



NEMZETI
AKKREDITÁLÓ
TESTÜLET

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

**IAF kötelező dokumentum
a MIR és KIR auditok
időtartamának
meghatározásához**

NAR-IAF MD5

1. kiadás
2009. május

Nemzetközi Akkreditálási Fórum

IAF kötelező dokumentum a MIR és KIR auditok időtartamának meghatározásához

**1. kiadás
(IAF MD 5: 2009)**

NAT

A Nemzetközi Akkreditációs Fórum (IAF) programokat dolgoz ki olyan szervezetek akkreditálásához, amelyek megfelelőség-értékelési szolgáltatásokat nyújtanak. Az ilyen akkreditáció elősegíti a tevékenységet és csökkenti az igényt a többszörös tanúsítás iránt.

Az akkreditáció csökkenti az üzleti kockázatot és biztosítja a vevők számára, hogy az akkreditált megfelelőség-értékelő testületek (Conformity Assessment Bodies, CAB) felkészültek az akkreditált alkalmazási területükön belüli munka elvégzésére. Az akkreditáló testületektől (Accreditation Bodies, AB), - amelyek az IAF tagjai - és az akkreditált CAB-ektől megkövetelik, hogy betartsák a vonatkozó nemzetközi szabványokat és a szabványok következetes alkalmazására készült kötelező IAF dokumentumokat.

Az IAF többoldalú elismerési megállapodást (MLA) aláíró AB-k rendszeres értékelést folytatnak le egymásnál, hogy biztosítsák az akkreditálási programjaik egyenértékűségét.

Az IAF MLA-k két szinten működnek:

- A megfelelőség-értékelő testületek akkreditálására vonatkozó MLA (beleértve az ISO/IEC 17020 szabvány szerint akkreditált ellenőrző szervezeteket, ISO/IEC 17021 szerint az irányítási rendszereket tanúsító szervezeteket, az ISO/IEC 17024 szerint a személyzettanúsító testületeket és az ISO/IEC Guide 65 szerint a terméktanúsító testületeket) keret megállapodás. Egy MLA keret megállapodás bizalmat ad arra, hogy az akkreditált megfelelőség-értékelő testületek egyformán megbízhatóak a megfelelőség értékelő tevékenységük teljesítésében.
- A megfelelőség-értékelő testületek akkreditálására vonatkozó MLA, amely magába foglalja az adott megfelelőség-értékelési szabványt vagy sémát is, biztosítja a tanúsítás egyenértékűségét.

Az IAF MLA a tanúsítás piaci elfogadásához szükséges bizalmat teremti meg. Egy bizonyos szabvány vagy séma szerinti tanúsítással rendelkező szervezetet vagy személyt, amelyet egy IAF MLA-t aláíró AB akkreditált, világszerte elismerik, ami elősegíti a nemzetközi tevékenységét.

Kiadás száma: 1

Készítette: IAF Műszaki bizottsága

Jóváhagyták: IAF tagok

Kelt: 2008. december 19.

Kiadás kelte: 2009. február 1.

Alkalmazás kelte: 2009. május 1.

