

Dokument IAF

Závazný dokument IAF

IAF MD 5:2019 / 4. vydání

Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems

Tento dokument je českou verzí dokumentu IAF MD 5:2019 z května 2019. Překlad byl zajištěn Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

This document is the Czech version of the document IAF MD 5:2019 May 2019. It was translated by the Czech Accreditation Institute.

Mezinárodní akreditační fórum (The International Accreditation Forum, Inc., IAF) usnadňuje obchod a podporuje regulační orgány tím, že spravuje celosvětový systém vzájemného uznávání mezi akreditačními orgány (Accreditation Bodies – ABs), aby mohly být výsledky vydávané orgány posuzujícími shodu (Conformity Assessment Bodies – CABs) akreditované členy IAF akceptovány celosvětově.

Akreditace snižuje riziko pro podnik a jeho zákazníky ujištěním, že akreditované orgány posuzující shodu (CABs) jsou způsobilé provádět svoji práci v rozsahu své akreditace. Akreditační orgány (ABs), které jsou členy IAF, a CABs, které jsou akreditačními orgány akreditovány, musejí dodržovat příslušné mezinárodní normy a závazné dokumenty IAF z důvodu shodné aplikace těchto norem.

ABs, které jsou signatáři Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání (Multilateral Recognition Arrangement – MLA), provádějí pravidelná vzájemná hodnocení s cílem zajistit důvěryhodnost při provádění svých akreditačních programů. Podrobnosti týkající se struktury a rozsahu MLA IAF jsou uvedeny v dokumentu IAF PR 4 – Struktura MLA IAF a schválené normativní dokumenty.

Struktura MLA IAF je rozdělena do pěti úrovní: úroveň 1 specifikuje závazná kritéria, která se vztahují na všechny akreditační orgány, ISO/IEC 17011. Kombinace, kterou tvoří činnost(i) úrovně 2 a odpovídající normativní dokument(y) úrovně 3, se nazývá hlavním rozsahem MLA a případná kombinace příslušných normativních dokumentů úrovně 4 a úrovně 5, pokud je relevantní, se nazývá dílčím rozsahem MLA.

- Hlavní rozsah MLA zahrnuje činnosti, např. certifikaci produktů a související závazné dokumenty, např. ISO/IEC 17065. Potvrzení vydávané orgány posuzujícími shodu na úrovni hlavního rozsahu se považují za stejně spolehlivá.
- Dílčí rozsah MLA zahrnuje požadavky posuzování shody, např. ISO 9001 a případné specifické požadavky pro jednotlivá schémata, např. ISO/TS 22003. Potvrzení vydávané orgány posuzujícími shodu na úrovni dílčího rozsahu se považují za rovnocenná.

Díky MLA IAF je zajištěna důvěryhodnost, která je potřebná pro to, aby trh akceptoval výsledky posouzení shody. Potvrzení vydané v rozsahu MLA IAF orgánem akreditovaným signatářem MLA IAF může být uznáno po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

4. vydání

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili členové IAF

Datum vydání: 7. května 2019

Kontaktní osoba pro dotazy: Elva Nilsen, tajemník IAF

Kontakt: Tel.: +1 613 454-8159

E-mail: secretary@iaf.nu

Datum: 17. prosince 2018

Datum platnosti: 7. května 2020

Obsah

Úvod k závazným dokumentům IAF	4
0 Úvod	4
1 Definice	5
2 Použití	7
3 Metodika pro stanovení doby auditu systémů managementu	9
4 Počáteční certifikační auditu systémů managementu (1. stupeň plus 2. stupeň)	11
5 Dozor	12
6 Recertifikace	12
7 Individualizované cykly druhé a následné certifikace	13
8 Faktory pro úpravy doby auditu u systémů managementu (QMS, EMS a OHSMS)	13
9 Dočasná pracoviště	15
10 Doba auditu u systému managementu s více pracovišti	16
11 Řízení externě zajišťovaných funkcí nebo procesů (outsourcing)	16
Příloha A – Systémy managementu kvality	18
Příloha B – Systémy environmentálního managementu	21
Příloha C – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	25

Úvod k závazným dokumentům IAF

Termín „má / měl by“ se v tomto dokumentu používá pro označení uznávaného způsobu splnění požadavků normy. CAB může tyto požadavky plnit i ekvivalentním způsobem za předpokladu, že je schopen to akreditačnímu orgánu prokázat.

Termín „musí“ se v tomto dokumentu používá v těch ustanoveních, která jsou, ve vztahu k požadavkům příslušné normy, závazná.

Stanovení doby auditu u systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tento dokument je závazný pro jednotné uplatňování příslušných článků normy ISO/IEC 17021-1 pro audity systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu a systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny články normy ISO/IEC 17021-1 zůstávají v platnosti a tento dokument nenahrazuje žádné z požadavků v uvedené normě. Přestože se počty pracovníků (stálých pracovníků, dočasných (brigádních) pracovníků a pracovníků na částečný úvazek) klienta používají jako výchozí bod, když se zvažuje stanovení doby auditu systémů managementu, není to jediný zvažovaný aspekt a musí se brát ohled i na další faktory, jež mají vliv na dobu auditu, včetně faktorů uvedených v normě ISO/IEC 17021-1.

0 Úvod

0.1 Správné stanovení doby auditu pro počáteční audit (1. stupeň plus 2. stupeň) je nedílnou součástí přezkoumání žádosti pro každou klientskou organizaci.

0.2 Tento dokument poskytuje závazná ustanovení a pokyny pro CAB k tomu, aby si vyvinuly vlastní postupy pro stanovení množství času vyžadovaného pro auditování klientů různé velikosti a složitosti a různé šíře spektra činností. Záměrem je, aby tento přístup vedl k jednotnému stanovení doby auditu systémů managementu mezi orgány CAB, jakož i mezi obdobnými klienty téhož orgánu CAB.

0.3 CAB musejí určit dobu auditu počátečního auditu 1. stupně a 2. stupně a dobu dozorového auditu a recertifikačního auditu pro každého žadatele a certifikovaného klienta.

0.4 Tento závazný dokument poskytuje určitý rámec, který musí být použit v rámci postupů CAB pro stanovení odpovídající doby auditu systémů managementu, přičemž je nutno brát v úvahu specifika klienta, u kterého se provádí audit.

0.5 I když, je tento dokument vytvořen pro certifikaci EMS/QMS/OHSMS¹, je možno použít jeho prvky pro další certifikační schémata na bázi 17021-1. Příklady těchto prvků jsou aplikace doby trvání auditu nebo auditní den a efektivní počet pracovníků.

0.6 Bez ohledu na pokyny stanovené tímto dokumentem by měl být čas určený pro konkrétní audit dostatečný pro naplánování a realizaci kompletního a efektivního auditu systému managementu klienta.

1 Definice

Pro účely tohoto dokumentu platí následující definice:

1.1 Certifikační schéma pro systémy managementu

Systém posuzování shody vztažený na systémy managementu, pro který platí stejné stanovené požadavky, konkrétní pravidla a procesy.

1.2 Organizace klienta.

Právnícká osoba nebo definovaná část právnícké osoby provozující nějaký systém managementu.

1.3 Stálé pracoviště

Místo (fyzické či virtuální), kde organizace klienta (1.2) provádí práci nebo poskytuje službu kontinuálním způsobem.

1.4 Virtuální pracoviště

Virtuální místo, kde organizace klienta provádí práci nebo poskytuje službu za použití online prostředí, které umožňuje osobám bez ohledu na fyzická umístění realizovat procesy.

Poznámka 1: Virtuální pracoviště není možno zvažovat tam, kde procesy musejí být prováděny v nějakém fyzickém prostředí, např. skladování, výroba, fyzikální zkušební laboratoře, instalace nebo opravy fyzických výrobků.

Poznámka 2: Virtuální pracoviště (např. firemní intranet) se pro výpočet doby auditu považuje za jedno pracoviště.

1.5 Dočasné pracoviště

Místo (fyzické nebo virtuální), kde organizace klienta (1.2) provádí specifické práce nebo poskytuje službu po dobu určitou a které není určeno k tomu, aby se stalo stálým pracovištěm (1.3).

