



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 2:2007

**Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace
systémů managementu**

červen 2008

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 certifikací 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 převod akreditované certifikace systémů managementu

Tento dokument je závazný z důvodu jednotného uplatňování článku 9.1.1 normy ISO/IEC 17021:2006 a je založen na pokynech, které byly již dříve uvedeny v dokumentech IAF GD2:2005 Příloha 4 a IAF GD6:2006 Příloha 2. 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.

0. ÚVOD

- 0.1. Tento dokument poskytuje normativní kritéria pro převod akreditované certifikace systémů managementu mezi certifikačními orgány. Tato kritéria mohou být rovněž uplatněna v případě akvizic certifikačních orgánů akreditovaných signatářem MLA IAF.
- 0.2. Cílem tohoto dokumentu je zajistit spolehlivost akreditované certifikace systémů managementu vydaných jedním certifikačním orgánem, pokud jsou následně převedeny na další certifikační orgán.
- 0.3. Tento dokument poskytuje minimální kritéria pro převod certifikace. Certifikační orgány mohou uplatňovat postupy nebo opatření, která jsou přísnější než postupy a opatření obsažené v tomto dokumentu, za předpokladu, že svoboda organizace klienta při výběru certifikačního orgánu není nepatříčně nebo nečestně omezena.

1. DEFINICE

1.1. Převod certifikace

Převod certifikace je definován jako uznání existujícího platného certifikátu systému managementu uděleného jedním akreditovaným certifikačním orgánem (dále uváděným jako „vydávající certifikační orgán“) jiným akreditovaným certifikačním orgánem (dále uváděným jako „přejímající certifikační orgán“) za účelem vydání jeho vlastního certifikátu.

Poznámka: Vícenásobná certifikace (souběžná certifikace více certifikačními orgány) pod výše uvedenou definici nespadá a IAF ji nepodporuje.

2. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

2.1. Akreditace

2.1.1. K převodu jsou vhodné pouze certifikáty, které jsou pokryty akreditací signatáře Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání. Organizace vlastníci certifikáty, které nejsou pokryty takovou akreditací, musí být považovány za nové klienty.

2.2. Přezkoumání před převodem

2.2.1. Certifikaci potenciálního klienta musí přezkoumat kompetentní osoba z přejímajícího certifikačního orgánu. Toto přezkoumání musí být provedeno přezkoumáním dokumentace a má zpravidla zahrnovat návštěvu potenciálního klienta. Důvody neprovedení návštěvy musí být dostatečně zdůvodněny a dokumentovány. Návštěva musí být uskutečněna, jestliže s vydávajícím certifikačním orgánem nebylo možné uskutečnit žádný kontakt. Přezkoumání má pokrývat následující aspekty a jeho závěry mají být plně dokumentovány:

- (i) potvrzení, že certifikované činnosti klienta spadají do rozsahu akreditace přejímajícího certifikačního orgánu;
- (ii) důvody pro požadování převodu;
- (iii) zda pracoviště žádající o převod certifikace jsou držiteli akreditovaného certifikátu, který je platný co se týče pravosti, doby platnosti a rozsahu činností pokrytých certifikátem systému managementu. Pokud je to třeba, platnost certifikace a stav významných neshod mají být ověřeny u vydávajícího certifikačního orgánu, pokud tento orgán neukončil svoji činnost. Pokud není možné se spojit s vydávajícím certifikačním orgánem, musí přejímající certifikační orgán zaznamenat důvody tohoto stavu;
- (iv) Posouzení posledních zpráv z certifikačního nebo recertifikačního auditu, zpráv z následných dozorů a všech významných neshod, které byly při těchto auditech nebo dozorových návštěvách zjištěny. Toto posouzení musí rovněž zahrnout veškerou další dokumentaci, která je k dispozici a týká se certifikačního procesu, tj. ručně psané poznámky, checklisty apod.. Pokud nejsou k dispozici zprávy z posledního certifikačního nebo recertifikačního auditu nebo zprávy z následného dozorového auditu nebo pokud je následný dozorový audit zpožděný, musí být organizace pokládána za nového klienta;
- (v) obdržené stížnosti a přijatá opatření;
- (vi) stav v rámci aktuálního certifikačního cyklu. Viz článek 2.3.4 tohoto dokumentu;
- (vii) jakékoli současné závazky organizace vůči regulačním orgánům co se týče dodržování zákonů.

2.3. Certifikace

- 2.3.1 Zpravidla se mají převádět pouze platné akreditované certifikace. V případech, kdy byl certifikát udělen certifikačním orgánem, který ukončil svoji činnost nebo jehož akreditace skončila, byla pozastavena nebo odejmuta, může přejímající certifikační orgán dle vlastního uvážení rozhodnout o převodu certifikace. V takových případech musí certifikační orgán před přistoupením k převodu získat souhlas akreditačního orgánu, jehož značku hodlá umístit na certifikát. Je-li proveden převod, má nabývací certifikační orgán, pokud je to vhodné, plnit smluvní závazky vydávajícího certifikačního orgánu.
- 2.3.2. Certifikace, o které je známo, že byla pozastavena nebo že hrozí její pozastavení, nesmí být přijata k převodu. Pokud přejímající certifikační orgán není schopen ověřit stav certifikace u vydávajícího certifikačního orgánu, musí požádat organizaci, aby potvrdila, že certifikát není pozastaven ani nehrozí jeho pozastavení.
- 2.3.3. Významné neshody má před převodem uzavřít, pokud je to možné, vydávající certifikační orgán. V opačném případě je musí uzavřít přejímající certifikační orgán.
- 2.3.4. Pokud při přezkoumání před převodem nejsou zjištěny žádné významné nebo potenciální problémy, může být certifikát vydán v běžném rozhodovacím procesu. Program pokračujícího dozoru má vycházet z předchozího certifikačního režimu, pokud přejímající certifikační orgán v důsledku přezkoumání neprovedl certifikační nebo recertifikační audit.
- 2.3.5. Pokud budou po přezkoumání před převodem přetrvávat pochybnosti ohledně adekvátnosti současné nebo dříve získané certifikace, musí přejímající certifikační orgán podle rozsahu těchto pochybností, buď:
- zacházet s žadatelem jako s novým klientem
nebo
 - provést audit zaměřený na identifikované problémové oblasti.

Rozhodnutí o požadovaném postupu bude záviset na povaze a rozsahu všech zjištěných problémů a certifikační orgán musí organizaci své rozhodnutí vysvětlit, zdůvodnění rozhodnutí dokumentovat a udržovat o něm záznamy.

Konec závazného dokumentu IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu.

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>