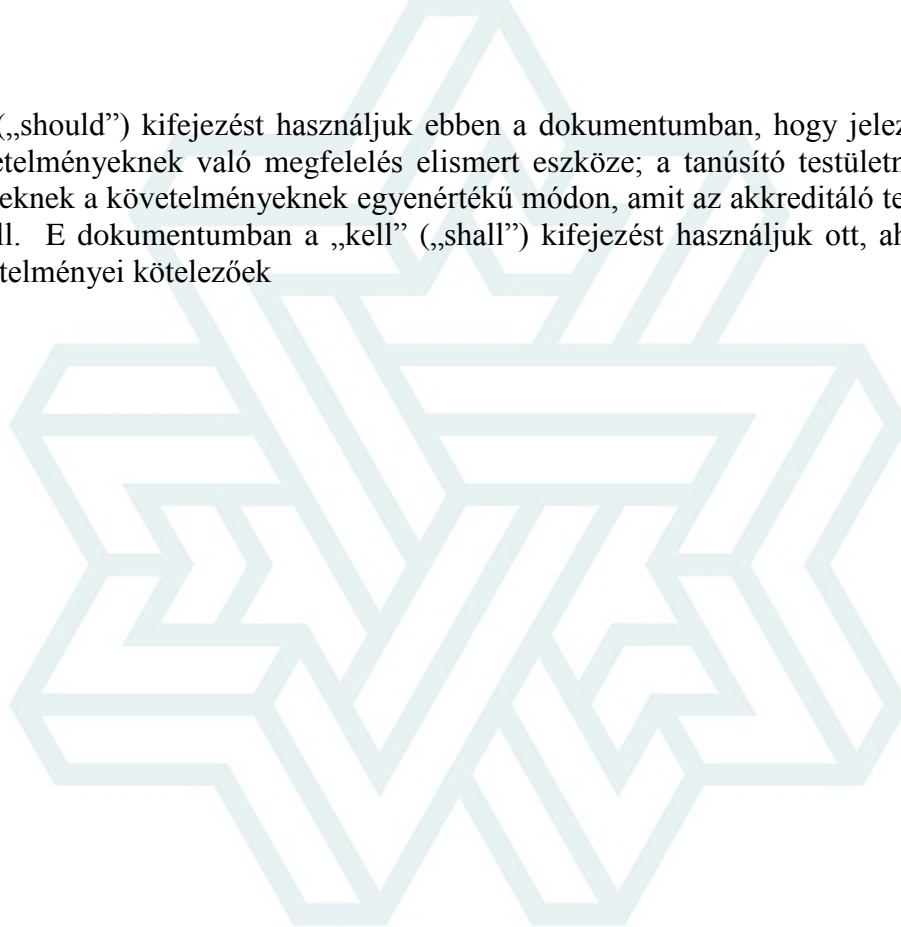
Információt ad: John Owen, IAF titkárság

Telefon: +612 9481 7343;

Email: secretary1@iaf.nu

Bevezetés az IAF kötelező dokumentumokhoz

Az „ajánlott” („should”) kifejezést használjuk ebben a dokumentumban, hogy jelezzük, hogy az a szabvány követelményeknek való megfelelés elismert eszköze; a tanúsító testületnek (CAB) meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek egyenértékű módon, amit az akkreditáló testület (AB) felé bizonyítani kell. E dokumentumban a „kell” („shall”) kifejezést használjuk ott, ahol a vonatkozó szabvány követelményei kötelezőek



Tartalomjegyzék

Fejezet	Tárgy	oldal
0	Bevezetés	5
1	Meghatározások	5
2	Alkalmazás	6
3	Módszertan az audit időtartamának meghatározására	7
4	Tanúsítási audit időtartama (1. szakasz + 2. szakasz)	8
5	Felügyelet	9
6	Tanúsítás megújítása	9
7	Egyénileg kezelt második és az azt követő audit ciklus	9
8	Az audit idő pontosításának tényezői (MIR és KIR)	9
9	Ideiglenes helyszínek	10
10	Több telephelyes audit időtartama	11
Mellékletek		
A.	melléklet - Minőségirányítási rendszerek	12
B.	melléklet – Környezetközpontú irányítási rendszerek	14



NAT

IAF kötelező dokumentum a MIR és KIR auditok időtartamának meghatározásához

Ez a dokumentum kötelező az ISO/IEC 17021:2006 9.1.4 pontja következetes alkalmazásához a minőség- és környezetközponti irányítási rendszerek auditjánál, és a korábban kiadott IAF GD2:2005 útmutató 2. melléklete és a GD6: 2006 útmutató 1. melléklete alapján. Az ISO/IEC 17021:2006 összes fejezetét továbbra is alkalmazni kell. Ez a dokumentum nem hatálytalanítja a szabvány egyetlen követelményét sem. Ámbar az ügyfél személyzetének (állandó, alkalmi és részmunkaidős) létszámát kiindulási pontként használják az audit időtartamának kiszámításánál, de nem ez az egyetlen, amit figyelembe kell venni, hanem más tényezőket is, ami befolyásolja az audit időtartamát.