¹ Zkratka OH&SMS uvedená v originále je v české verzi nahrazena OHSMS

1.6 Doba auditu

Doba potřebná pro naplánování a realizaci úplného a efektivního auditu systému managementu u organizace klienta (ISO IEC 17021-1).

1.7 Doba trvání certifikačních auditů systému managementu

Část doby auditu (1.6) strávená prováděním auditních činností od úvodního jednání po závěrečné jednání, včetně.

Poznámka: Auditní činnosti normálně zahrnují:

- realizaci úvodního jednání
- provedení přezkoumání dokumentů při provádění auditu
- komunikaci v průběhu auditu
- přiřazení rolí a odpovědností průvodcům a pozorovatelům
- shromažďování a ověřování informací
- shromažďování nálezů z auditu
- přípravu závěrů auditu
- realizaci závěrečného jednání

1.8 Auditní den

Doba trvání auditního dne je za normálních okolností 8 hodin, který, v závislosti na místně platné legislativě, může nebo nemusí zahrnovat přestávku na oběd.

1.9 Efektivní počet pracovníků

Efektivní počet pracovníků se skládá ze všech pracovníků (stálých, dočasných (brigádních) i pracovníků na částečný úvazek) zapojených do předmětu certifikace, včetně těch, kteří pracují v každé směně. Při zahrnutí do předmětu certifikace se musí zahrnout též pracovníci, kteří nejsou stálými pracovníky (např. zaměstnanci dodavatelů).

V případě OHSMS musí být zahrnuti také pracovníci dodavatelů a subdodavatelů, kteří provádí práci a pracovní činnosti, které jsou řízeny nebo ovlivňovány ze strany organizace a které mohou mít dopad na výkon organizace v oblasti OHSMS.

Viz článek 2.3 pro výpočet efektivního počtu pracovníků.

1.10 Kategorie rizik (pouze pro QMS)

Pro QMS jsou ustanovení v tomto dokumentu založena na třech kategoriích, v závislosti na rizicích představovaných selháním výrobku nebo služby u organizace klienta. Tyto kategorie je možno považovat za kategorie vysokého, středního nebo nízkého rizika. Činnosti s vysokým rizikem (např. jaderný sektor, lékařství, farmacie, potravinářství, stavebnictví) za normálních

okolností vyžadují více času pro audit. Činnosti se středním rizikem (např. prostá výroba) budou pravděpodobně vyžadovat průměrný čas pro realizaci efektivního auditu a činnosti s nízkým rizikem budou zřejmě vyžadovat méně času. (Viz Příloha A, Tabulka QMS 2).

1.11 Kategorie složitosti (pouze pro EMS)

Pro systémy environmentálního managementu jsou ustanovení uvedená v tomto dokumentu založena na pěti primárních kategoriích složitosti z hlediska povahy, počtu a závažnosti environmentálních aspektů organizace, které zásadním způsobem ovlivňují dobu auditu. (Viz Příloha B, Tabulka EMS 2).

1.12 Kategorie složitosti (pouze OHSMS)

V případě OHSMS jsou ustanovení tohoto dokumentu založena na třech primárních kategoriích složitosti podle povahy, počtu a závažnosti rizik organizace v oblasti BOZP, která mají zásadní dopad na dobu trvání auditu (viz Příloha C, Tabulka OHSMS 2).

2 Použití

2.1 Doba auditu

2.1.1 Doba auditu pro všechny druhy auditu zahrnuje celkový čas na pracovišti v místě klienta (fyzickém či virtuálním) (1.7) a čas strávený mimo pracoviště k provádění plánování, přezkoumání dokumentů, komunikace s pracovníky klienta a sepsání zprávy.

2.1.2 Doba trvání certifikačního auditu systému managementu (1.7) by v typických případech neměla být menší než 80 % doby auditu vypočtené podle metodiky uvedené v oddílu 3. To platí pro počáteční audit, dozorový audit a recertifikační audit.

2.1.3 Žádný čas strávený na cestě (do místa auditu nebo mezi pracovišti) a přestávky nejsou zahrnuty v době trvání na pracovišti pro certifikační auditu systému managementu.

Poznámka: Viz 1.8. Může existovat místní zákonný požadavek na zahrnutí přestávek na oběd.

2.2 Auditní den (dny)

2.2.1 Tabulky QMS 1, EMS 1 a OHSMS 1 uvádějí průměrnou dobu auditu pro certifikační auditu systémů managementu počítaný v auditních dnech. Je možné, že bude třeba přistoupit k národním úpravám ohledně počtu dnů, aby byl zajištěn soulad s místně platnou legislativou pro cestování, přestávky na oběd a pracovní dobu za účelem dosažení stejného celkového počtu dnů auditu z tabulek QMS 1, EMS 1 a OHSMS 1.

2.2.2 Počet přiřazených auditních dnů nesmí být snížen v plánovacích etapách stanovování delší pracovní doby na pracovní den. Je možno zvážit opatření pro umožnění efektivnější auditorské činnosti pro práci ve směnách, což může vyžadovat v pracovním dnu dodatečné hodiny.

2.2.3 Pokud bude výsledek po výpočtu vycházet v desetinném tvaru, měl by být výsledný počet dnů upraven na nejbližší polovinu dne (např. 5,3 auditních dnů bude znamenat 5,5 auditních dnů, kdežto 5,2 auditních dnů se bude brát jako 5 auditních dnů).

2.2.4 Aby byla zajištěna efektivita auditu, měl by příslušný CAB vzít v úvahu též složení a velikost auditního týmu (např. ½ dne se 2 auditory nemusí být tak efektivní jako jednodenní audit s 1 auditorem nebo 1 auditní den s jedním vedoucím auditorem a jedním technickým expertem je efektivnější než 1 auditorský den bez technického experta).

Poznámka 1: AB mohou požadovat, aby CAB prokázal, že průměrná doba auditu u stanovených klientů není významně větší či menší než doba auditu vypočtená z tabulek QMS1, EMS1 a OHSMS 1.

Poznámka 2: CAB, které pracují primárně v sektorech s vysokým rizikem nebo složitou výrobou, budou mít pravděpodobně větší průměr, než uvádějí tabulky, a CAB pracující primárně v sektorech s nízkým rizikem budou mít pravděpodobně v průměru nižší počet, než je uvedeno v tabulkách.

2.3 Výpočet efektivního počtu pracovníků

2.3.1 Efektivní počet pracovníků, jak je definováno výše, se používá jako určitý základ pro výpočet doby auditu u systémů managementu. Aspekty zvažované pro stanovení efektivního počtu zaměstnanců zahrnují pracovníky na částečný úvazek a zaměstnance, kteří působí v předmětu auditu jen dílčím způsobem, pracovníky pracující na směny, administrativní pracovníky a všechny kategorie kancelářských pracovníků, podobné nebo opakující se procesy (viz článek 2.3.4) a zaměstnávání velkých počtů nekvalifikovaných pracovníků v některých zemích.

V případě sezónních provozů (např. činností souvisejících se sklizní, prázdninové areály a hotely atd.) musí být výpočet efektivního počtu pracovníků založen na pracovnících, kteří jsou typicky přítomni během provozu v době hlavní sezóny.

Snížení na základě zaměstnávání velkého počtu nekvalifikovaných pracovníků nesmějí být prováděna, aniž by bylo zvaženo související riziko BOZP (viz 2.3.6).

2.3.2 Zdůvodnění pro stanovení efektivního počtu pracovníků musí být k dispozici organizaci klienta a akreditačnímu orgánu pro přezkoumání během jejich posuzování a na žádost akreditačního orgánu.

2.3.3 Pracovníci na částečný úvazek a zaměstnanci částečně zapojení do předmětu

V závislosti na počtu odpracovaných hodin je možno snižovat nebo zvyšovat počty pracovníků na částečný úvazek a zaměstnanců částečně zapojených do předmětu a převést tyto údaje na ekvivalentní počet pracovníků na plný úvazek (např. 30 pracovníků na částečný úvazek pracujících 4 hodiny denně odpovídá ekvivalentu 15 pracovníků na plný úvazek).

