

DOKUMENT IAF

Závazný dokument IAF

**pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních
orgánů certifikujících systémy managementu**

**IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators
of Management System Certification Bodies' Performance**

IAF MD 15:2014

Vydání 1

Překlad ČIA - červen 2016



NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI

obecně prospěšná společnost

Tento dokument je českou verzí dokumentu IAF MD 15:2014 z dubna 2014. Překlad byl zajištěn Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

This document is the Czech version of the document IAF MD 15:2014 April 2015. It was translated by The Czech Accreditation Institute.

International Accreditation Forum, Inc., IAF upřesňuje kritéria pro orgány, které poskytují služby posuzování shody. Taková akreditace usnadňuje obchodování a redukuje poptávku po vícenásobné certifikaci.

Akreditace snižuje riziko pro podniky a jejich zákazníky ujištěním, že akreditované orgány posuzování shody (Conformity Assessment Bodies – CAB) jsou způsobilé provádět činnost v rozsahu své akreditace. Požaduje se, aby akreditační orgány (Accreditation Bodies – AB), které jsou členy IAF, a jimi akreditované orgány posuzování shody, dodržovaly příslušné mezinárodní normy a závazné 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 zajistit důvěryhodnost svých akreditačních programů. Struktura a rozsah IAF MLA jsou uvedeny v dokumentu IAF PR 4 – Struktura IAF MLA a schválených normativních dokumentech.

IAF MLA je strukturována do pěti úrovní: úroveň 1 uvádí závazná kritéria pro všechny akreditační orgány, ISO/IEC 17011. Kombinace činnosti (činností) úrovně 2 a odpovídající úrovně 3 normativního dokumentu (dokumentů) se nazývá hlavním rozsahem MLA, a kombinace úrovně 4 (pokud je použitelná) a úrovně 5 příslušných normativních dokumentů se nazývá dílčím rozsahem MLA.

- Hlavní rozsah MLA zahrnuje činnosti, např. certifikaci produktů a související závazné dokumenty, např. ISO/IEC 17065. Výstupy provedené orgány posuzujícími shodu na úrovni hlavního rozsahu jsou považovány za rovnocenně spolehlivé.
- Dílčí rozsah MLA zahrnuje požadavky posuzování shody, např. ISO 9001 a specifické požadavky pro jednotlivá schémata, pokud jsou použitelné, např. ISO/TS 22003. Potvrzení vydávaná orgány posuzujícími shodu na úrovni dílčího rozsahu se považují za rovnocenná.

MLA IAF poskytuje důvěru, potřebnou pro to, aby trh akceptoval výsledky posuzování shody. Potvrzení vydaná v rozsahu IAF MLA orgánem akreditovaným signatářem MLA IAF, mohou být uznávána po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

1. vydání

Vypracoval: Technický výbor IAF

Datum: 24. dubna 2014

Schválili: členové IAF

Datum: 20. června 2014

Datum vydání: 14. července 2014

Datum platnosti: 14. července 2016

Kontaktní osoba pro dotazy: Elva Nilsen, tajemník IAF

Kontakt: Tel.: +1 (613) 454 8159

Email: secretary@iaf.nu

OBSAH

0	ÚVOD	5
1.	ROZSAH.....	6
2.	TERMÍNY A DEFINICE	6
3.	INDIKÁTORY, KTERÉ MAJÍ BÝT SHROMAŽĎOVÁNY A PŘEZKOUMÁVÁNY ..	6
4.	IMPLEMENTACE	7
	PŘÍLOHA 1.....	8

ÚVOD K ZÁVAZNÝM DOKUMENTŮM IAF

Termín „má/měl by“ se v tomto dokumentu používá pro označení uznávaného způsobu splnění požadavků normy. Certifikační orgán může tyto požadavky plnit i ekvivalentním způsobem. Termín „musí“ se v tomto dokumentu používá v těch ustanoveních, která jsou, ve vztahu k požadavkům příslušné normy, závazná.

