



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s.

Opletalova 41, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Dokumenty IAF

IAF – Mezinárodní akreditační fórum

Číslo publikace: IAF MD 1:2007

Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování

červen 2008

Poznámka ČIA:

Pro účely tohoto dokumentu je pro anglický termín „recertification“ použit překlad „recertifikace“. Jeho význam je totožný s termínem „opakovaná certifikace“ užívaným v normě ČSN EN ISO/IEC 17021:2007.

International Accreditation Forum, Inc., IAF se zabývá programy akreditace orgánů, které poskytují služby posuzování shody. Akreditace usnadňuje obchodování a redukuje poptávku po vícenásobné certifikaci.

Akreditace snižuje riziko pro podnik a jeho zákazníky tím, že je ujišťuje, že akreditované orgány posuzování shody (Conformity Assessment Bodies - CAB) jsou způsobilé provádět svoji práci v rozsahu své akreditace. Požaduje se, aby akreditační orgány (Accreditation Bodies - AB), které jsou členy IAF, a jimi akreditované orgány posuzování shody byly v souladu s příslušnými mezinárodními normami a závaznými dokumenty IAF z důvodu shodné aplikace těchto norem.

Akreditační orgány – členové Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání (Multilateral Recognition Arrangement - MLA) provádějí pravidelná vzájemná hodnocení s cílem ujistit se o rovnocennosti svých akreditačních programů. Multilaterální dohoda IAF o vzájemném uznávání je uplatňována na dvou úrovních:

- MLA pro akreditaci orgánů posuzování shody podle norem ISO/IEC 17020 pro inspekční orgány, ISO/IEC 17021 pro certifikační orgány certifikující systémy managementu, ISO/IEC 17024 pro certifikační orgány certifikující osoby a ISO/IEC Pokynu 65 pro certifikační orgány certifikující výrobky je považována za rámcovou MLA. Tato rámcová MLA poskytuje důvěru, že jednotlivé akreditované orgány posuzování shody jsou při provádění činností posuzování shody stejně spolehlivé.
- MLA pro akreditaci orgánů posuzování shody, která v rozsahu akreditace zahrnuje rovněž specifickou normu nebo schéma posuzování shody, poskytuje důvěru v rovnocennost certifikace.

MLA IAF poskytuje důvěru, potřebnou pro to, aby trh certifikaci akceptoval. Organizace nebo osoba certifikovaná dle konkrétní normy nebo schématu, který je akreditován akreditačním orgánem – signatářem MLA IAF, může být uznávána po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

Vydání č. 1

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili: členové IAF

Datum vydání: 20. listopadu 2007

Jméno pro dotazy: John Owen, tajemník IAF

Kontakt: telefon: +612 9481 7343; Email: secretary@iaf.nu

Datum: 11. října 2007

Datum aplikace: 15. září 2008

Úvod k závazným dokumentům IAF

Termín “má” se v tomto dokumentu používá pro označení uznávaného způsobu splnění požadavků normy. Orgán posuzování shody může tyto požadavky plnit ekvivalentním způsobem, za předpokladu, že je schopen toto akreditačnímu orgánu prokázat. Termín “musí” je v tomto dokumentu užíván v těch ustanoveních, která jsou, ve vztahu k požadavkům příslušné normy, závazná.

Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť založené na vzorkování

Tento dokument je závazný z důvodu jednotného uplatňování článku 9.1.5. normy ISO/IEC 17021:2006 a vychází z pokynů obsažených již dříve v dokumentech IAF GD2: 2005 Příloha 3 a IAF GD6:2003, články G.5.3.5 – G.5.3.13. Všechny články normy ISO/IEC 17021:2006 nadále platí a tento dokument nenahrazuje žádný z jejích požadavků. Tento závazný dokument se nevztahuje výhradně na systémy managementu jakosti (QMS) a systémy environmentálního managementu (EMS), ale může být použit i pro jiné systémy managementu. Příslušné normy (např. ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003) však mohou poskytovat specifické požadavky na více pracovišť nebo mohou vylučovat vzorkování.