2.3.4 Opakující se proces v rámci předmětu

V případě QMS a EMS: Když bude vysoké procento pracovníků provádět určité činnosti/zastávat určité funkce, které jsou považovány za opakující se (např. úklid, ostraha, přeprava, prodej, call centra, atd.), je povoleno snížení počtu pracovníků, které bude konzistentní a bude aplikováno případ od případu v rámci předmětu certifikace jednotně. Metody použité pro účely snížení musejí být zdokumentovány, aby zahrnovaly jakékoliv zvážení rizika příslušných činností/funkcí.

V případě OHSMS:

a) Když bude vysoké procento pracovníků provádět určité činnosti/zastávat určité funkce, které jsou považovány za podobné nebo identické, protože vystavují pracovníky podobným rizikům BOZP (např. úklid, ostraha, prodej, call centra atd.), může být povoleno snížení počtu pracovníků, které bude konzistentní a bude aplikováno případ od případu v rámci předmětu certifikace jednotně. Metody použité pro takové snížení musejí být dokumentovány tak, aby zahrnovaly zvážení rizika daných činností/funkcí.

b) Pro skupiny pracovníků vykonávajících opakující se práce, které mohou vést ke snížení pozornosti a zvýšení úrovně souvisejícího rizika BOZP (např. sestavování, montáž, balení, třídění atd.), musejí být dokumentovány metody použité pro snížení tak, aby zahrnovaly posouzení rizik BOZP u každé z činností/funkcí pracovníků.

2.3.5 Zaměstnanci pracující na směny

CAB musí stanovit trvání a načasování auditu tak, aby bylo možné co nejlépe posoudit efektivní zavedení systému managementu v plném rozsahu činností klienta, včetně potřeby provádět audit mimo normální pracovní dobu a v různých režimech směn. To musí být dohodnuto s klientem.

2.3.6 Dočasní (brigádní) nekvalifikovaní pracovníci

Tato problematika se za normálních okolností vztahuje pouze na organizace s nízkou technologickou úrovní, kde mohou být zaměstnávání dočasní (brigádní) nekvalifikovaní pracovníci ve větším počtu za účelem nahrazení automatizovaných procesů.

V případě QMS a EMS může být za těchto okolností provedeno určité snížení efektivního počtu pracovníků. Jelikož je však zvážení příslušných procesů důležitější než počty zaměstnanců, je toto snížení neobvyklé a zdůvodnění tohoto postupu musí být zaznamenáno a musí být k dispozici příslušnému AB.

V případě OHSMS je v zásadě toto snížení třeba považovat za neaplikovatelné, protože zaměstnání dočasných nekvalifikovaných pracovníků může být zdrojem rizik BOZP. Pokud je – ve výjimečných případech – provedeno

3 Metodika pro stanovení doby auditu systémů managementu

3.1 Metodika používaná jako základ pro výpočet doby auditu systémů managementu pro počáteční audit (1. stupeň + 2. stupeň) obnáší porozumění tabulkám a obrázkům v Příloze A a

Příloze B pro audity QMS, resp. EMS. Příloha A (QMS) je založena na efektivním počtu pracovníků (viz oddíl 2.3, kde jsou uvedeny pokyny pro výpočet efektivního počtu pracovníků) a úrovni rizika, ale neposkytuje minimální nebo maximální dobu auditu. Kromě efektivního počtu pracovníků je Příloha B (EMS) založena též na environmentální složitosti organizace a neposkytuje minimální nebo maximální dobu auditu.

Příloha C (OHSMS) je založena na efektivním počtu pracovníků a složitosti kategorie rizika BOZP souvisejícího s podnikatelským sektorem organizace a neudává minimální nebo maximální dobu trvání auditu. Tabulka OHSMS 2 znázorňuje spojitost mezi podnikatelskými sektory a kategoriemi složitosti BOZP na základě rizik v oblasti BOZP.

Poznámka: Za normálních okolností čas strávený na auditu 2. stupně přesahuje čas strávený na auditu 1. stupně.

3.2 Za použití vhodného multiplikátoru je možno použít stejné tabulky a obrázky jakožto základ pro výpočet doby auditu pro dozorové audity (oddíl 5) a recertifikační audity (oddíl 6).

3.3 CAB musí mít k dispozici postupy, které poskytnou přiřazení odpovídajícího času pro audit příslušných procesů klienta. Praxe ukázala, že kromě počtu pracovníků doba požadovaná pro provedení efektivního auditu závisí na dalších faktorech pro QMS, EMS a OHSMS. Tyto faktory jsou rozpracovány do větších podrobností v oddíle 8.

3.4 Tento závazný dokument uvádí seznam ustanovení, která by měla být vzata v úvahu při určování doby potřebné pro provedení auditu. Tyto a další faktory je třeba prověřovat v průběhu procesu přezkoumání žádosti u CAB a po provedení auditu 1. stupně a po celý certifikační cyklus a při opakované certifikaci z hlediska jejich potenciálního vlivu na stanovení doby auditu bez ohledu na typ auditu. Z tohoto důvodu není možno použít příslušné tabulky, obrázky a schémata pro QMS, EMS a OHSMS, jež prokazují vztahy mezi efektivním počtem pracovníků a složitostí, odtržené od kontextu. Tyto tabulky a obrázky poskytují rámec pro plánování auditu, a tudíž i požadované úpravy pro stanovení doby auditu pro všechny typy auditů.

3.5 Pro audity QMS poskytuje Obrázek QMS 1 vizuální návod na provedení úprav pro dobu auditu vypočítanou z Tabulky QMS 1 a uvádí rámec pro určitý postup, který by se měl použít pro plánování auditu stanovením výchozího bodu na základě celkového efektivního počtu pracovníků pro všechny směny.

3.6 Pro audit EMS je žádoucí stanovit dobu auditu na základě efektivního počtu pracovníků organizace a povahy, počtu a závažnosti environmentálních aspektů typických pro organizace v daném průmyslovém sektoru. Tabulky EMS 1 a EMS 2 poskytují rámec pro postupy, které by se měly použít pro plánování auditu. Doba auditu u systémů managementu by pak měla být upravena na základě jakýchkoliv významných faktorů, které unikátním způsobem platí pro organizaci, jež je předmětem auditu.

Pro audit OHSMS je žádoucí stanovit dobu trvání auditu na základě efektivního počtu pracovníků organizace a povahy, počtu a závažnosti rizik v oblasti BOZP typických pro organizace v daném průmyslovém sektoru. Tabulky OHSMS 1 a OHSMS 2 poskytují rámec pro

procesy, které by měly být použity pro plánování auditu. Doba auditu u systémů managementu by pak měla být upravena na základě akýchkoliv významných faktorů, které unikátním způsobem platí pro organizaci, jež je předmětem auditu.

3.7 Výchozí bod pro stanovení doby auditu systémů managementu musí být stanoven na základě efektivního počtu pracovníků a následně upraven pro významné faktory vztahující se na klienta, u kterého se provádí audit, přičemž bude každému faktoru přiřazena kladná nebo záporná váhová hodnota pro úpravu základní číselné hodnoty. V každém případě musí být zaznamenán základ pro stanovení doby auditu u systémů managementu, včetně prováděných úprav. CAB by měl zajistit, aby žádné změny doby auditu nevedly k ohrožení efektivity auditů.

Pro QMS a EMS: V případech, kdy procesy realizace výrobků nebo služeb probíhají v rámci směn, bude rozsah auditu každé směny prováděného orgánem CAB záviset na procesech provedených pro každou směnu a úrovni řízení každé směny, které je prokazováno klientem. Pro efektivní realizaci auditu musí být proveden audit u alespoň jedné z daných směn. Dále musí být zdokumentováno zdůvodnění, proč se neprovádí audit ostatních směn (např. směn mimo pravidelnou pracovní dobu kancelářů).

