



SNAS

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU
METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION

APLIKÁCIA ISO/IEC 17021
PRI AUDITOCH
INTEGROVANÝCH SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
(IAF MD 11: 2013)

IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE APPLICATION OF ISO/IEC
17021 FOR AUDITS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS

MSA-CS/10

Vydanie: 1

Aktualizácia: 1

BRATISLAVA

marec 2014

Táto metodická smernica je prekladom IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems (IAF MD 11: 2013, Issue 1, Version 3).

Preložil: Ing. Gabriela Kopínová

Preskúmal: Ing. Renáta Kuřková

Schválil: Mgr. Martin Senčák

Účinnosť od: 20.03.2014

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť MSA-CS/10 zo dňa 01.08.2013.

Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.

Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja.

Dostupnosť MSA: [http:// www.snas.sk/](http://www.snas.sk/)

OBSAH

		Strana
	<i>CONTENTS</i>	<i>Page</i>
0	ÚVOD <i>Introduction</i>	4
1	DEFINÍCIE <i>Definitions</i>	4
2	ŽIADOSŤ <i>Application</i>	4
3	PRVOTNÝ AUDIT A CERTIFIKÁCIA <i>Initial audit and certification</i>	6
4	DOZOR A RECERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI <i>Surveillance and recertification activities</i>	6
5	POZASTAVENIE, ZÚŽENIE, ZRUŠENIE <i>Suspension, reduction, withdrawal</i>	6
	PRÍLOHA 1 – REDUKCIA ČASU AUDITU <i>Annex 1 – Reduction of audit time</i>	7

POVINNÝ DOKUMENT NA APLIKÁCIU ISO/IEC 17021 PRI AUDITOCH INTEGROVANÝCH SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Tento dokument je záväzný na dôslednú aplikáciu ISO/IEC 17021 certifikačnými orgánmi pri plánovaní a vykonávaní auditov integrovaných systémov manažérstva (IMS).

0 ÚVOD

0.1 Tento dokument stanovuje požiadavky na aplikáciu ISO/IEC 17021 pri plánovaní a vykonávaní auditov IMS a, pokiaľ je to primerané, pri certifikácii systému(ov) manažérstva organizácie podľa dvoch alebo viacerých súborov kritérií/noriem auditu. Naďalej ostávajú v platnosti všetky články ISO/IEC 17021 a tento dokument nepridáva, či nenahrádza, žiadnu z požiadaviek v tejto norme.

0.2 Tento dokument nemusí byť aplikovateľný na sektorovo špecifické normy založené na ISO 9001.

0.3 Musí byť poznamenané, že Príloha na konci tohto dokumentu je taktiež súčasťou požiadaviek a ako taká musí byť chápaná.

1 DEFINÍCIE

Na účely tohto dokumentu platia nasledujúce definície:

1.1 Audit integrovaného systému manažérstva: Audit systému manažérstva organizácie podľa dvoch alebo viacerých súborov kritérií/noriem, vykonávaný v tom istom čase (súčasne).

1.2 Integrovaný systém manažérstva: Jeden systém manažérstva, riadiaci viacero aspektov výkonu organizácie s cieľom splnenia požiadaviek viac ako jednej normy manažérstva na stanovenej úrovni integrácie (1.3). Systém manažérstva môže byť v rozsahu od kombinovaného systému s pridávaním samostatných systémov manažérstva pre každý súbor kritérií/noriem auditu, po integrovaný systém manažérstva, zdieľajúci v jednej systémovej dokumentácii prvky systému manažérstva a zodpovednosti.

1.3 Úroveň integrácie: Úroveň, do ktorej organizácia používa jeden systém manažérstva na riadenie rôznych aspektov výkonu organizácie za účelom splnenia požiadaviek viac ako jednej normy systému manažérstva. Integrácia sa týka systému manažérstva, ktorý je schopný integrovať dokumentáciu, príslušné prvky systému manažérstva a zodpovednosti vo vzťahu k dvom alebo viacerým súborom kritérií/noriem auditu.

Poznámka: Kritériá auditu sú určené na to, aby boli považované za normy systému manažérstva, používané ako základ na hodnotenie zhody a certifikáciu (napríklad ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, atď.).

2 ŽIADOSŤ

2.1 Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby:

2.1.1 Pri určovaní programu auditu bola braná do úvahy úroveň integrácie systému(ov) manažérstva.

2.1.2 Plány auditu pokrývali všetky oblasti a činnosti aplikovateľné na každú normu/špecifikáciu systému manažérstva, zahrnutú v rozsahu auditu a aby sa nimi zaoberali kompetentní audítori.

2.1.3 Audítorský tím ako celok spĺňal požiadavky na kompetentnosť, stanovené certifikačným orgánom, pre každú technickú oblasť, tak ako je to relevantné pre každú normu/špecifikáciu systému manažérstva, zahrnutú v rozsahu auditu IMS.