0. ÚVOD

- 0.1. Tento dokument je určen pro audit a, je-li to vhodné, pro certifikaci systémů managementu v organizacích se sítí pracovišť, aby se zajistilo, že audit poskytuje adekvátní důvěru ve shodu systému managementu s příslušnou normou na všech uvedených pracovištích a že audit je prakticky proveditelný v ekonomickém i provozním smyslu.
- 0.2. Počáteční audity za účelem certifikace a následné dozorové a recertifikační audity se mají zpravidla provádět na všech pracovištích organizace, která mají být zahrnuta do rozsahu certifikace. Jestliže se však nějaká činnost organizace, která podléhá certifikaci, provádí podobným způsobem na různých pracovištích a ta jsou všechna v působnosti této organizace a jsou jí řízena, může certifikační orgán použít vhodné postupy pro vzorkování pracovišť při počátečním auditu a následných dozorových a recertifikačních auditech. Tento dokument se zabývá podmínkami, za kterých je toto přijatelné pro akreditované certifikační orgány, včetně výpočtu velikosti vzorku a doby trvání auditu.
- 0.3. Tento dokument neplatí pro audity organizací, které mají více pracovišť, na kterých se provádějí zásadně odlišné procesy nebo činnosti, ani na kombinaci pracovišť, i když tato pracoviště mohou podléhat stejnému systému managementu. Podmínky, za kterých mohou certifikační orgány za těchto okolností provést jakékoli omezení rozsahu normálního auditu každého pracoviště, musí být odůvodněny pro každé pracoviště, kde je takovéto omezení navrhováno.
- 0.4. Tento dokument je použitelný pro akreditované certifikační orgány, které využívají vzorkování při auditu a certifikaci organizací s více pracovišti. Přesto se může akreditovaný certifikační orgán výjimečně od tohoto dokumentu odchýlit, za podmínky, že je schopen to náležitě zdůvodnit. Toto zdůvodnění musí při hodnocení akreditačním orgánem prokázat, že je možné dosáhnout stejné úrovně důvěry ve shodu systému managementu na všech uvedených pracovištích.
- 0.5. Je-li předpoklad, že u organizace, která žádá certifikaci, bude při certifikaci využito vzorkování, musí být certifikační orgán schopen vysvětlit použití tohoto dokumentu organizaci před zahájením auditu.

1. DEFINICE

1.1. Organizace

Výraz organizace se používá pro označení jakékoli společnosti nebo organizace, která má systém managementu podléhající auditu a certifikaci.

1.2. Pracoviště

Pracoviště je stálé místo, kde organizace provádí práci nebo kde poskytuje služby.

1.3. Dočasné pracoviště

Dočasné pracoviště je pracoviště zřízené organizací pro provádění určité práce nebo poskytování určité služby po omezenou dobu a které se nestane stálým pracovištěm (například staveniště).

1.4. Další pracoviště

Nové pracoviště nebo skupina pracovišť, která budou připojena k existující certifikované síti více pracovišť.

1.5. Organizace s více pracovišti

Organizace s více pracovišti je definována jako organizace, která má identifikovaný centrální útvar (zde označovaný jako ústředí, což však nutně nemusí být hlavní sídlo organizace), kde jsou plánovány a řízeny určité činnosti, a se sítí místních kanceláří nebo poboček (pracovišť), na kterých se tyto činnosti plně nebo částečně provádějí.

2. APLIKACE

2.1. Pracoviště

2.1.1. Pracoviště by mohlo zahrnovat veškerá místa, na kterých se v dané lokalitě provádějí činnosti řízené organizací, včetně jakýchkoli souvisejících nebo přičleněných skladů surovin, vedlejších produktů, polotovarů a odpadních materiálů a jakýchkoli zařízení, a infrastruktury zahrnutých do těchto činností, a to stacionárních i mobilních. Alternativně platí, že tam kde to požaduje zákon, musí platit definice stanovené v režimech národních nebo místních povolení.

