Stredná	Nízka
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	sledovať postupnosť ďalej		

Poznámka 1: Čas auditu je uvedený pre vysoké, stredne a nízke riziko OH&SMS auditu.

Poznámka 2: Počet pracovníkov v tabuľke OH&SMS 1 sa považuje za spojitý rad a nie za skokovú zmenu. Ak sa kreslí graf, čiara by mala začať s hodnotami v nižšej skupine a končiť s najvyššími hodnotami každej skupiny. Východiskovým bodom grafu by malo byť priradenie 2,5 dňa 1 človeku. Ak je po výpočte výsledok desatinné číslo, počet dní by sa mal zaokrúhliť na najbližší poldeň (napr. 5,3 auditodní je 5,5 auditodní, 5,2 auditodní je 5 auditodní).

Poznámka 3: Pozri tiež článok 1.9 a 2.3.

Tabuľka OH&SMS 2 - Príklady prepojenia medzi podnikateľskými sektormi a kategóriami zložitosti rizík OH&S

Kategória zložitosti rizika OH&S	Sektor podnikania
Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> - rybolov (na otvorenom mori, na pobreží a potápaním) - baníctvo a kameňolomy - výroba koksu a rafinovaných ropných produktov - ťažba ropy a plynu - farbenie a bielenie textilu a odevov - výroba buničiny v papierenskom priemysle vrátane recyklácie papiera - rafinácia olejov - chemikálie (vrátane pesticídov, výroby batérií a akumulátorov) a liečivá - výroba sklenených vlákien - výroba, skladovanie a distribúcia plynu - výroba a distribúcia elektrickej energie - jadrový priemysel - skladovanie veľkého množstva nebezpečného materiálu - výroba nekovových výrobkov z keramiky, betónu, cementu, vápna, sadry a pod. - primárna výroba kovov - tvarovanie kovov za tepla a za studena - výroba a montáž kovových konštrukcií - výroba lodí (v závislosti od činností by mohla byť aj stredná) - letecký a kozmický priemysel - automobilový priemysel - výroba zbraní a výbušnín - recyklácia nebezpečného odpadu - spracovanie nebezpečných a obyčajných odpadov, napr. spaľovanie - spracovanie odpadových vôd a kalov - priemyselné a občianske stavby a demolácie (vrátane kompletizácie stavieb s inštaláciou elektrických, hydraulických a klimatizačných zariadení) - bitúnky - preprava a distribúcia nebezpečného tovaru (pozemnou, leteckou a vodnou dopravou) - obranné činnosti/krízový manažment - zdravotníctvo/nemocnice/veterinárne činnosti/sociálne práce
Stredná	<ul style="list-style-type: none"> - akvakultúra (chov, pestovanie a zbieranie rastlín a zvierat vo všetkých druhoch vodného prostredia) - rybolov (rybolov na otvorenom mori je vysoká) - poľnohospodárstvo / lesníctvo (v závislosti od činností by mohlo byť vysoké)

	<ul style="list-style-type: none"> - spracovanie potravín, nápojov a tabaku - textil a odevy okrem farbenia a bielenia - spracovanie dreva a výroba drevených výrobkov vrátane výroby dosiek, úprava / impregnácia dreva - výroba papiera a výrobkov z papiera okrem buničiny - spracovanie a výroba nekovových výrobky zo skla, keramiky, hlíny a pod. - všeobecné strojárstvo - výroba výrobkov z kovov - povrchové a iné chemické spracovanie kovových výrobkov okrem primárnej výroby a všeobecného strojárstva (v závislosti od spracovania a veľkosti komponentu by mohlo byť aj vysoké) - výroba dosiek s plošnými spojmi pre elektronický priemysel - vstrekovanie, tvarovanie a montáž gumy a plastov - elektrické a elektronické zariadenia - výroba dopravných zariadení a ich opravy – pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu (v závislosti od veľkosti zariadení by mohla byť vysoká) - recyklácia, kompostovanie a podzemné skladovanie (obyčajných odpadov) - výroba, úprava a rozvod vody, vrátane regulácie riek (poznámka: komerčná úprava odpadových vôd je zaradená do kategórie vysokej zložitosti) - veľkoobchod a maloobchod s fosílnymi palivami (v závislosti od množstva paliva by mohla byť aj vysoká) - preprava cestujúcich (leteckou, pozemnou a vodnou dopravou) - preprava a distribúcia tovaru, ktorý nie je nebezpečný (pozemnou, leteckou a vodnou dopravou) - priemyselné čistenie, hygienické čistenie, chemické čistenie, obvykle súčasť všeobecných obchodných služieb - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (v závislosti od podnikateľského sektora by mohla byť vysoká). Technické skúšky a laboratória - hotely, služby pre voľný čas a osobné služby okrem reštaurácií - vzdelávacie služby (v závislosti od predmetu vyučovacích činností môže byť aj vysoká alebo nízka)
<p style="text-align: center;">Nízka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - podnikové činnosti a manažment, ústredie a vedenie holdingových spoločností - veľkoobchodný a maloobchodný predaj (v závislosti od produktu by mohla byť aj stredná alebo vysoká, napríklad palivo) - všeobecné podnikateľské služby okrem priemyselného čistenia, hygienického čistenia, chemického čistenia a vzdelávacích služieb. - služby v oblasti dopravy a distribúcie bez dopravných prostriedkov - inžinierske služby (môžu byť aj stredná, závisí od typu služieb) - telekomunikačné a poštové služby - reštaurácie a kempingy - obchodná realitná kancelária, správa nehnuteľností