V případě auditu OHSMS, kdy procesy realizace výrobků nebo služeb probíhají v rámci směn, bude rozsah auditu každé směny prováděného orgánem CAB záviset na procesech provedených za každou směnu za současného zohlednění souvisejících rizik v oblasti BOZP a úrovně řízení každé směny, které je prokazováno klientem. Pro účely auditu efektivního zavedení musí být proveden audit alespoň u jedné směny v rámci pravidelné pracovní doby a alespoň u jedné mimo pravidelnou pracovní dobu během prvního cyklu certifikace. V průběhu dozorových auditů následných cyklů se může CB rozhodnout neprovádět audit druhé směny na základě zjištěné vyzrállosti OHSMS organizace. Je-li to možné, doporučuje se provést úpravy ve smyslu odložení času začátku auditu tak, aby byly v rámci jednoho auditního dne pokryty obě směny. Dále musí být dokumentováno zdůvodnění toho, proč se neprovádí audit ostatních směn, přičemž je třeba vzít v úvahu rizika spojená s takovým postupem.

3.8 Doba auditu systému managementu stanovená za použití tabulek nebo obrázků v Přílohách A, B a C nesmí zahrnovat čas „auditorů v zácvičku“, pozorovatelů nebo čas technických expertů.

3.9 Snížení doby auditu u systémů managementu nesmí přesáhnout 30 % doby stanovené z Tabulek QMS 1, EMS 1 nebo OHSMS 1.

Poznámka: Oddíl 3.9 se nemusí vztahovat na situace popsané v IAF MD1 pro jednotlivá pracoviště u provozů s větším počtem pracovišť. V této situaci se na takových pracovištích může nacházet omezený počet procesů a je možno ověřit realizaci všech příslušných požadavků norem systému managementu.

4 Počáteční certifikační audity systémů managementu (1. stupeň plus 2. stupeň)

4.1 Stanovení doby auditu systémů managementu pokrývajících kombinované činnosti mimo pracoviště (oddíl 2.1) by nemělo snižovat celkovou dobu trvání auditů systémů managementu na pracovišti na méně než 80 % doby auditu vypočtené z tabulek podle metodiky v oddílu 3. V případech, kdy bude požadována dodatečná doba auditu pro plánování /nebo sepsání zprávy, nebude to důvodem pro snížení doby certifikačních auditů systémů managementu na pracovišti.

4.2 Tabulka QMS 1, Tabulka EMS 1 a Tabulka OHSMS 1 poskytuje výchozí bod pro určení doby auditu u počátečního auditu (1. stupeň + 2. stupeň) pro QMS, EMS respektive OH&SMS.

4.3 Doba auditu stanovená orgánem CAB a zdůvodnění pro její stanovení musejí být zaznamenány. Tento výpočet musí zahrnovat podrobnosti o době, která bude přidělena za účelem pokrytí celkového předmětu certifikace.

4.4 CAB musí poskytnout stanovení doby auditu a zdůvodnění tohoto stanovení pro organizaci klienta jakožto součást smlouvy a na žádost musí tyto informace zpřístupnit svému akreditačnímu orgánu.

4.5 Certifikační audity mohou zahrnovat postupy auditu na dálku, jako jsou např. interaktivní webová spolupráce; webové schůzky, telekonference a/nebo elektronické ověřování procesů klienta. Pokud bude CAB plánovat audit s využitím postupů auditu na dálku, musí aplikovat požadavky definované v dokumentu IAF MD4. Tyto postupy musí být uvedeny v plánu auditu a čas vynaložený na tyto postupy smí být považován za část celkové doby trvání auditu systémů managementu.

V případě OHSMS musí být takové postupy omezeny na přezkoumání dokumentů/záznamů a na rozhovory se zaměstnanci a jinými pracovníky. Pro OHSMS dále platí, že techniky vzdáleného auditu nelze použít pro audit řízení procesů a řízení rizik BOZP.

5 Dozor

V průběhu počátečního tříletého certifikačního cyklu by měla být doba auditu pro dozorové audity pro danou organizaci úměrný době auditu strávené na počátečním certifikačním auditu (1. stupeň + 2. stupeň) s tím, že celkové množství času stráveného v ročním úhrnu na provádění dozoru bude zhruba 1/3 auditní doby strávené na počátečním certifikačním auditu. Orgán CAB musí obdržet aktualizaci data o klientovi, jež se vztahují k jeho systému managementu, jakožto součást každého dozorového auditu. Plánovaná doba auditu u dozorového auditu musí být přezkoumána alespoň při každém dozorovém auditu a recertifikačním auditu, aby bylo možno vzít v úvahu změny organizace, vyzrálост systému, atd. Důkazy o přezkoumání, včetně jakýchkoliv úprav doby auditu u auditů systémů managementu musejí být zaznamenány.

Poznámka: Není žádoucí, aby dozorový audit trval méně než jeden (1) auditní den.

6 Recertifikace

Doba auditu pro recertifikační audity by měla být vypočítána na základě aktualizovaných informací klienta a za normálních okolností dosahovat přibližně 2/3 doby auditu, která by byla požadována pro počáteční certifikační audit (1. stupeň + 2. stupeň) dané organizace, pokud by byl takový počáteční audit prováděn v době opakované certifikace (tj. nikoliv 2/3 původního doby vynaložené na počáteční audit). Doba auditu systémů managementu musí brát v úvahu výsledek přezkoumání výkonnosti systému (ISO/IEC 17021-1). Přezkoumání výkonnosti systému samo o sobě netvoří součást doby auditu pro recertifikační audity.

Poznámka: Není žádoucí, aby recertifikační audit trval méně než jeden (1) auditní den.

7 Individualizované cykly druhé a následné certifikace

Pro cykly druhé a následné certifikace se CAB může rozhodnout, že navrhne určitý individualizovaný program dozoru a recertifikace (viz IAF MD3 pro zdokonalené postupy dozoru a opakované certifikace – ASRP) se schválením daného akreditačního orgánu. Jestliže přístup ASRP nebude zvolen, měla by se doba auditu systémů managementu vypočítat tak, jak je uvedeno v oddílu 5 a 6.

Na OHSMS se tyto požadavky nevztahují.

8 Faktory pro úpravy doby auditu u systémů managementu (QMS, EMS a OHSMS)

Další faktory, které je třeba vzít v úvahu, zahrnují zejména:

- i) Zvýšení doby auditu u všech systémů managementu:
 - a) Komplikovaná logistika zahrnující více než jednu budovu nebo místo, kde se provádějí práce, např. musí být proveden audit u samostatného střediska zajišťujícího návrh.
 - b) Pracovníci hovořící více než jedním jazykem (požadující tlumočníky nebo zabraňující jednotlivým auditorům, aby pracovali nezávisle).
 - c) Velmi rozlehlé pracoviště pro daný počet pracovníků (např. les).
 - d) Vysoký stupeň regulace (např. potraviny, léky, letectví, jaderná energie, atd.).
 - e) Systém pokrývá vysoce složité procesy nebo relativně vysoký počet unikátních činností.
 - f) Činnosti, které vyžadují návštěvu dočasných pracovišť pro potvrzení činností stálých pracovišť, jejichž systém managementu je předmětem certifikace.
- ii) Zvýšení doby auditu u systémů managementu pouze pro QMS:
 - a) Činnosti považované za vysoce rizikové (viz Příloha A, Tabulka QMS 2).
 - b) Outsourcované funkce nebo procesy.
- iii) Zvýšení doby auditu u systémů managementu pouze pro EMS:
 - a) Vyšší citlivost přijímacího prostředí v porovnání s typickým místem pro příslušný sektor.
 - b) Názory zainteresovaných stran.