2.1.2. Pokud není možné definovat určitou lokalitu (například pro služby), pak má rozsah certifikace vzít v úvahu činnosti ústředí organizace i dodávku jejích služeb. Certifikační orgán může, tam kde je to vhodné, rozhodnout, že certifikační audit bude proveden pouze tam, kde organizace poskytuje své služby. V těchto případech musí být identifikována a auditována veškerá rozhraní s ústředím organizace.

2.2. Dočasné pracoviště

2.2.1. Dočasná pracoviště, která jsou pokryta systémem managementu organizace, mohou být podrobena auditu na základě vzorkování, aby byl poskytnout důkaz o funkčnosti a efektivnosti systému managementu. Mohou však být zahrnuta do rozsahu certifikace organizace s více pracovišti, pokud se na tom certifikační orgán a organizace klienta dohodnou. Pokud jsou do rozsahu zahrnuta, musí být taková pracoviště identifikována jako dočasná.

2.3. Organizace s více pracovišti

2.3.1. Organizace s více pracovišti nemusí být jedinou právní osobou, ale všechna pracoviště musí mít právní nebo smluvní vazbu na ústředí organizace a musí podléhat společnému systému managementu, který je vytvořen a zaveden ústředím a podléhá průběžnému dozoru a interním auditům prováděným ústředím. To znamená, že ústředí má právo požadovat, aby pracoviště v případě potřeby realizovala opatření k nápravě, pokud budou na jakémkoli pracovišti potřeba.

To by mělo být, tam kde je to na místě, stanoveno v oficiální smlouvě mezi centrálou a pracovištěm.

Příklady možných organizací s více pracovišti:

- Organizace pracující s franšízami (licencemi)
- Výrobní firmy se sítí prodejních kanceláří (tento dokument by se uplatnil na prodejní síť)
- Organizace poskytující služby s více pracovišti nabízejícími podobnou službu
- Společnosti s více pobočkami

3. VHODNOST ORGANIZACE PRO VZORKOVÁNÍ

- 3.0.1 Procesy na všech pracovištích musí být zásadně stejného druhu a musí být prováděny podobnými metodami a postupy. Pokud některá z uvažovaných pracovišť provádějí podobné procesy, ale méně procesů než jiná pracoviště, mohou být vhodná pro zahrnutí do certifikace více pracovišť, za předpokladu, že pracoviště, která provádějí většinu procesů nebo kritické procesy podléhají auditu v plném rozsahu.
- 3.0.2 Organizace, které provádějí své činnosti v různých lokalitách prostřednictvím vzájemně provázaných procesů, jsou rovněž vhodné pro vzorkování, pokud jsou splněna všechna další ustanovení tohoto dokumentu. Jestliže procesy v jednotlivých lokalitách nejsou podobné, avšak existuje mezi nimi jasná vazba, musí plán vzorkování zahrnovat minimálně jeden příklad každého procesu prováděného organizací (například výroba elektronických součástek v jedné lokalitě, montáž těchto součástek stejnou společností v několika dalších lokalitách).
- 3.0.3 Systém managementu organizace musí podléhat centrálně řízenému a spravovanému plánu a centrálnímu přezkoumání systému managementu organizace. Veškerá příslušná pracoviště (včetně centrálního řídicího útvaru - ústředí) musí podléhat programu interních auditů organizace a musí být proveden audit v souladu s tímto programem předtím, než certifikační orgán zahájí audit.
- 3.0.4 Musí být prokázáno, že ústředí organizace zavedlo systém managementu v souladu s příslušnou normou systému managementu, dle které se audit provádí, a že celá organizace splňuje požadavky normy. To musí zahrnovat i uvažování příslušných předpisů. Přitom musí být vzaty v úvahu i příslušné předpisy.
- 3.0.5 Organizace má prokázat svoji schopnost shromažďovat a analyzovat údaje (které zahrnují, ale neomezují se pouze na níže uvedené položky) ze všech pracovišť včetně ústředí:
- Dokumentace systému a změny systému;
 - Přezkoumání systému managementu;
 - Stížnosti;
 - Hodnocení opatření k nápravě;
 - Plánování interních auditů a hodnocení výsledků;
 - Změny aspektů a jejich dopadů v případě systémů environmentálního managementu (EMS)
 - Různé právní požadavky.