0 BEVEZETÉS

- 0.1 Ez a dokumentum kötelező rendelkezéseket tartalmaz és útmutatást ad a megfelelőség-értékelő testületeknek (CAB), hogy kidolgozzák saját dokumentált eljárásaikat a különböző méretű és bonyolultságú, széles körű tevékenységet folytató ügyfelek auditálásához szükséges audit idő meghatározásához. Az a célja, hogy az audit időtartamának meghatározása egységes módszerrel történjen a megfelelőség-értékelő testületek között, valamint ugyanannak a megfelelőség értékelő testületnek a hasonló ügyfeleinél.
- 0.2 A CAB-eknek ki kell számítaniuk az audit időt a tanúsítási audit 1. és 2. szakaszára, a felügyeleti auditokra és az tanúsítvány megújító auditokra minden egyes tanúsítást kérelmezőnél és tanúsított ügyfélnél.
- 0.3 Ez a kötelező dokumentum nem ír elő minimális/maximális időket, de keretet ad, amelyet alkalmazni kell a CAB-ek dokumentált eljárásaiban a helyes audit időtartam meghatározásához figyelembe véve az ügyfél sajátosságait.
- 0.4 Az akkreditálás miatt meg kell jegyezni, hogy e dokumentumnak való nem megfelelés (és/vagy beleértve a táblázatokat) egyedi esetekben nem vezet automatikusan az ISO/IEC 17021 szerinti nem-megfeleléshez. Azonban egy ilyen helyzet további vizsgálatokra adhat okot az audit teljessége érdekében. Különös figyelmet kell szentelni e kötelező dokumentumtól való eltérések okainak vizsgálatára.
- 0.5 Ha ezt a kötelező dokumentumot nem alkalmazzák, ez az ISO/IEC 17021 szabványnak való nem megfeleléshez vezethet azon az alapon, hogy a megfelelőség-értékelő testület (CAB) nem tud elfogadható biztosítékot adni, hogy elegendő időt biztosított az audit csoportnak egy megfelelő komplett audit teljesítéséhez, ami a tanúsítási folyamat része.

1 MEGHATÁROZÁSOK

1.1 Az audit időtartama

Mindenfajta auditra az audit időtartam az auditor napban mért tényleges idő, ami szükséges az auditálási tevékenység elvégzéséhez.

1.2 Auditor nap

Az auditor nap időtartama általában 8 óra, ami tartalmazhatja, vagy figyelmen kívül hagyhatja az utazási időt vagy az ebédidőt a helyi jogszabályoktól függően.

1.3 A személyzet tényleges létszáma

A személyzet tényleges létszáma az összes teljes munkaidőben foglalkoztatottakból áll a tanúsított területen belül beleértve minden egyes műszakban dolgozókat. A nem állandó (szezoni, ideiglenes és szerződéses) és a részmunkaidőben foglalkoztatott személyzetet, akik jelen vannak az audit idején, bele kell számítani a tényleges létszámba.

1.4 Ideiglenes helyszín

Ideiglenes helyszín az, amelyet egy szervezet azért létesített, hogy egy speciális munkát vagy szolgáltatást végezzen egy meghatározott ideig, és amelyik nem válik állandó helyszínné (pl. építési terület).

1.5 Komplexitás kategóriák (csak KIR-nél)

A környezetközpontú irányítási rendszereknél az ebben a dokumentumban meghatározott rendelkezések a szervezet környezeti tényezői jellegének, számának és súlyosságának 5 elsődleges komplexitás kategóriáján alapul, amelyek alapvetően befolyásolják az auditori időt.

2 ALKALMAZÁS

2.1 Audit időtartam

Mindenfajta auditnál az audit időtartam magába foglalja az ügyfél telephelyén töltött helyszíni időt és azt az időt, amit a helyszínen kívül az auditterv készítésére, dokumentum átvizsgálására, az ügyfél személyzetével történő párbeszédre és a jelentés megírására fordítanak.

Az ilyen auditterv készítést és jelentésírást tartalmazó audit időtartamnak nem szabad lecsökkennie úgy, hogy a teljes helyszínen töltött audit idő kevesebb legyen az 1. sz. MIR és az 1. sz. KIR táblázatban feltüntetett idő 80 %-nál. Ez vonatkozik a tanúsítási, felügyeleti és okirat megújító auditokra.

Ha további idő szükséges az auditterv és/vagy a jelentés megírásához, ez nem lehet indoklás egyetlen auditnál sem a helyszíni audit időtartam csökkentésére.

2.2 Auditor nap

Az 1. sz. MIR és az 1. sz. KIR táblázat mutatja az auditor napokban számított audit időtartamokat 8 órás munkanapokkal számolva. Szükséges lehet a napok számának kiigazítása a nemzeti sajátosságoknak megfelelően, hogy teljesítsék a jogszabályokat az utazásra, ebédszünetekre és munkaórákra vonatkozóan az 1. sz. MIR és az 1. sz. KIR táblázatban szereplő azonos mennyiségű audit órák elérésére.

A megállapított auditor napok számát nem szabad úgy lecsökkenteni a tervezési szakaszban, hogy munkanaponként több órával számolnak.