	<ul style="list-style-type: none">- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied- verejná správa, miestne orgány- finančné inštitúcie, reklamná agentúra
--	---

Kategórie zložitosti OH&S rizík

Ustanovenia uvedené v tomto dokumente sú založené na troch primárnych kategóriách zložitosti rizík OH&S založených na povahe a závažnosti rizík OH&S organizácie, ktoré zásadne ovplyvňujú trvanie auditu. Sú to:

- Vysoká - riziká OH&S s významnou povahou a závažnosťou (typické - stavebný priemysel, organizácie ťažkého priemyslu a ťažké spracovateľské organizácie);
- Stredná – riziká OH&S so strednou povahou a závažnosťou (typické - organizácie ľahkého priemyslu s určitými významnými rizikami); a
- Nízka - riziká OH&S s nevýznamnou povahou a závažnosťou (typické - kancelárske organizácie).

Tabuľka OH&SMS 1 pokrýva vyššie uvedené tri kategórie zložitosti rizík OH&S.

Tabuľka OH&SMS 2 poskytuje vzťah medzi tromi vyššie uvedenými kategóriami zložitosti rizík OH&S a odvetviami, ktoré by typicky patrili do jednotlivých kategórií.

CAB by mal pripustiť, že nie všetky organizácie v konkrétnom sektore budú vždy patriť do rovnakej kategórie rizika OH&S. CAB by mal umožniť flexibilitu v procese preskúmania zmluvy, aby sa zabezpečilo, že pri určovaní kategórií zložitosti rizík OH&S sa zohľadňujú špecifické činnosti organizácie.

Napríklad, aj keď by sa mali mnohé podniky v stavbe lodí klasifikovať ako "vysoko rizikové", organizácia vyrábajúca len malé člny z uhlíkových vlákien s nižšou komplexnosťou činností, by sa mohla klasifikovať ako "stredná".

CAB musí zdokumentovať všetky prípady, v ktorých znížil kategóriu rizikovosti OH&S organizácie v príslušnom podnikateľskom sektore.

Poznámka: Kategória zložitosti rizika OH&S organizácie môže byť tiež spojená s dôsledkami zlyhania OH&SMS pri riadení rizika:

- vysoká - ak zlyhanie pri riadení rizika môže ohroziť život alebo spôsobiť ťažké zranenie alebo chorobu,
- stredná - ak by zlyhanie pri riadení rizika mohlo mať za následok zranenie alebo chorobu, a
- nízka - ak zlyhanie pri riadení rizika môže mať za následok menšie zranenie alebo chorobu.

Koniec Závazného dokumentu IAF: Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ďalšie informácie

Kvôli ďalším informáciám ohľadne tohto dokumentu alebo iných IAF dokumentov kontaktujte ktoréhokoľvek člena IAF alebo sekretariát IAF.

Pre kontaktné informácie členov IAF pozri stránku IAF: <http://www.iaf.nu>.

Sekretariát:

IAF Corporate Secretary

Telefón: +1 613 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

© SNAS 2020