Organizace má dále prokázat svoji pravomoc a schopnost v případě nutnosti iniciovat organizační změnu.

- 3.0.6 Ne všechny organizace splňující definici „organizace s více pracovišti“ budou vhodné pro vzorkování.
- 3.0.7 Ne všechny normy systémů managementu jsou vhodné k tomu, aby byla zvažována certifikace více pracovišť. Například vzorkování více pracovišť může být nevhodné tam, kde norma požaduje audit místně variabilních faktorů. Specifická pravidla platí rovněž pro některá schémata, například schémata používaná v automobilovém průmyslu (TS 16949) a leteckém průmyslu (řady norem AS 9100) a požadavky těchto schémat mají mít přednost.
- 3.0.8 Certifikační orgány mají mít dokumentované postupy pro omezení vzorkování tam, kde je vzorkování nevhodné pro získání dostatečné důvěry v efektivnost auditovaného systému managementu. Tato omezení má certifikační orgán definovat s ohledem na:
- Typy oborů nebo činností (tj. na základě posouzení rizik nebo složitosti daného oboru nebo činnosti);
 - Velikost pracovišť vhodných pro audit více pracovišť;
 - Rozdíly v místní implementaci systému managementu, jako je potřeba časté podpory k používání plánů v rámci systému managementu s cílem podchytit rozdílné činnosti nebo rozdílné smluvní nebo regulační systémy;
 - Využívání dočasných pracovišť, která jsou zahrnuta do systému managementu organizace a která nemají být zahrnuta do rozsahu certifikace.

4. ZPŮSOBILOST CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

4.0.1. Certifikační orgán musí organizaci před zahájením procesu auditu poskytnout informace o aplikaci tohoto dokumentu a o příslušných normách systémů managementu a nemá pokračovat, pokud nebudou splněna veškerá ustanovení. Před zahájením procesu auditu má certifikační orgán organizaci informovat, že pokud budou během počátečního auditu zjištěny neshody, nebude certifikát vydán.

4.1. Přezkoumání smlouvy

- 4.1.1. Postupy certifikačního orgánu mají zajistit, aby při počátečním přezkoumání smlouvy byla jako základ pro stanovení úrovně vzorkování určena složitost a rozsah činností zahrnutých do systému managementu, který má být certifikován, a jakékoli rozdíly mezi pracovišti.
- 4.1.2. Certifikační orgán musí identifikovat ústřední útvar organizace, se kterou má právně vnitřní smlouvu o provedení certifikačních činností.
- 4.1.3. Certifikační orgán musí v každém jednotlivém případě prověřit, do jaké míry provádějí pracoviště organizace v zásadě stejné druhy procesů podle stejných postupů a metod. Viz článek 3.0.1 pro pracoviště, která provádějí menší množství podobných procesů než jiná pracoviště, a článek 3.0.2 pro pracoviště, na kterých se provádějí procesy, které jsou provázané. Postup vzorkování může být uplatněn na jednotlivá pracoviště až poté co certifikační orgán provede přezkoumání a ověří, že všechna pracoviště navrhovaná pro zahrnutí do výkonu více pracovišť splňují podmínky vhodnosti.
- 4.1.4. Jestliže všechna pracoviště organizace poskytující služby, na kterých se provádí činnost podléhající certifikaci, nejsou připravena podrobit se certifikaci ve stejnou dobu, musí být organizace požádána, aby předem oznámila certifikačnímu orgánu, která pracoviště chce zahrnout do certifikace, a která pracoviště mají být vyloučena.