2.1.4 Audit bol vedený vedúcim tímu, kompetentným minimálne pre jednu z auditovaných noriem/špecifikácií.

2.1.5 Na vykonanie efektívneho auditu systému manažérstva organizácie podľa noriem/špecifikácií systému manažérstva, zahrnutých v rozsahu auditu, bol vyčlenený dostatočný čas.

2.1.5.1 Na stanovenie času auditu pre audit integrovaného systému manažérstva (IMS), zahŕňajúci dve alebo viac noriem/špecifikácií systému manažérstva, napríklad A + B + C, certifikačný orgán musí:

a) vypočítať požadovaný čas auditu pre každú normu/špecifikáciu systému manažérstva samostatne (s uplatnením všetkých príslušných faktorov, poskytnutých príslušnými aplikačnými dokumentmi a/alebo pravidlami schémy pre každú normu, napr. IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006);

b) vypočítať počiatočný údaj T pre trvanie auditu integrovaného systému manažérstva sčítaním jednotlivých častí (napríklad $T = A + B + C$);

c) upraviť hodnotu počiatočného údaju tak, že zoberie do úvahy faktory, ktoré môžu predĺžiť alebo skrátiť (viď Prílohu 1) čas, potrebný na audit.

Faktory na skrátenie musia zahŕňať, ale neobmedzujú sa na:

i) Mieru, do akej je systém manažérstva organizácie integrovaný;

ii) Schopnosť pracovníkov organizácie odpovedať na otázky, týkajúce sa noriem viac ako jedného systému manažérstva a

iii) Dostupnosť audítora(ov) kompetentných na auditovanie viac ako jednej normy/špecifikácie systému manažérstva.

Faktory na predĺženie musia zahŕňať, ale neobmedzujú sa na:

i) Komplexnosť auditu IMS v porovnaní s auditmi jednotlivých systémov manažérstva.

d) informovať klienta, že trvanie auditu IMS na základe deklarovanej úrovne integrácie systému manažérstva organizácie môže podliehať úpravám na základe potvrdenia úrovne integrácie v prvej etape a pri nasledujúcich auditoch.

2.1.5.2 Audit integrovaného systému manažérstva by mohol viesť k predĺženiu času, ale

tam, kde je výsledkom skrátenie času, toto skrátenie by nemalo prekročiť 20 % počiatočného údaju T (2.1.5.1.b).

2.1.5.3 Hodnota počiatočného údaju a odôvodnenie predĺženia alebo skrátenia musia byť zdokumentované.

2.2 Pri vypracovávaní programu auditu a plánov auditu integrovaného systému manažérstva musia byť brané do úvahy existujúce dokumenty pre aplikáciu (napríklad Záväzné dokumenty IAF), týkajúce sa auditov noriem/špecifikácií systémov manažérstva.

2.3 Auditované musia byť všetky aplikovateľné požiadavky každej normy/špecifikácie systému manažérstva, týkajúce sa rozsahu integrovaného systému manažérstva.

2.4 Správy z auditu môžu byť integrované alebo oddelené, s ohľadom na systémy manažérstva, ktoré sú auditované. Každé zistenie uvedené v integrovanej správe musí byť spätne vysledovateľné k aplikovateľnej norme(ám)/špecifikácii(ám) systému manažérstva.

2.5 Certifikačný orgán musí zvážiť dopad, aký má nezhoda, zistená v jednej z noriem/špecifikácií systému manažérstva na zhodu s normou(ami)/špecifikáciou(ami) v druhom systéme manažérstva.

3 PRVOTNÝ AUDIT A CERTIFIKÁCIA

3.1 Žiadosť klienta

Musí obsahovať informáciu týkajúcu sa úrovne integrácie, vrátane úrovne integrácie dokumentov, prvkov systému manažérstva a zodpovedností (viď Príloha 1).

3.2 Prvá etapa auditu

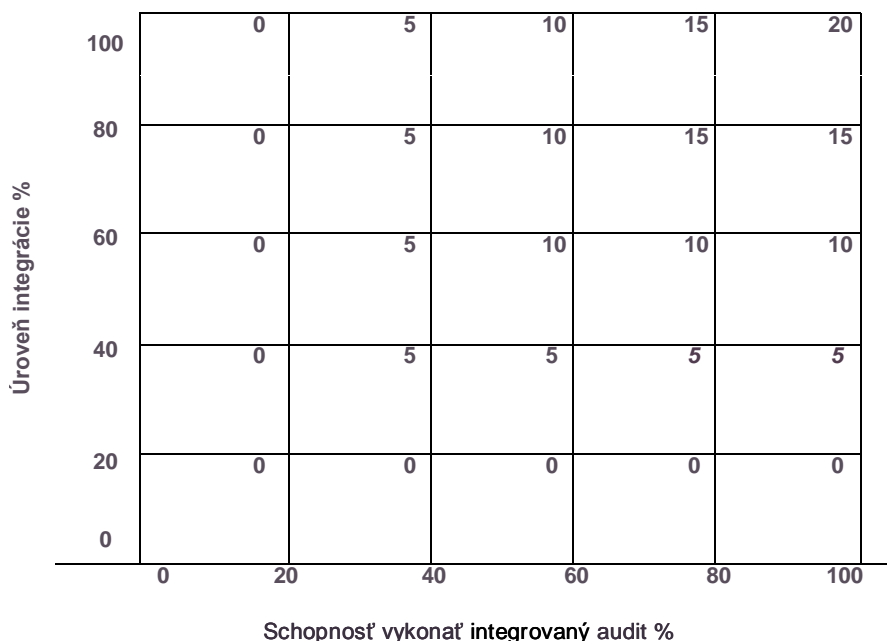
Počas prvej etapy auditu musí auditorský tím potvrdiť úroveň integrácie integrovaného systému manažérstva. Certifikačný orgán musí preveriť a podľa potreby zmeniť dĺžku trvania auditu, stanovenú na základe informácií, poskytnutých vo fáze žiadosti.