- c) Nepřímé aspekty vyžadující nezbytně zvýšení doby auditu.
 - d) Další nebo neobvyklé environmentální aspekty nebo regulované podmínky pro daný sektor.
 - e) Rizika environmentálních nehod a vlivů, jež vznikají nebo mohou pravděpodobně vzniknout jako následky nehod, mimořádných událostí a potenciálních havarijních situací, předchozích environmentálních problémů, k nimž daná organizace přispěla.
 - f) Outsourcované funkce nebo procesy.
 - iv) Zvýšení doby trvání auditu systémů management pouze pro OHSMS:
 - a. Názory zainteresovaných stran.
 - b. Míra nehod a nemocí z povolání vyšší než průměr v daném podnikatelském sektoru.
 - c. Výskyt veřejnosti v prostorách organizace (např. nemocnice, školy, letiště, přístavy, vlaková nádraží, hromadná doprava).
 - d. Proti organizaci je vedeno právní/správní řízení v souvislosti s BOZP (v závislosti na závažnosti a dopadu dotčeného rizika).
 - e. Dočasná přítomnost mnoha (sub)dodavatelských společností a jejich zaměstnanců způsobujících zvýšení složitosti rizik BOZP (např. pravidelná uzavření či odstávky rafinérií, chemických závodů, oceláren a jiných velkých průmyslových komplexů).
 - f. Pokud jsou přítomny nebezpečné látky v množstvích, která vystavují daný závod nebezpečí závažných průmyslových nehod podle platné legislativy dané země a/nebo podle dokumentace k hodnocení rizik.
 - g. Organizace s pracovišti zahrnutými v daném rozsahu v jiných zemích než v zemi mateřské společnosti (pokud nejsou příslušná legislativa a jazyk dobře známy).
 - v) Snížení doby auditu systémů managementu:
 - a) Klient není „odpovědný za návrh“ nebo jiné standardní prvky nejsou součástí předmětu auditu (pouze QMS).
 - b) Velmi malé pracoviště pro daný počet pracovníků (např. pouze kancelářský komplex).
 - c) Vyzrálост systému managementu.
 - d) Předchozí znalost systému managementu klienta (např. systém je již certifikovaný podle jiné normy stejným CAB). V případě OHSMS to znamená, že je systém již certifikovaný podle jiného dobrovolného schématu OHSMS.
 - e) Připravenost klienta na certifikaci (např. již certifikován nebo uznáván podle jiného schématu třetí strany). V případě OHSMS to znamená, že již podléhá pravidelným auditům ze strany národního orgánu pro účely povinného státního schématu OHSMS.
- Poznámka: Jestliže se bude audit provádět v souladu s IAF MD 11, bude toto zdůvodnění neplatné, neboť snížení se bude počítat z úrovně integrace.
- f) Vysoká úroveň automatizace (neplatí pro OHSMS).
 - g) V místech, kde pracovníci zahrnují určitý počet osob, které pracují „mimo dané místo“, např. prodejce, řidiče, servisní pracovníky, atd. a je možné v podstatném rozsahu provést audit v

souladu s jejich činností s daným systémem prostřednictvím přezkoumání záznamů (neplatí pro OHSMS).

Činnosti považované za činnosti s nízkým rizikem (neplatí pro OHSMS): Příklady pro účely QMS viz Příloha A, Tabulka QMS 2 a pro EMS viz Příloha B, Tabulka EMS 2. Všechny atributy systému klienta, procesy a výrobky/služby by měly být vzaty v úvahu a rovněž by měla být provedena objektivní úprava pro ty faktory, které by mohly odůvodnit větší nebo menší čas auditu potřebný pro efektivní audit. Další faktory mohou být vykompenzovány pomocí odčítacích faktorů.

Poznámka 1: Odčítací faktory je možno použít pro každý výpočet a pro organizaci každého klienta pouze jednou.

Poznámka 2: Další faktory, které se mají zohlednit při výpočtu doby auditu integrovaných systémů managementu, jsou uvedeny v IAF MD 11.

9 Dočasná pracoviště

9.1 V situacích, kdy žadatel o certifikaci nebo certifikovaný klient poskytují své výrobky nebo služby na dočasných pracovištích, musejí být taková pracoviště začleněna do programů auditu.

9.2 Mezi dočasná pracoviště mohou spadat pracoviště počínaje místy pro řízení velkých projektů až po drobná pracoviště pro poskytování služeb, nebo instalace. Potřeba návštěvy takových pracovišť a rozsah vzorkování by měly být založeny na vyhodnocení rizik selhání QMS, pokud jde o řízení výrobku nebo provádění služby, nebo rizik selhání EMS, pokud jde o řízení environmentálních aspektů a vlivů nebo rizik selhání OHSMS, pokud jde o řízení rizik BOZP souvisejících s provozem klienta.

Pro QMS a EMS: Vzorek vybraných pracovišť by měl odpovídat oboru předmětu certifikace klienta, potřebám z hlediska schopností a změny služeb při respektování velikostí a typů činností a různých etap prováděných projektů a souvisejících environmentálních aspektů a vlivů.

V případě OHSMS by měl vzorek vybraných pracovišť reprezentovat předmět certifikace klienta, rozsahy a typy činností a procesů, typ souvisejícího nebezpečí a související rizika BOZP a rovněž etapy probíhajících projektů.

9.3 Normálně by měly být prováděny audity dočasných pracovišť na místě. Nicméně jako určité alternativy pro nahrazení některých auditů na místě by bylo možno vzít v úvahu následující metody:

- i) Pohovory nebo průběžná jednání s klientem a/nebo s jeho zákazníkem prováděné osobně nebo formou telekonference.
- ii) Přezkoumání dokumentů pro činnosti dočasných pracovišť.
- iii) Vzdálený přístup k elektronickým pracovištím, který obsahuje záznamy nebo jiné informace, jež jsou relevantní pro posuzování systému managementu a příslušných dočasných pracovišť.
- iv) Použití videokonferencí a telekonferencí a jiných technologií umožňujících provedení efektivního auditu dálkovým způsobem.

V případě OHSMS lze výše uvedené metody zvážit jako alternativní řešení k nahrazení pouze těch částí auditů na místě, které nezahrnují nutnost být svědkem způsobů řízení provozu a řízení dalších rizik OHSMS.

9.4 V každém případě by metoda auditu měla být z hlediska své efektivity plně zdokumentována a zdůvodněna.

10 Doba auditu u systému managementu s více pracovišti

10.1 V případě systému managementu provozovaného na více pracovištích je nutné rozhodnout, zda je vzorkování povoleno či nikoliv.

V případě OHSMS musí být rozhodnutí o tom, zda bude vzorkování pracovišť povoleno či nikoliv, založeno na vyhodnocení úrovně rizik BOZP souvisejících s činnostmi a procesy prováděnými na každém pracovišti zahrnutém v předmětu certifikace. Záznamy těchto vyhodnocení a odůvodnění učiněných rozhodnutí musí být k dispozici příslušnému AB při posuzování.

10.2 Požadavkům pro certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti se věnuje dokument IAF MD 1 „Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu řízeného organizací s více pracovišti“.

11 Řízení externě zajišťovaných funkcí nebo procesů (outsourcing)

11.1 Jestliže nějaká organizace zajišťuje část svých funkcí nebo procesů pomocí outsourcingu, je odpovědností CAB, aby získal důkaz, že daná organizace efektivním způsobem stanovila typ a rozsah řídicích činností k zajištění toho, že externě poskytované funkce nebo procesy nemají negativní vliv na efektivitu MS, včetně schopnosti organizace konzistentním způsobem dodávat shodné výrobky a služby svým zákazníkům nebo řídit své environmentální aspekty či řídit rizika v oblasti OHSMS, a závazky v souladu s právními požadavky.

11.2 Pro QMS a EMS provede CAB audit a vyhodnocení efektivity systému managementu klienta z hlediska řízení jakékoliv dodávané aktivity a rizika, která to obnáší pro předmět dodávky, zákazníka a požadavky na shodu. To může zahrnovat získávání zpětné vazby o úrovni efektivity od dodavatelů. Provádění auditu systému managementu dodavatele se však nepožaduje, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že předmět systému managementu organizace zahrnuje pouze řízení dodávané činnosti, a nikoliv provádění samotné činnosti. Na základě takového chápání rizika musí být stanovena dodatečná doba auditu.

11.3 V případě OHSMS provede CAB audit a vyhodnocení efektivity systému OHSMS dané organizace z hlediska řízení dodávaných činností a rizika, které to představuje pro výkonnost BOZP u jejích vlastních činností a procesů a požadavků na shodu.

a) To může zahrnovat získávání zpětné vazby o úrovni efektivity od dodavatelů založené na:

- kritériích, která uplatňuje organizace při hodnocení, výběru, sledování výkonnosti a opětovném hodnocení takových externích dodavatelů na základě jejich schopností zajišťovat funkce či procesy v souladu se specifikovanými požadavky a v souladu s platnou legislativou, a
- riziku spočívajícím v tom, že externí dodavatelé mohou negativně ovlivnit schopnost organizace řídit svá vlastní rizika v oblasti BOZP.

b) Přestože není požadován audit systému managementu dodavatele, musí CAB pro účely naplánování a dokončení efektivního auditu provést audit řídicích opatření zavedených v dané organizaci pro ty procesy nebo funkce zahrnuté v rozsahu jejího systému OHSMS, které jsou zajišťovány externími dodavateli.