2.3 A személyzet tényleges létszáma

A személyzet tényleges létszámát használják alapul az audit időtartamának kiszámításához. A ledolgozott óráktól függően a részmunkaidőben dolgozók számát le lehet csökkenteni úgy, hogy átszámítják a teljes munkaidős alkalmazottakkal egyenértékű létszámmá. Megfelelő csökkentés ajánlott az ideiglenes szakképzetlen személyzetnél, akiket jelentős számban alkalmaznak egyes országokban az alacsony szintű technológiának és automatizálásnak köszönhetően. A személyzet számát ott is csökkenthetik, ahol az alkalmazottak jelentős száma hasonló egyszerű tevékenysége végez pl. szállítás, szerelőszalag melletti munka, stb.

A megfelelőség-értékelő testületnek (CAB) meg kell állapodnia az auditálandó szervezettel az audit olyan időzítéséről, ami legjobban mutatja az ügyfél tevékenységének a teljes körét.

3 MÓDSZERTAN AZ AUDIT IDŐTARTAMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

- 3.1 A tanúsítási audit (1.+ 2. szakasz) audit időtartamának számításának alapjaként használt módszer az "A" és "B" mellékletben lévő táblázatok és számok értelmezése a MIR és KIR auditokra egyaránt. Az „A” melléklet (MIR) kizárólag az alkalmazottak tényleges számán alapul (lásd az útmutató 2.3 pontját az alkalmazottak tényleges számának kiszámításáról), de nem határoz meg minimális vagy maximális időtartamot. A személyzet tényleges számán kívül a „B” melléklet (KIR) a szervezet környezeti komplexitásával is foglalkozik, és nem határoz meg minimális vagy maximális időtartamot.
- 3.2 Megfelelő szorzót használva, ugyanazokat táblázatokat és számokat lehet használni alapként a felügyeleti auditok (5. fejezet) és a tanúsítvány megújító auditok (6. fejezet) audit időtartamának kiszámításához
- 3.3 A megfelelőség-értékelő testületnek (CAB) rendelkeznie kell eljárásokkal, amelyek biztosítják a megfelelő idő meghatározását az ügyfél folyamatainak auditálásához. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkalmazottak számán kívül a hatékony auditok elvégzéséhez szükséges idő más tényezőktől is függ mind a MIR, mind a KIR esetében. Ezeket a tényezőket a 8. fejezet vizsgálja részletesebben.
- 3.4 Ez a kötelező dokumentum felsorolja azokat a rendelkezéseket, amelyeket figyelembe kell venni, amikor egy audit teljesítéséhez szükséges időt meghatározzuk. Ezeket és egyéb tényezőket is szükséges megvizsgálni a megfelelőség-értékelő testület (CAB) szerződés átvizsgálási folyamata során, hogy milyen potenciális hatással vannak az audit időtartamára, tekintet nélkül az audit típusára. Ezért mind a MIR-re, mind a KIR-re vonatkozó táblázatokat, ábrákat és diagramokat, amelyek a személyzet tényleges száma és a komplexitás közötti kapcsolatot mutatja, nem lehet elkülönítve használni. Ezek a táblázatok és ábrák keretet adnak a további audit tervezéshez és az audit időtartam kiigazításához minden fajta audit esetében.
- 3.5 A MIR auditokhoz az 1. sz. MIR ábra vizuális útmutatást ad az alap audit idők kiigazítására és keretet biztosít egy olyan folyamatra, amelynek felhasználása ajánlott az audit tervezéséhez azáltal, hogy azonosítják az összes műszakban dolgozó alkalmazottak tényleges és teljes számán alapuló kiindulási pontot. Ahol a termék előállítás vagy szolgáltatás folyamata műszakokban működik, az egyes műszakok auditálásának a kiterjesztése az egyes műszakokban végzett folyamatoktól és az egyes műszakok szabályozásának szintjétől függ, amit a ügyfélnek

be kell mutatni. Ha nem auditálnak minden egyes műszakot, annak indoklását dokumentálni kell.