4.2. Audit

- 4.2.1. Certifikační orgán musí mít dokumentované postupy pro provádění auditů podle svého postupu pro více pracovišť. Tyto postupy musí stanovit způsob, jakým se certifikační orgán ujistí, že stejný systém managementu, který řídí činnosti na všech pracovištích, je skutečně na všech pracovištích uplatňován a že jsou splněna všechna kritéria vhodnosti organizace uvedená v článku 3. Tento požadavek se týká také systémů managementu tam, kde se používají elektronické dokumenty, řízení procesů nebo jiné elektronické procesy. Certifikační orgán musí zdůvodnit a zaznamenat důvody pro uplatnění přístupu certifikace více pracovišť.
- 4.2.2. Jestliže je do auditu nebo dozoru sítě zapojena více než jedna skupina auditorů, má certifikační orgán určit jediného vedoucího auditora, který je odpovědný za shrnutí zjištění všech skupin auditorů a vypracovat souhrnnou zprávu.

4.3. Neshody

- 4.3.1. Jestliže jsou interním auditem organizace nebo auditem prováděným certifikačním orgánem na jakémkoli jednotlivém pracovišti zjištěny neshody, jak je definuje článek 9.1.15 (b) normy ISO/IEC 17021, má být provedeno šetření s cílem určit, zda mohou být ovlivněna ostatní pracoviště. Proto má certifikační orgán požadovat, aby organizace přezkoumala neshody s cílem určit, zda ukazují na nedostatky celého systému vztahující se i na další pracoviště, či nikoli. Pokud se zjistí, že se jedná o nedostatky celého systému, má se provést opatření k nápravě a jeho ověření jak v ústředí tak na jednotlivých dotčených pracovištích. V opačném případě má být organizace schopna certifikačnímu orgánu zdůvodnit omezení rozsahu svých následných opatření k nápravě.
- 4.3.2. Certifikační orgán musí požadovat důkazy o těchto opatřeních a musí zvýšit četnost vzorkování a/nebo velikost vzorku, dokud se neujistí, že řízení bylo obnoveno.
- 4.3.3. Pokud v době rozhodovacího procesu na jakémkoli pracovišti existuje neshoda jak je definovaná v článku 9.1.15 (b) normy ISO/IEC 17021, musí být certifikace odmítnuta celé síti uvedených pracovišť až do uspokojivého opatření k nápravě.
- 4.3.4. Je nepřijatelné, aby se organizace pro překonání překážky způsobené existencí neshody na jednotlivém pracovišti snažila během certifikačního procesu vyloučit „problematické“ pracoviště z rozsahu certifikace. Takovéto vyloučení může být dohodnuto pouze předem (viz článek 4.1.4).

4.4. Certifikační dokumenty

- 4.4.1. Certifikační dokumenty je možné vydat tak, aby pokrývaly více pracovišť, za předpokladu, že bylo každé pracoviště zahrnuté do rozsahu certifikace auditováno certifikačním orgánem buď individuálně nebo s využitím přístupu založeného na vzorkování, který je popsán v tomto dokumentu.
- 4.4.2. Certifikační orgán musí poskytnout certifikační dokumenty certifikovanému klientovi způsobem, který si zvolí. Takové certifikační dokumenty musí ve všech ohledech splňovat normu ISO/IEC 17021.
- 4.4.3. Tyto dokumenty musí obsahovat název a adresu ústředí organizace a seznam všech pracovišť, kterých se certifikační dokument týká. Z předmětu akreditace nebo jiných odkazů na tyto dokumenty musí být jasné, že certifikované činnosti jsou prováděny sítí pracovišť uvedených na seznamu. Jestliže je rozsah certifikace pracovišť vydán pouze jako součást všeobecného rozsahu činnosti organizace, jeho použitelnost na všechna pracoviště musí být jasně stanovena. Jsou-li do rozsahu zahrnuta dočasná

pracoviště, musí být tato pracoviště na certifikačních dokumentech označena jako dočasná.