S pracovníky dodavatele, kteří působí v prostorách dané organizace na procesech zahrnutých v rozsahu jejího systému OHSMS, musí být veden pohovor za účelem vyhodnocení jejich povědomí o BOZP.

c) CAB by měl být schopen toto stanovit během přípravy programu certifikace a dále to ověřit v průběhu prvotního auditu a rovněž před každým dozorovým a recertifikačním auditem.

Příloha A – Systémy managementu kvality

Tabulka QMS 1 – Systémy managementu kvality

Vztah mezi efektivním počtem pracovníků a dobou auditu (pouze pro počáteční audit)

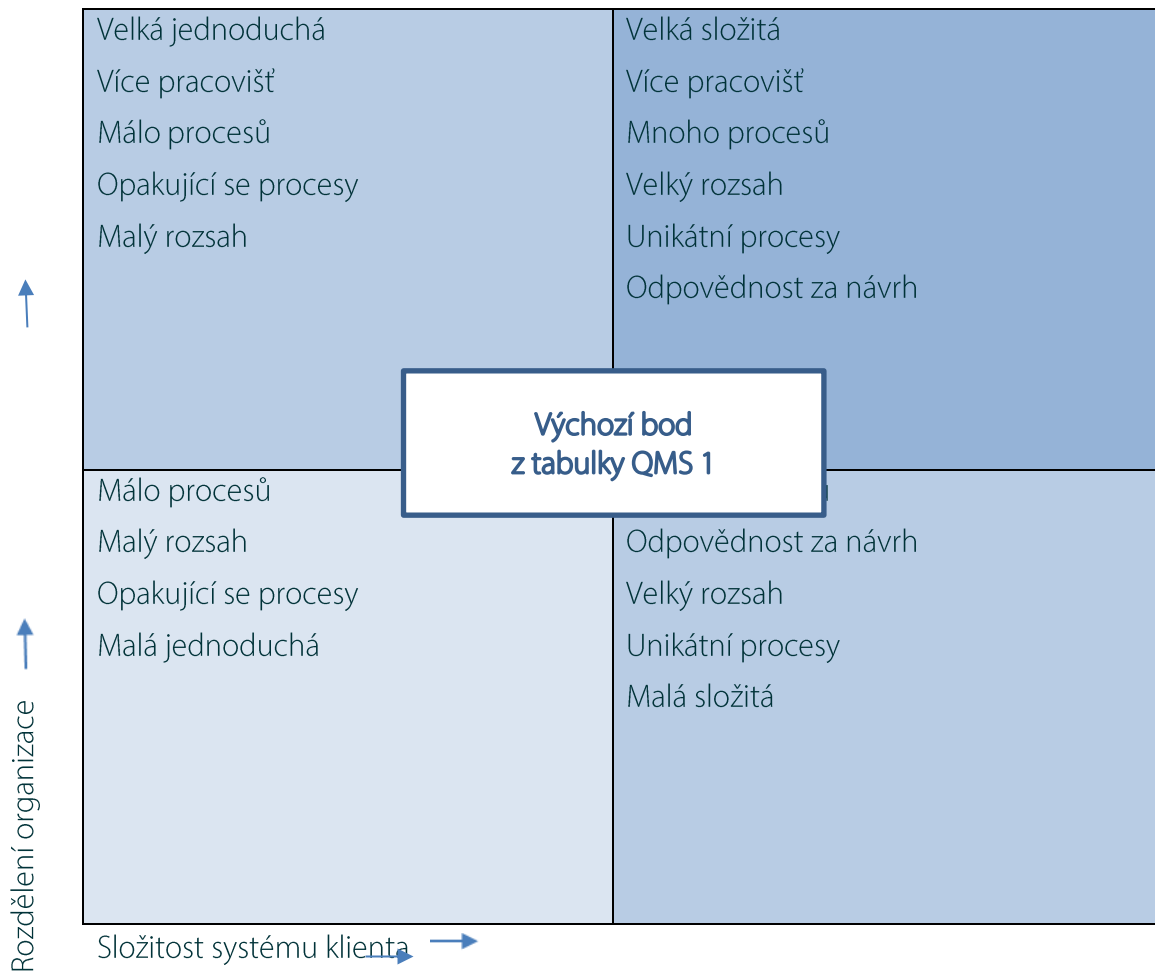
Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)	Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)
1-5	1,5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Podle výše uvedené progrese

Poznámka 1: Počty pracovníků v Tabulce QMS 1 by měly být chápány spíše jako spojitá funkce než kroková změna, tj. pokud by tato závislost byla vyjádřena graficky, měla by příslušná přímka začínat s hodnotami ve spodním pásmu a končit s koncovými body každého pásma. Výchozím bodem grafu by měl být jeden pracovník vyžadující 1,5 dnů. Viz článek 2.2, kde je vysvětleno, jak pracovat s částmi dne.

Poznámka 2: Postup CAB může uvádět výpočet doby auditu pro počet pracovníků přesahující 10700. Taková doba by měla důsledně postupovat podle progrese uvedené v Tabulce QMS 1.

Poznámka 3: Viz též článek 1.9 a 2.3.

Obrázek QMS 1 – Vztah mezi složitostí a dobou auditu



Tabulka QMS 2 – Příklady kategorií rizik

Tyto kategorie rizik nejsou konečné, jedná se pouze o příklady, které by mohly být ze strany CB použity při stanovení kategorie rizik u auditu.

Vysoké riziko

V případě, kdy selhání výrobku nebo služby způsobí ekonomickou katastrofu nebo povede k ohrožení života.

Příklady zahrnují zejména následující sektory:

Potravinářství; farmaceutické výrobky; letadla; stavba lodí; komponenty a konstrukce nesoucí zátěž; složitá stavební činnost; elektrotechnická a plynová zařízení; lékařské a zdravotní služby; rybolov; jaderné palivo; chemikálie, chemické výrobky a vlákna.

Střední riziko

V případě, kdy by selhání výrobku nebo služby mohlo způsobit zranění či nemoc. Příklady zahrnují zejména následující sektory:

Komponenty a konstrukce nenesoucí zátěž; jednoduché stavební činnosti; základní kovy a prefabrikované výrobky; nekovové výrobky; nábytek; optická zařízení; služby pro volný čas a osobní služby.

Nízké riziko

V případě, kdy je nepravděpodobné, že by selhání výrobku nebo služby způsobilo zranění či nemoc. Příklady zahrnují zejména následující sektory:

Textilie a odívání; buničina, papír a papírenské výrobky; vydavatelská činnost; kancelářské služby; vzdělávání; maloobchod, hotely a restaurace.

Poznámka 1: Předpokládá se, že obchodní činnosti definované jako nízké riziko mohou vyžadovat menší objem doby auditu, než je doba vypočítaná za použití Tabulky QMS1, činnosti definované jako střední riziko budou vyžadovat čas vypočtený za použití Tabulky QMS 1 a činnosti definované jako vysoké riziko budou vyžadovat více času.

Poznámka 2: Pokud bude nějaká společnost poskytovat určitou kombinaci obchodních činností (např. stavební společnost, která staví jednoduchou stavbu – střední riziko – a mosty – vysoké riziko), pak je na příslušném CAB, aby stanovil správnou dobu auditu při respektování počtu pracovníků zapojených do každé z činností

Příloha B – Systémy environmentálního managementu

Tabulka EMS 1 – Vztah mezi efektivním počtem pracovníků, složitostí a dobou auditu
(pouze pro počáteční audit – 1. stupeň + 2. stupeň)

Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)				Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)			
	vysoká	střední	nízká	omezená		vysoká	střední	nízká	omezená
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	Podle výše uvedené progresse			

Poznámka 1: Doba auditu je uvedena pro audity o vysoké, střední, nízké a omezené složitosti.