- 3.6 A KIR-nél az a megfelelő, ha az audit időtartamát a szervezet alkalmazottai tényleges számára és abban az ipari szektorban jellemző szervezet környezeti tényezőinek jellegére, számára és súlyosságára alapozzák. Az audit időtartamát ezután módosítani lehet a jelentős tényezők alapján, amelyek egyedileg vonatkoznak az auditálandó szervezetre. A megfelelőség-értékelő testületnek (CAB) óvatosan kell eljárni, hogy biztosítsa, hogy az audit idő meghatározása semmilyen módon ne veszélyeztesse az auditok hatékonyságát.
- 3.7 Az audit időtartam meghatározásához a kiinduló pont az alkalmazottak tényleges száma, majd ezt kell kiigazítani az auditálandó ügyfélre vonatkozó jelentős tényezők alapján és az egyes tényezőknél a növelő vagy csökkentő tényezőket súlyozni kell az alapszám módosításához. Minden esetben az audit időtartamának kiszámításáról (alap plusz módosítások) feljegyzést kell készíteni.
- 3.8 Az „A” és „B” melléklet táblázatai és ábrái segítségével meghatározott audit időtartamnak nem szabad tartalmaznia az „auditor jelöltek” (megfigyelő auditorok) vagy a műszaki szakértők idejét.
- 3.9 Az audit időtartam csökkenése túllépné az 1. sz. MIR és az 1. sz. KIR táblázatban foglalt idők 30 %-át.**

4 KEZDETI TANÚSÍTÁSI AUDIT IDŐTARTAMA (1. SZAKASZ + 2. SZAKASZ)

- 4.1 A tervezést, előkészítést és jelentés írást együttesen tartalmazó audit időtartamnak nem szabad a teljes, helyszínen töltött időt lecsökkenteni az 1. sz. MIR vagy az 1. sz. KIR táblázatban feltüntetett idő 80 %-a alá. Amennyiben a tervezéshez és/vagy a jelentés megírásához többlet időhöz van szükség, ez nem indokolja a helyszínen töltött audit időtartam csökkentését.
- 4.2 Az 1. sz. MIR táblázat és az 1. sz. MIR ábra, valamint az 1. sz. és a 2. sz. KIR táblázatok kiinduló pontul szolgál a tanúsítási audit (1.+2. szakasz) időtartamának felméréséhez a MIR és KIR auditoknál egyaránt.
- 4.3 Ha a megfelelőség-értékelő testület (CAB) az 1. sz. MIR táblázatban és az 1. sz. KIR táblázatban feltüntetett időt lecsökkentette, azt meg kell indokolnia az akkreditáló testület kérésére és rendelkezésére kell bocsájtania megtekintésre az akkreditálási audit során.
- 4.4 A tanúsítási audit olyan táv auditálási technikákat alkalmazhat, mint interaktív weben történő együttműködés, web értekezlet, telekonferenciák és/vagy a szervezet folyamatainak elektronikus igazolása (lásd IAF MD4). Ezeket a tevékenységeket azonosítani kell az audit tervben és az ezekre a tevékenységekre eltöltött időt a teljes „helyszíni audit időtartam” kiegészítésének lehet tekinteni. Ha a megfelelőség-értékelő testület (CAB) elkészít egy olyan audit tervet, amelynél a táv auditálási tevékenység több, mint 30 %-át teszi ki a tervezett audit időnek, a megfelelőség-értékelő testületnek meg kell indokolnia az audit tervet és feljegyzést kell erről készítenie, amelyet az akkreditáló testület rendelkezésére kell bocsájtania megtekintésre. A táv auditálási tevékenység nem lépheti túl a teljes helyszíni auditori idő 50 %-át.

Megjegyzések:

1. A helyszíni auditori idő az egyedi helyszínekre megállapított auditori időre vonatkozik. A távoli helyszínek elektronikus auditjait távauditoknak kell tekinteni, még ha az elektronikus auditot fizikailag a szervezet telephelyén végzik.
2. Tekintet nélkül az alkalmazott táv auditálási technikákra a szervezetet legalább évenként fizikailag fel kell keresni.
3. Nem valószínű, hogy a 2. szakasz időtartama kevesebb lesz 1 auditor/napnál.

5 FELÜGYELET

- 5.1 Az első hároméves tanúsítási ciklus során egy adott szervezet számára a felügyelet időtartamának arányosnak kell lennie a tanúsítási auditra (1.+2. szakasz) eltöltött idővel. A felügyeletre évente eltöltött idő az 1/3-a a tanúsítási auditra eltöltött időnek. Az ügyfél, tanúsítással kapcsolatos naprakész adatainak hozzáférhetőnek kell lenniük minden egyes felügyeleti audit tervezésekor. A tervezett felügyeleti auditok időtartamát időről időre át kell vizsgálni, de legalább minden felügyeleti audit előtt és az okirat megújító auditkor mindig, hogy figyelembe lehessen venni a szervezet rendszerében, érettségében bekövetkezett változásokat. Az átvizsgálásról, beleértve az audit időtartamának bármilyen kiigazítását, feljegyzést kell készíteni.