- 4.4.4. Certifikační dokumenty mohou být organizaci vydány pro každé pracoviště zahrnuté do rozsahu certifikace pod podmínkou, že vymezují stejný rozsah nebo užší rozsah z daného rozsahu a že zahrnují jasný odkaz na hlavní certifikační dokumenty.
- 4.4.5. Certifikační dokumenty budou odňaty jako celek, pokud ústředí nebo kterékoli pracoviště nebude plnit nezbytné podmínky pro udržování certifikace.
- 4.4.6. Certifikační orgán musí udržovat aktuální seznam pracovišť. Proto musí certifikační orgán požadovat, aby ho organizace informovala o uzavření kteréhokoli pracoviště zahrnutého do certifikace. Neposkytnutí takových informací bude certifikačním orgánem považováno za zneužití certifikace a certifikační orgán má následně postupovat podle svých postupů.
- 4.4.7. Na existující certifikát je možné doplnit další pracoviště jakožto výsledek dozorových či recertifikačních činností nebo rozšíření rozsahu. Certifikační orgán musí mít dokumentované postupy pro doplňování nových pracovišť.

5. VZORKOVÁNÍ

5.1. Metodika

- 5.1.1. Vzorek má být zčásti selektivní, založený na níže uvedených faktorech a zčásti neselektivní a jeho výsledkem má být reprezentativní výběr různých pracovišť, aniž by byl vyloučen prvek náhodného výběru.
- 5.1.2. Minimálně 25% vzorku má být vybráno náhodně.
- 5.1.3. Vezmou-li se v úvahu níže uvedená ustanovení, má být zbytek vzorku vybrán tak, aby rozdíl mezi vybranými pracovišti po dobu platnosti certifikátu byly co možná největší.
- 5.1.4. Výběr pracoviště může mimo jiné zahrnovat následující aspekty:
 - Výsledky interních auditů pracovišť a přezkoumání systému managementu nebo výsledky předchozích certifikačních auditů;
 - Záznamy o stížnostech nebo další relevantní aspekty opatření k nápravě a preventivních opatření;
 - Významné odchylky ve velikosti pracovišť;
 - Rozdíly v charakteru práce na směny a v pracovních postupech;
 - Složitost systému managementu a procesů prováděných na pracovištích;
 - Změny od posledního certifikačního auditu;
 - Vyspělost systému managementu a znalostí organizace;
 - Environmentální otázky a rozsah aspektů a jejich dopadů v případě systémů environmentálního managementu (EMS);
 - Rozdíly v kultuře, jazyku a zákonných požadavcích;
 - Geografické rozmístění.

5.1.5. Tento výběr nemusí být proveden na začátku procesu auditu. Může být také proveden po dokončení auditu ústředí. V každém případě musí být ústředí informováno o pracovištích, která mají být zahrnuta do vzorku. Může to být relativně krátce před auditem, ale má být poskytnuta přiměřená doba na přípravu auditu.

5.2. Velikost vzorku

5.2.1. Certifikační orgán musí mít dokumentovaný postup pro stanovení vzorku, který má být vybrán při auditování pracovišť jako součást auditů a certifikace organizace s více pracovišti. Postup má vzít v úvahu všechny faktory popsané v tomto dokumentu.

5.2.2. Certifikační orgán musí mít záznamy o každé aplikaci vzorkování více pracovišť prokazující, že pracuje v souladu s tímto dokumentem.

5.2.3. Následující výpočet představuje příklad založený na příkladu činnosti s malým až středním rizikem s méně než 50 zaměstnanci na každém pracovišti. Minimální počet pracovišť, která se mají při auditu navštívit, je:

- **Počáteční audit:** velikost vzorku se má rovnat druhé odmocnině z počtu odloučených pracovišť: ($y=\sqrt{x}$), zaokrouhlené na vyšší celé číslo.
- **Dozorový audit:** velikost ročního vzorku se má rovnat druhé odmocnině z počtu odloučených pracovišť vynásobené koeficientem 0,6 ($y=0,6 \sqrt{x}$), zaokrouhleno na vyšší celé číslo.
- **Recertifikační audit:** velikost vzorku má být stejná jako pro počáteční audit. Nicméně tam, kde se systém managementu ukáže jako efektivní po dobu tří let, může být velikost vzorku vynásobena koeficientem 0,8 tj.: ($y=0,8 \sqrt{x}$), zaokrouhleno na vyšší celé číslo.