4 DOZOR A RECERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

Certifikačný orgán musí potvrdiť, že úroveň integrácie ostáva v priebehu celého certifikačného cyklu nezmenená, na ubezpečenie, že stanovené doby trvania auditu sú stále aplikovateľné.

5 POZASTAVENIE, ZÚŽENIE, ZRUŠENIE

Ak certifikácia podľa jednej alebo viacerých noriem/špecifikácií systému manažérstva podlieha pozastaveniu, zúženiu alebo zrušeniu, certifikačný orgán musí preveriť dopad tejto skutočnosti na certifikáciu podľa ostatných noriem/špecifikácií systému manažérstva.

PRÍLOHA 1 - REDUKCIA ČASU AUDITU


Obrázok 1: Tento obrázok znázorňuje redukciu (%) trvania integrovaného auditu v zmysle nasledujúcich vzťahov:

Vertikálna os: úroveň integrácie systému manažérstva organizácie (viď dole), ktorá by mala zahŕňať posúdenie schopnosti auditovaného subjektu odpovedať na mnohoaspektové otázky. Systém manažérstva je integrovaný vtedy, keď organizácia používa jeden jediný systém manažérstva na riadenie rôznych aspektov výkonu organizácie. Je charakterizovaný (ale neobmedzuje sa na):

1. Integrovaný súbor dokumentácie, vrátane pracovných inštrukcií na dobrej úrovni vývoja, ako je primerané;
2. Preskúmania manažmentom, ktoré berú do úvahy celkovú podnikateľskú stratégiu a zámer;
3. Integrovaný prístup k interným auditom;
4. Integrovaný prístup k politike a cieľom;
5. Integrovaný prístup k systémovým procesom;
6. Integrovaný prístup k mechanizmom na zlepšenie, (nápravné a preventívne činnosti; meranie a neustále zlepšovanie); a,
7. Integrovaná podpora vedenia a zodpovednosti.

Certifikačný orgán musí na základe rozsahu, do akého systém manažérstva organizácie spĺňa hore uvedené kritériá, rozhodnúť o percente úrovne integrácie.

a

Horizontálna os: Rozsah, udávaný ako pomer, ktorý je potrebné vynásobiť koeficientom 100 za účelom dosiahnutia rozsahu, vyjadreného v percentách, do akého sú jednotliví členovia audítorského tímu kvalifikovaní:

$$\frac{100 ((X1 - 1) + (X2 - 1) + (X3 - 1) + (Xn - 1))}{Z(Y - 1)} \quad ,$$

kde

X1, 2, 3...Xn je počet noriem, na ktoré je audítor kvalifikovaný a ktoré sú relevantné pre rozsah integrovaného auditu;

Y je počet noriem systému manažerstva, ktoré budú zahrnuté v integrovanom audite; Z je počet audítorov.

Príklad:

Integrovaný audítorský tím troch audítorov, zahŕňajúci tri rôzne normy systému manažerstva. Jeden audítor je kvalifikovaný na všetky tri normy; jeden audítor je kvalifikovaný na dve z noriem a ďalší audítor je kvalifikovaný na jednu normu.

Percento, ktoré je potrebné použiť pre horizontálnu os, je:

$$100 \frac{((3-1) + (2-1) + (1-1))}{3(3-1)} = 50 \%$$

Dostupnosťou kompetentnosti každého audítora na viac ako jeden súbor kritérií/noriem auditu stúpa efektívnosť a do výpočtu možnej redukcie času v hore uvedenom vzorci vstupuje:

1. Čas ušetrený z dôvodu jedného otváracieho a jedného záverečného stretnutia;
2. Čas ušetrený vďaka vypracovávaniu iba jednej integrovanej správy z auditu;
3. Čas ušetrený vďaka optimalizovanej logistike;
4. Čas ušetrený na stretnutiach tímu audítorov; a,
5. Čas ušetrený tým, že spoločné prvky sa auditujú súčasne, napríklad kontrola dokumentov.