6 TANÚSÍTÁS MEGÚJÍTÁSA

- 6.1 Az okirat megújító audit időtartamát az ügyfél legfrissebb információi alapján kell kiszámítani. Ez rendes körülmények között körülbelül 2/3-a annak az időnek, ami a szervezet tanúsítási auditjához (1.+ 2. szakasz) szükséges lenne, ha a tanúsítási auditot az okirat megújítás időpontjában végeznék (pl. nem az eredeti tanúsítási audit időtartamának 2/3 része). Az audit időtartamának figyelembe kell vennie a rendszer teljesítmény átvizsgálásának eredményét (ISO/IEC 17021 szabvány 9.4.1.2 pontja).

7 EGYÉNILEG KEZELT MÁSODIK ÉS AZ AZT KÖVETŐ AUDIT CIKLUS

- 7.1 A második, vagy az azt követő tanúsítási ciklusoknál a megfelelőség-értékelő testület (CAB) választhat, hogy egy egyénre szabott felügyeleti és okirat megújító programot dolgoz ki (lásd „IAF MD 3 kötelező dokumentum magas szintű felügyeleti és okirat megújító eljárásokhoz” – ASRP). Ha nem az ASRP megközelítést választják, akkor az audit időtartamot az 5. és 6. fejezetben foglaltak szerint kell kiszámítani.

8 AZ AUDIT IDŐ PONTOSÍTÁSÁNAK TÉNYEZŐI (MIR és KIR)

- 8.1 További tényezők, amelyeket szükséges figyelembe venni, de nem korlátozódik csak ezekre:-

Az audit időtartamát növelik:

- Bonyolult logisztika: egynél több épület vagy hely, ahol a munkát végzik pl. külön kell auditálni a tervezőközpontot;
- Különböző nyelven beszélő alkalmazottak (tolmácsok szükségessége vagy annak akadályozása, hogy egyes auditorok önállóan dolgozzanak);
- Az alkalmazottak létszámához viszonyítva nagyon nagy helyszín (pl. egy erdő);
- Nagyfokú szabályozás (pl. élelmiszer, gyógyszer, repülés, nukleáris energia, stb.);
- Igen összetett folyamatokból álló rendszer, vagy relatíve nagyszámú különleges tevékenység;
- Olyan tevékenységek, amelyek az ideiglenes helyszínek meglátogatását követelik, hogy megerősítsék az állandó helyszín(ek) tevékenységeit, amelyeknek irányítási rendszere a tanúsítás alá esik.

Csak KIR-nél

- Az ipari szektornál nagyobb érzékenységgű befogadó környezet
- Az érdekelt felek észrevételei
- Közvetett tényezők, amelyek szükségessé teszik az audit idő növelését
- A szektorra vonatkozó további vagy szokatlan környezeti tényező vagy szabályozott feltételek

Az audit időtartamát csökkentik:

- Az ügyfél nem „felelős a tervezésért” vagy egyéb szabvány elemek nem tartoznak az alkalmazási területébe (csak MIR)
- Alacsony kockázatú termékek vagy folyamatok (a KIR-nél ezek a 1 sz. KIR táblázatban szerepelnek)
- Az alkalmazottak számához viszonyítva nagyon kis munkahely (pl. csak egy irodaház)
- Az irányítási rendszer érettsége
- Két vagy több kompatibilis irányítási rendszer integrált rendszerének kombinált auditja
- Az ügyfél irányítási rendszerének előzetes ismerete (pl., ugyanaz a megfelelőség-értékelő szervezet már egy másik szabvány szerint tanúsította)
- Az ügyfél felkészültsége a tanúsításra (pl., egy másik harmadik fél már tanúsította vagy elismerte)
- Alacsony komplexitású tevékenységek, pl.
 - A folyamatok egyetlen általános tevékenységet tartalmaznak (pl., csak szervizelés)

-
- Az összes műszakban végzett azonos tevékenységek megfelelő bizonyítékkal arra, hogy minden műszakban azonosak, előzetesen végzett auditok alapján (belső auditok és CAB auditok)
 - Az alkalmazottak nagy hányada ugyanazt az egyszerű feladatot végzi
 - Az alkalmazottak egy része a “házon kívül” dolgozik pl. értékesítők, gépkocsivezetők, szerviz tevékenységet ellátó munkatársak, stb. és tevékenységük megfelelőségét alapvetően a feljegyzések átvizsgálásával lehet auditálni.