ZÁVAZNÝ DOKUMENT IAF PRO SBĚR DAT POSKYTUJÍCÍCH INDIKÁTORY O VÝKONU CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH SYSTÉMY MANAGEMENTU

Tento dokument je závazný pro trvalou aplikaci ISO/IEC 17011. Všechna ustanovení ISO/IEC 17011 nadále platí a tento dokument nenahrazuje žádný z jejích požadavků. Tento závazný dokument je určený výlučně pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systém managementu.

0 ÚVOD

Tento závazný dokument o sběru dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikující systémy managementu uvádí indikátory pro akreditační orgány pro řízení odpovídajících dozorových činností stanovených v normě ISO/IEC 17011, ustanovení 7.11.2, podle kterého akreditační orgány musí:

“vytvořit postupy a plány pro pravidelné dozory posuzování na místě, jiné dozorové činnosti a opakovanou akreditaci v dostatečně krátkých intervalech, aby bylo možné sledovat trvalé plnění požadavků akreditace akreditovanými orgány posuzování shody”.

Některé akreditační orgány vytvořily tyto „další dozorové činnosti“ založené na sběru indikátorů o výkonu. Zároveň se uznává, že certifikační orgány mají svoje vlastní indikátory na evaluaci jak svého vlastního výkonu, tak i výkonu svých auditorů a jiných zaměstnanců. Jiné indikátory byly diskutovány a budou uvedeny v dokumentu ISO/IAF AAPG.

Některé z těchto indikátorů mohou poskytnout přehled o efektivitě procesů certifikačního orgánu při zajištění toho, že zamýšlený účel certifikace je splněn.

Tento závazný dokument uvádí sadu indikátorů, které musí akreditační orgán pravidelně shromažďovat a přezkoumávat, aby doplnil posuzování na místě.

Očekává se, že dozorové činnosti mohou být na základě analýzy těchto indikátorů upraveny.

Tento dokument vyjadřuje shodu členů IAF a nezabraňuje akreditačním orgánům, aby si po konzultaci se stranami zainteresovanými na akreditaci vytvářely další indikátory.

1. ROZSAH

Tento dokument stanoví „indikátory“, které akreditační orgány po akreditovaných certifikačních orgánech provádějících certifikaci systémů managementu musí požadovat, aby jim je pravidelně vykazovaly.

Tento platí pro všechny akreditační orgány, které jsou členy IAF.

2. TERMÍNY A DEFINICE

V tomto dokumentu platí termíny a definice uvedené v ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, závazných dokumentech IAF a následujících ustanoveních:

Indikátor – Trend nebo skutečnost, který indikuje stav nebo úroveň certifikačních činností.

3. INDIKÁTORY, KTERÉ MAJÍ BÝT SHROMAŽĎOVÁNY A PŘEZKOUMÁVÁNY

Akreditační orgán, jenž je členem IAF, je povinen ročně shromažďovat následující indikátory od certifikačních orgánů; implicitní období je leden každého roku, pokud není mezi akreditačním orgánem a certifikačním orgánem dohodnuto jinak. Níže uvedené indikátory musí uvádět být uváděny ve vnitrostátních a certifikačních normách podléhající akreditaci jednotlivých akreditačních orgánů:

3.1 Počet akreditovaných certifikátů platných ke konci prosince

Poznámka: Analýza těchto dat indikuje jakékoliv změny v počtu certifikátů v daném období. Na základě poskytnutých dat akreditační orgán získá přiměřené znalosti o všech významných změnách v činnosti certifikačního orgánu (viz příloha 1 uvádějící závaznou metodologii).

3.2 Počet auditorů

Poznámka: Tato informace, společně s informací uvedenou v bodu 3.1, indikuje, zdali certifikační orgán má náležité zdroje pro řízení certifikačních programů. Data se shromažďují ve stejném období jako informace uvedená v bodu 3.1 a zahrnuje všechny auditory dle definice normy ISO/IEC 17021.