Poznámka 2: Počty pracovníků v Tabulce EMS 1 by měly být chápány spíše jako spojitá funkce než kroková změna, tj. pokud by tato závislost byla vyjádřena graficky, měla by příslušná přímka začínat s hodnotami ve spodním pásmu a končit s koncovými body každého pásma. Výchozí bod grafu by měl být tvořen jedním pracovníkem vyžadujícím 2,5 dnů. Viz článek 2.2, kde je vysvětleno, jak pracovat s částmi dne.

Poznámka 3: Postup CAB může uvádět výpočet doby auditu pro počet pracovníků přesahující 10700. Taková doba by měla důsledně postupovat podle progresse uvedené v Tabulce EMS 1.

Tabulka EMS 2 – Příklady vztahů mezi podnikatelskými sektory a kategoriemi složitosti pro environmentální aspekty

Kategorie složitosti	Podnikatelský sektor
<i>Vysoká</i>	<ul style="list-style-type: none"> – těžba – těžba ropy a plynu – moření textilií a oděvní sektor – buničinná fáze výrobního procesu papíru, včetně zpracovatelských procesů při recyklaci papíru – rafinace ropy – chemické a farmaceutické výrobky – primární výroba – kovy – zpracování nekovových materiálů a výrobky obsahující keramiku a cement – výroba elektřiny na bázi uhlí – pozemní stavby a demolice – zpracování nebezpečného odpadu a odpadu, který není nebezpečným odpadem, např. spalování, atd. – zpracování splaškových a odpadních vod
<i>Střední</i>	<ul style="list-style-type: none"> – rybolov/zemědělství /lesnictví – textilie a oděvní sektor s výjimkou moření, činění, atd. – výroba řeziva, úprava/impregnace dřeva a dřevěných výrobků – výroba papíru a tisk, kromě buničinné fáze výrobního procesu – zpracování nekovových materiálů a výrobky obsahující sklo, cihlářskou hlínu, vápno, atd. – povrchové a jiné úpravy na chemické bázi pro kovové prefabrikované výrobky, s výjimkou primární výroby – povrchové a jiné úpravy na chemické bázi obecně strojírenství – výroba prostých desek s plošnými spoji pro elektronický průmysl – výroba dopravního zařízení – silniční, železniční, letecká doprava, lodě – výroba a rozvody elektřiny bez spalování uhlí – výroba, skladování a rozvody plynu (poznámka: těžba je klasifikována jako vysoce složitá činnost) – odběr, úprava a rozvod vody, včetně říčního hospodářství (poznámka: komerční úprava odpadních vod je klasifikována jako vysoce složitá činnost) – velkoobchod a maloobchod s fosilními palivy

Kategorie složitosti	Podnikatelský sektor
	<ul style="list-style-type: none"> – potravinářství a zpracování tabáku – doprava a distribuce po moři, vzduchem, po souši – komerční realitní činnost, správa nemovitostí, průmyslové čištění, hygienické čištění, čistírenská činnost jako normální součást obecných podnikatelských služeb – recyklace, kompostování, skládkování (pro odpady, jež nejsou klasifikovány jako nebezpečné) – technické zkoušení a laboratoře – zdravotní péče/nemocnice/veterinární činnost – služby pro volný čas a osobní služby, vyjma hotelů/restaurací
Nízká	<ul style="list-style-type: none"> – hotely/restaurace – dřevo a výrobky ze dřeva, vyjma výroby řeziva, úpravy a impregnace dřeva – papírové výrobky, vyjma tisku, výroby buničiny a výroby papíru – gumárenský sektor a lisování plastů, tváření a montáž, s výjimkou výroby pryže a surovin pro výrobu plastů, které jsou součástí výroby chemických výrobků – tváření za horka a za studena a kovodělná výroba, vyjma povrchových úprav a dalších úprav na chemické bázi a primární výroby – obecné strojírenské montáže, vyjma povrchových úprav a dalších úprav na chemické bázi – velkoobchod a maloobchod – montáž elektrických a elektronických zařízení vyjma výroby prostých desek s plošnými spoji
Omezená	<ul style="list-style-type: none"> – firemní činnosti a management, ústředí a řízení holdingových společností – služby v oblasti řízení dopravy a distribuce bez vlastního řízeného vozidlového parku – telekomunikace – obecné obchodní služby s výjimkou komerční realitní činnosti, správy nemovitostí, průmyslového čištění, hygienického čištění, čistírenské činnosti – vzdělávací služby

Kategorie složitosti	Podnikatelský sektor
<i>Zvláštní případy</i>	<ul style="list-style-type: none"> – jaderná energie – výroba elektřiny z jaderných zdrojů – uložení velkých množství nebezpečných materiálů – veřejná správa – místní úřady – organizace s environmentálně citlivými výrobky nebo službami, finanční instituce

Kategorie složitosti u environmentálních aspektů

Ustanovení uvedená v tomto dokumentu jsou založena na pěti primárních kategoriích složitosti z hlediska povahy a závažnosti environmentálních aspektů organizace, jež zásadním způsobem ovlivňují dobu auditu. Jedná se o tyto kategorie:

Vysoká – environmentální aspekty s významnou povahou a závažností (v typických případech organizace výrobního nebo zpracovatelského typu s významnými vlivy v několika z environmentálních aspektů);

Střední – environmentální aspekty se střední povahou a závažností (v typických případech výrobní organizace s významnými vlivy v některých z environmentálních aspektů);

Nízká – environmentální aspekty s nízkou povahou a závažností (v typických případech prostředí organizací montážního typu a s malým počtem významných aspektů);

Omezená – environmentální aspekty s omezenou povahou a závažností (v typických případech prostředí organizací kancelářského typu);

Zvláštní – tyto organizace vyžadují další a unikátní úvahy v rámci etapy plánování auditu.

Tabulka EMS 1 pokrývá čtyři výše uvedené nejvyšší kategorie složitosti: vysokou, střední, nízkou a omezenou. Tabulka EMS 2 poskytuje vazbu mezi pěti výše uvedenými kategoriemi složitosti a průmyslovými sektory, které by v typických případech spadaly do příslušné kategorie.

CAB by měl vzít v úvahu, že ne všechny organizace v nějakém konkrétním sektoru budou vždy spadat do stejné kategorie složitosti. CAB by měl umožňovat flexibilitu ve svém postupu pro přezkoumání žádosti, aby bylo zajištěno, že budou brány v úvahu specifické činnosti organizace při stanovení kategorie složitosti. Například i přesto, že velký počet podniků v chemickém sektoru by měl být klasifikován jako „vysoce složitá kategorie“, tak organizace, která by prováděla pouze míchání bez chemických reakcí či emisí a/nebo obchodní operace, by mohla být klasifikována jako „střední“ nebo dokonce „nízká“ kategorie složitosti. CAB musí zdokumentovat všechny případy, kdy došlo ke snížení kategorie složitosti pro nějakou organizaci ve specifickém sektoru.

Tabulka EMS 1 nepokrývá „zvláštní“ kategorii složitosti a dobu auditu pro audity systému managementu musí být v těchto případech stanoven a zdůvodněn na individuálním základě.

Příloha C – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tabulka OHSMS 1 – systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vztah mezi efektivním počtem pracovníků a dobou auditu (pouze pro počáteční audit)

Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)			Efektivní počet pracovníků	Doba auditu 1. stupeň + 2. stupeň (dnů)		
	vysoká	střední	nízká		vysoká	střední	nízká
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	Podle progrese	výše	uvedené

Poznámka 1: Doba auditu je uvedena pro audity o vysoké, střední, nízké složitosti.

Poznámka 2: Počty pracovníků v Tabulce OHSMS 1 by měly být chápány spíše jako spojitá funkce než kroková změna. Pokud by tato závislost byla vyjádřena graficky, měla by příslušná přímka začínat s hodnotami ve spodním pásmu. Výchozí bod grafu by měl být tvořen jedním pracovníkem vyžadujícím 2,5 dnů. Viz článek 2.2, kde je vysvětleno, jak pracovat s částmi dne.