Az ügyfél rendszerének, folyamatainak és termékeinek/szolgáltatásainak minden jellemzőit ajánlatos tekintetbe venni és finom kiigazításokat végezni azokon a tényezőkön, amelyek indokolhatják a több vagy kevesebb auditor időt egy hatékony audithoz. A növelő tényezőket ellensúlyozhatják a csökkentő tényezők.

9 IDEIGLENES HELYSZÍNEK

- 9.1 Olyan esetekben, amikor a tanúsítást kérelmező vagy a tanúsított szervezet termékeit vagy szolgáltatásait ideiglenes helyszíneken szolgáltatja, az ilyen helyszíneket az audit programnak tartalmaznia kell.
- 9.2 Az ideiglenes helyszínek a nagyobb beruházási helyszínektől a kisebb szolgáltató/szerelési helyszínekig terjedhetnek. A helyszínek meglátogatásának szükségessége és a mintavétel nagysága a MIR-nél a hibák kockázatértékelésén alapul, hogy ellenőrizzék a termék vagy szolgáltatás kimenő adatait vagy a KIR-nél, hogy ellenőrizzék a környezeti tényezőket és a szervezet működésével kapcsolatos hatásokat. A kiválasztott helyszínek mintájának reprezentálni kell az ügyfél felkészültségi szükségleteinek területét és a szolgáltatás változatait tekintetbe véve a méreteket és a tevékenységek típusait és a folyamatban lévő projektek különböző szakaszait és a velük kapcsolatos környezeti tényezőket és hatásokat.
- 9.3 Az ideiglenes helyszínek helyszíni auditját a szokásos módon kell elvégezni. Azonban a következő módszereket megfontolás tárgyává lehetne tenni néhány helyszíni audit kiváltásának alternatívájaként.
- Megkérdezések és helyzetértékelő megbeszélések az ügyfél szervezettel és/vagy annak vevőjével személyesen vagy telekonferencia útján
 - Az ideiglenes helyszín tevékenységéről szóló dokumentáció átvizsgálás
 - Távhozzáférés az elektronikus helyszínekhez, ahol feljegyzéseket és egyéb információkat talál, amelyek érintik az irányítási rendszer és az ideiglenes helyszínek értékelését
 - Videó, telekonferencia és egyéb technológiák használata, amely lehetővé tesz egy hatékony audit távlefolytatását
- 9.4 Mindegyik esetben az audit módszert teljes mértékben dokumentálni kell és meg kell indokolni annak hatékonyságát.

10 TÖBB TELEPHELYES AUDIT IDŐTARTAMA

- 10.1 Több telephelyes audit esetén az egyes helyszínek audit időtartama kiszámításának kiinduló pontja minőségirányítási rendszerekre az 1. sz. MIR táblázatban és az 1. sz. MIR ábrában, környezetközpontú irányítási rendszerekre az 1. sz. KIR táblázatban foglaltak. Ezeket az időket azonban csökkenteni lehet olyan helyzetek figyelembe vételével, amikor bizonyos irányítási rendszerfolyamatok nem vonatkoznak az adott helyszínre és azok az irányító hely elsődleges feladata. A többhelyszínes auditra vonatkozó követelményei részletesen az „IAF MD1 Több helyszínes tanúsítás mintavétel alapján” dokumentumban találhatóak.



“A” melléklet – Minőségirányítási rendszerek
1. sz. MIR táblázat - Minőségirányítási rendszer