5.2.4. Certifikační orgán má ve svém systému managementu definovat úrovně rizik činností, jak bylo ukázáno výše.

5.2.5. Ústředí musí být auditováno při každém prvotním a recertifikačním auditu a minimálně jednou ročně v rámci dozoru.

5.2.6. Velikost vzorku nebo četnost vzorkování mají být zvětšeny, jestliže certifikační orgán při analýze rizik činnosti pokrytých systémem managementu podléhajícím certifikaci zjistí zvláštní okolnosti, které se týkají například následujících faktorů:

- Velikost pracovišť a počet zaměstnanců (např. více než 50 zaměstnanců na pracovišti);
- Složitost nebo úroveň rizik dané činnosti a systému managementu;
- Rozdíly v pracovních postupech (např. práce na směny);
- Rozdíly v prováděných činnostech;
- Rozsah aspektů a závažnost jejich dopadů v případě systémů environmentálního managementu (EMS);
- Záznamy o stížnostech a další relevantní aspekty opatření k nápravě a preventivních opatření;
- Jakékoli mezinárodní aspekty;
- Výsledky interních auditů a přezkoumání systému managementu.

- 5.2.7. Jestliže má organizace hierarchické uspořádání poboček (například hlavní (ústřední) kancelář, národní kanceláře, oblastní kanceláře, místní pobočky), vztahuje se výše definovaný model vzorkování pro počáteční audit na každou úroveň.

Příklad:

- 1 hlavní kancelář: navštěvovaná v každém cyklu auditu
(počátečním nebo dozorovým nebo recertifikačním)
- 4 národní kanceláře: vzorek = 2, z toho minimálně 1 namátkově
- 27 oblastních kanceláří: vzorek = 6, z toho minimálně 2 namátkově
- 1700 místních poboček: vzorek = 42, z toho minimálně 11 namátkově.

5.3. Čas strávený na auditu

- 5.3.1. Dalším důležitým prvkem, který je třeba uvažovat, je čas potřebný na audit každého jednotlivého pracoviště; certifikační orgán musí být připraven zdůvodnit čas strávený na auditu organizace s více pracovišti v rámci jeho celkové politiky určování času stráveného na auditu.
- 5.3.2. Počet auditodnů (anglicky „mandays“) na pracoviště, včetně ústředí, se má počítat pro každé pracoviště s použitím nejaktuálnějšího publikovaného dokumentu IAF pro výpočet auditodnů („mandays“) pro příslušnou normu.
- 5.3.3. Čas je možné zkrátit s ohledem na ty články, které se nevztahují na ústředí a/nebo místní pracoviště. Certifikační orgán musí zaznamenat důvody pro takové zkrácení.
- Poznámka:** Čas strávený na auditu nelze zkrátit v případě pracovišť, která provádějí většinu procesů nebo kritické procesy (článek 3.0.1).
- 5.3.4. Celkový čas vynaložený na počáteční posuzování a dozor se rovná součtu časů strávených na všech pracovištích a v ústředí a nikdy nemá být kratší než čas, který by byl vypočítán pro danou velikost organizace a složitost činností, kdyby veškeré práce byly prováděny na jediném pracovišti (tj. všemi zaměstnanci společnosti na stejném pracovišti).

5.4. Další pracoviště

- 5.4.1. Při žádosti o přidání nové skupiny pracovišť k již certifikované síti pracovišť má být každá nová skupina pracovišť považována za nezávislý soubor pro stanovení velikosti vzorku. Po zahrnutí nové skupiny do certifikátu mají být nová pracoviště připočtena k předchozím pracovištím při určování velikosti vzorku pro budoucí dozorové nebo recertifikační audity.

Konec závazného dokumentu IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování.

Další informace

Pokud chcete získat další informace o tomto dokumentu nebo o jiných dokumentech IAF, kontaktujte jakéhokoli člena IAF nebo sekretariát IAF.

Kontakty na členy IAF viz webové stránky IAF - <<http://www.iaf.nu>>

Sekretariát:

John Owen,

IAF Corporate Secretary, telefon +612 9481 7343

email <secretary@iaf.nu>