3.3 Počet přijatých převodů

Poznámka: Tato data se týkají počtu převodů (dle definice v IAF MD2) přijatých certifikačním orgánem od předcházejícího vykazovaného období. Zatímco k převodům může docházet z mnoha příčin, jakékoliv náhlé zvýšení v počtu převodů může akreditačnímu orgánu poskytnout impulz pro další přezkoumání během posuzování na místě.

3.4 Počet zpožděných auditů

Poznámka: Tato informace akreditačnímu orgánu poskytuje přehled o tom, jak dobře certifikační orgán řídí svůj program auditů. Zpožděné auditů jsou těmi, které nejsou provedeny v období stanoveném v postupech certifikačního orgánu. Vykazuje se počet zpožděných auditů od posledního vykazovaného období.

3.5 Počet odpracovaných auditodní

Poznámka: Auditodny se rozumějí dle definice v IAF MD5. Tato informace poskytne akreditačnímu orgánu indikaci o zdrojích, které certifikační orgán používá a má být porovnána s ostatními indikátory. Vykazuje se počet auditodní od posledního vykazovaného období.

4. IMPLEMENTACE

Každý akreditační orgán musí certifikačním orgánům poskytnout výklad, jak mají být poskytována data o indikátorech. Akreditační orgány mají rovněž zvážit rozsah certifikací více pracovišť vydaných certifikačním orgánem a následně rozhodnout o užitečnosti shromažďování informací o certifikacích více pracovišť. Akreditační orgány mají rovněž zvážit, zdali by požadavky na pravidelné poskytování těchto indikátorů – nejméně jednou za rok - neměly být s certifikačním orgánem smluvně ošetřeny.

Konec Závazného dokumentu IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu.

PŘÍLOHA 1

(Normativní)

Jak vykazovat celkový počet platných certifikátů

Indikátor popsáný v bodu 3.1 vyžaduje, aby certifikační orgány vykazovaly celkový počet vydaných platných certifikátů. Počet platných certifikátů má být vykazován v souladu s následujícími pravidly:

- Pokud je klient držitelem platného certifikátu vydaného pro jediné pracoviště, pak je považován za jeden certifikát (certifikát jediné pracoviště).
- Pokud je klient držitelem jednoho certifikátu vydaného pro více než jedno pracoviště, pak je stále považován za jeden certifikát, protože pouze jeden certifikát byl vydán (certifikát více pracovišť). Pokud je ovšem více pracovišť certifikováno jednotlivě, pak se započítávají všechny vydané jednotlivé certifikáty (jako u certifikátů jediné pracoviště).
- Pokud je klient držitelem několika certifikátů vydaných pro jediné pracoviště (kdy každé pracoviště je držitelem svého vlastního certifikátu) nebo jednoho certifikátů více pracovišť (kdy jeden platný certifikát platí pro několik pracovišť), pak certifikační orgán musí vykazovat celkový počet certifikátů.
- Pokud je klient certifikován na více než jeden systém managementu, a certifikační orgán vydal pouze jeden certifikát platící pro oba dva rozsahy, pak toto má být považováno za stejný počet certifikátů jako počet certifikovaných systémů managementu, tj. jeden certifikát na normu systémů managementu.

Poznámka: Platný certifikát se odkazuje na certifikaci, platnou dle certifikační smlouvy, ať již s aktivním nebo pozastaveným stavem. Odňaté certifikáty i žádosti se za tímto účelem nezapočítávají.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto dokumentu nebo jiných dokumentech IAF je možné získat od kteréhokoli člena IAF nebo na sekretariátu IAF.

Kontaktní údaje jednotlivých členů IAF jsou k dispozici na webových stránkách - <http://www.iaf.nu>

Sekretariát:

Tajemník IAF

Tel. ++1 (613) 454 8159

E-mail secretary@iaf.nu