Poznámka 3: Viz též článek 1.9 a 2.3.

Tabulka OHSMS 2 – Příklady vztahů mezi podnikatelskými sektory a kategoriemi složitosti pro rizika BOZP

Kategorie složitosti rizika BOZP	Podnikatelský sektor
Vysoká	<ul style="list-style-type: none"> – rybolov (námořní, pomocí vlečných sítí a potápění) – těžba a dobývání – výroba koksu, rafinérské zpracování ropy – těžba ropy a plynu – činění kůží a kožených výrobků – barvení textilií a oděvů – buničínová část výroby papíru, včetně zpracovatelských procesů při recyklaci papíru – rafinace ropy – chemické výrobky (včetně pesticidů, výroby baterií a akumulátorů) a farmaceutické výrobky – výroba sklolaminátu – výroba, skladování a rozvody plynu – výroba a rozvody elektřiny – jaderná energie – uložení velkých množství nebezpečných materiálů – zpracování nekovových materiálů a výrobky obsahující keramiku, beton, cement, vápno, sádku atd. – primární výroba kovů – tvářeni zatepla a zastudena a kovodělná výroba – výroba a montáž kovových konstrukcí – loděnice (v závislosti na konkrétních činnostech může spadat pod střední složitost) – letecký průmysl – automobilový průmysl – výroba zbraní a výbušnin – recyklace nebezpečného odpadu – zpracování nebezpečného odpadu a odpadu, který není nebezpečným odpadem, např. spalování atd. – zpracování odpadních a kanalizačních vod – průmyslové a občanské stavby a demolice (včetně dokončovacích stavebních prací zahrnujících činnosti v oblasti elektrických, hydraulických a vzduchotechnických instalací)

Kategorie složitosti rizika BOZP	Podnikatelský sektor
	<ul style="list-style-type: none"> – jatky – přeprava a distribuce nebezpečných věcí (pozemní, letecká a vodní) – činnosti v oblasti obrany/krizový management – zdravotnictví/nemocnice/veterinární péče/sociální práce
Střední	<ul style="list-style-type: none"> – akvakultura (chov, pěstování a sklizení výnosů z rostlin a živočichů ve všech typech vodního prostředí) – rybolov (námořní rybolov je klasifikován jako vysoce složitý) – farmářství/lesnictví (v závislosti na konkrétních činnostech může spadat pod vysokou složitost) – potraviny, nápoje a tabák – zpracování – textilie a oděvnictví kromě barvení – kůže a kožené výrobky kromě činění – dřevo a výrobky ze dřeva, včetně výroby řeziva, úpravy/impregnace dřeva – výroba papírů a papírenských výrobků kromě výroby buničiny – zpracování nekovových materiálů a výrobky obsahující sklo, keramiku, cihlářskou hlínu atd. – obecné strojírenské montáže – výroba kovových výrobků – povrchová a jiná úprava na chemické bázi pro kovové prefabrikované výrobky kromě primární výroby a pro obecné strojní inženýrství (v závislosti na úpravě a velikosti komponent může spadat pod vysokou složitost) – výroba tištěných obvodů plošných spojů pro elektronický průmysl – pryžové výrobky a lisování plastů, tváření a montáž – montáž elektrických a elektronických zařízení – výroba dopravního zařízení a jeho opravy – silniční, železniční a letecká doprava (v závislosti na velikosti zařízení může spadat pod vysokou složitost) – recyklace, kompostování, skládkování (pro odpady, jež nejsou klasifikovány jako nebezpečné)

Kategorie složitosti rizika BOZP	Podnikatelský sektor
	<ul style="list-style-type: none"> – odběr, úprava a rozvod vody, včetně říčního hospodářství (poznámka: komerční úprava odpadních vod je klasifikována jako vysoce složitá) – velkoobchod a maloobchod s fosilními palivy (v závislosti na množství paliv může spadat pod vysokou složitost) – přeprava osob (letecká, pozemní, námořní) – přeprava a distribuce věcí, které nepatří mezi nebezpečné (pozemní, letecká a vodní) – průmyslové čištění, hygienické čištění, chemické čištění typicky jako součást obecných podnikatelských služeb – výzkum a vývoj v rámci přírodních a technických věd (v závislosti na podnikatelském sektoru může spadat pod vysokou složitost), technické zkoušení a laboratoře – hotely, služby pro volný čas a osobní služby, kromě restaurací – vzdělávací služby (v závislosti na předmětu výuky může spadat pod vysokou nebo nízkou složitost)
Nízká	<ul style="list-style-type: none"> – firemní činnosti a management, ústředí a řízení holdingových společností – velkoobchod a maloobchod (v závislosti na výrobku může spadat pod střední nebo vysokou složitost, např. palivo) – obecné obchodní služby kromě průmyslového čištění, hygienického čištění, chemického čištění a vzdělávacích služeb – doprava a distribuce – služby v oblasti řízení bez vlastního řízeného vozidlového parku – inženýrské služby (v závislosti na typu služeb může spadat pod střední složitost) – telekomunikační a poštovní služby – restaurace a kempy – komerční realitní agentura, správa nemovitostí – výzkum a vývoj v oblasti sociálních a humanitních věd – veřejná správa, místní úřady – finanční instituce, reklamní agentury

Kategorie složitosti u rizik BOZP

Ustanovení uvedená v tomto dokumentu jsou založena na třech primárních kategoriích složitosti rizik BOZP z hlediska povahy a závažnosti rizik BOZP organizace, jež zásadním způsobem ovlivňují dobu trvání auditu. Jedná se o tyto kategorie:

Vysoká – rizika v oblasti BOZP významné povahy a závažnosti (v typických případech stavební průmysl, organizace s těžkou výrobou nebo organizace zpracovatelského typu),

Střední – rizika v oblasti BOZP střední povahy a závažnosti (v typických případech organizace s lehkou výrobou s některými významnými riziky),

Nízká – rizika v oblasti BOZP málo významné povahy a nízké závažnosti (v typických případech organizace kancelářského typu).

Tabulka OHSMS 1 se zabývá výše uvedenými třemi kategoriemi složitosti rizik v oblasti BOZP.

Tabulka OHSMS 2 představuje vazbu mezi těmito třemi výše uvedenými kategoriemi složitosti rizik v oblasti BOZP a průmyslovými sektory, které by v typických případech spadaly do příslušné kategorie.

CAB by měl vzít v úvahu, že ne všechny organizace konkrétního sektoru budou vždy spadat do stejné kategorie rizika BOZP. CAB by měl umožňovat flexibilitu ve svém postupu pro přezkoumání smlouvy, aby bylo zajištěno, že budou při stanovení kategorie složitosti rizik v oblasti BOZP brány v úvahu specifické činnosti organizace.

Například velký počet podniků v oblasti stavby lodí by měl být klasifikován jako „vysoce rizikové“, avšak organizace, která by vyráběla pouze malé čluny z uhlíkových vláken a zahrnovala činnosti s nízkou složitostí, by mohla být zařazena do kategorie „střední“.

CAB musí dokumentovat všechny případy, kdy došlo ke snížení kategorie složitosti rizik v oblasti BOZP pro určitou organizaci ve specifickém podnikatelském sektoru.

Poznámka: Kategorie složitosti rizika v oblasti BOZP určité organizace může být také spojena s důsledky selhání OHSMS při řízení rizika:

Vysoká – pokud by selhání při řízení rizika mohlo ohrozit život nebo způsobit vážné zranění či onemocnění,

Střední – pokud by selhání při řízení rizika mohlo způsobit zranění či onemocnění a

Nízká – pokud by selhání při řízení rizika mohlo způsobit méně závažné zranění či onemocnění.

Konec závazného dokumentu IAF pro stanovení doby auditu a auditů QMS, EMS a OHSMS.

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

**Potřebujete
více informací?**

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

Web:

www.cai.cz

Facebook:

facebook.com/akreditaceCR

E-mail:

mail@cai.cz

Telefon:

+420 272 096 222

Twitter:

twitter.com/akreditace

Linkedin:

linkedin.com/company/akreditace

ACCREDO
*dávám
důvěru.*



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, O.P.S.