



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 4:2008

**Závazný dokument IAF pro použití metod auditování
využívajících počítačovou techniku (“CAAT”) pro akreditovanou
certifikaci 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: 15. května 2008

Jméno pro dotazy: John Owen, tajemník IAF

Kontakt: telefon: +612 9481 7343;

Email: secretary1@iaf.nu

Datum: 1. listopadu 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 to 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 použití metod auditování využívajících počítačovou techniku ("CAAT") pro akreditovanou certifikaci systémů managementu

Tento závazný dokument má zajistit jednotné uplatnění normy ISO/IEC 17021:2006 při použití metod auditování využívajících počítačovou techniku v rámci metodiky auditu. Použití CAAT není povinné, ale jestliže se certifikační orgán a jeho klient rozhodnou CAAT použít, pak se pro ně splnění tohoto dokumentu stává závazným a musí být schopni akreditačnímu orgánu prokázat shodu.

0. ÚVOD

0.1 Vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie se stávají stále sofistikovanějšími, je důležité, aby certifikační orgány byly schopny používat " metod auditování využívajících počítačovou techniku " pro zvýšení efektivnosti a účinnosti auditu a pro podporu a udržování integrity procesu auditu.

POZNÁMKA: Pokyn k používání metod auditování využívajících počítačovou techniku lze získat na webové stránce skupiny ISO/IAF pro auditní praktiky www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

0.2 „Metody auditování využívajících počítačovou techniku“ ("CAAT") mohou zahrnovat například:

- Telekonference,
- Webové schůzky,
- Interaktivní komunikaci přes internet,
- Elektronický přístup na dálku k dokumentaci a/nebo procesům systému managementu.

0.3 Cíle efektivního uplatnění CAAT:

- a) Poskytnout dostatečně pružnou a nepředepisující metodiku vyhovující potřebám průmyslu tím, že umožní organizacím klientů a jejich příslušným certifikačním orgánům používat CAAT k vylepšení klasického procesu auditu, a
- b) Zajistit, aby existovaly odpovídající kontrolní mechanismy s dostatečným dozorem akreditačního orgánu, aby nedošlo ke zneužití a aby se zabránilo nadměrným komerčním tlakům, které by mohly zpochybnit integritu certifikačního procesu.

1. POŽADAVKY

1.1 Důvěrnost

Podle článku 8.5.1 ISO/IEC 17021 je bezpečnost a důvěrnost elektronických a elektronicky přenášených informací obzvláště důležitá, když certifikační orgán používá CAAT. Před použitím CAAT by certifikační orgán měl dohodnout s klientem vzájemně přijatelná opatření pro zajištění bezpečnosti informací.

1.2 Požadavky na proces

- 1.2.1 Kromě požadavků článku 9.1.2 ISO/IEC 17021 musí plán auditu určovat metody auditování využívající počítačovou techniku, které budou použity.
- 1.2.2 Kromě požadavků článku 9.1.3 ISO/IEC 17021 musí být zvláštní pozornost při použití CAAT věnována schopnosti auditorů chápat a využívat informační technologie používané organizací klienta pro řízení jeho procesů systému managementu.
- 1.2.3 Kromě požadavků článku 9.1.4 ISO/IEC 17021 se může to, že certifikační orgán používá CAAT, vzít toto v úvahu jako dílčí příspěvek k celkovému času auditora stráveného u klienta. Pokud činnosti při auditu prováděném na dálku představují více než 30% plánovaného času auditora u klienta, musí certifikační orgán upravit plán auditu a získat zvláštní souhlas od akreditačního orgánu před jeho realizací.

POZNÁMKY:

- 1) Předpokládá se, že " zvláštní souhlas" bude na počátku udělován případ od případu, avšak to nevylučuje „paušální souhlas" akreditačního orgánu, aby certifikační orgán aplikoval větší než 30%ní snížení času poté, co prokáže, že jeho proces je robustní.
 - 2) Čas strávený auditory na místě se vztahuje na dobu strávenou auditory na místě, přidělenou pro jednotlivá pracoviště. Elektronické audity vzdálených pracovišť jsou považovány za audity prováděné na dálku, i když se elektronický audit fyzicky provádí z další provozovny organizace klienta.
- 1.2.4 Kromě požadavků článku 9.1.10 ISO/IEC 17021 musí zprávy o auditu uvádět, v jakém rozsahu byly při provádění auditu použity CAAT a jak to přispělo k efektivnosti a účinnosti auditu.
 - 1.2.5 Kromě požadavků článku 9.2.2.1 (a) ISO/IEC 17021, jestliže certifikační orgán navrhuje pro část auditu použít CAAT, musí přezkoumání žádosti obsahovat ověření, zda má organizace klienta potřebnou infrastrukturu na podporu tohoto přístupu.
 - 1.2.6 Kromě požadavků článku 9.3.2.2 ISO/IEC 17021, musí být bez ohledu na použití CAAT organizace fyzicky navštívena minimálně jedenkrát ročně.
 - 1.2.7 Kromě požadavků článku 9.9.2 ISO/IEC 17021 musí záznamy uvádět, v jakém rozsahu byly při provádění auditu a certifikace použity CAAT.

Konec závazného dokumentu IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku pro akreditovanou certifikaci 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 <secretary1@iaf.nu>