**Kapcsolat az alkalmazottak tényleges létszáma és az audit időtartama között
(csak tanúsítási audit esetén)**

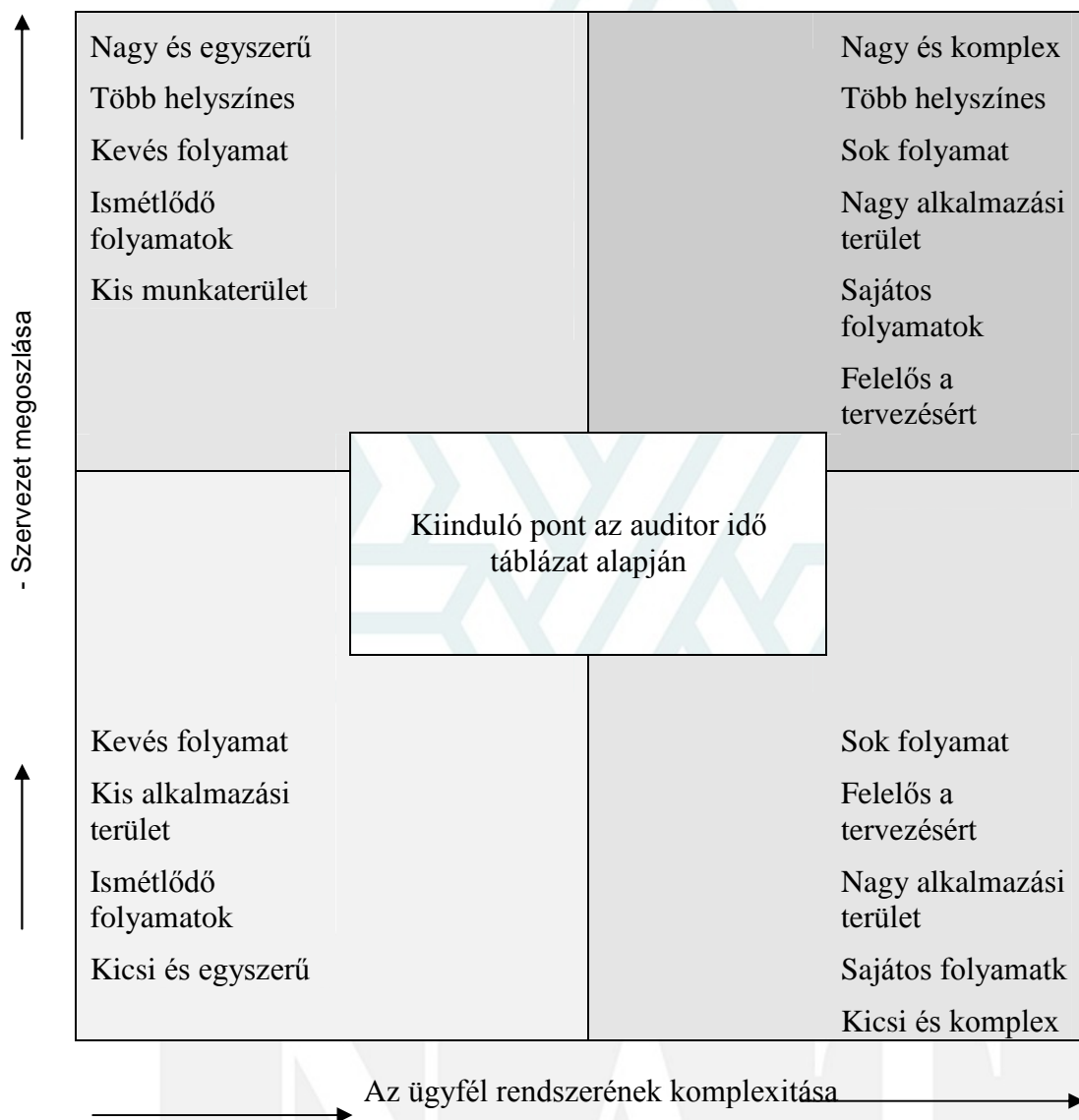
Az alkalmazottak tényleges létszáma	Audit időtartama 1 + 2 szakasz (napok)	Az alkalmazottak tényleges létszáma	Audit időtartama 1 + 2 szakasz (napok)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	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	és így tovább

1. megjegyzés: Az 1. sz. MIR táblázatban az alkalmazottak számát mint folytonosságot és nem mint lépcsőzetes változást kell nézni

2. megjegyzés: A megfelelőség-értékelő testület eljárásai olyan szervezetre is megállapíthatnak audit időtartamot, ahol az alkalmazottak száma 10700 fő felett van. Az ilyen esetben az audit időtartamát az 1. sz. MIR táblázatban megadott audit napok számának következetes folytatásával kell meghatározni az előző logikát követve.



1. sz. MIR ábra – A komplexitás és audit időtartam közötti kapcsolat



“B” melléklet – Környezetközpontú irányítási rendszerek
1. sz. KIR táblázat - Kapcsolat az alkalmazottak tényleges létszáma, a komplexitás és az audit időtartama között (csak tanúsítási audit esetén)

Az alkalmazottak tényleges száma	Audit időtartama 1 + 2 szakasz (napok)				Az alkalmazottak tényleges száma	Audit időtartama 1 + 2 szakasz (napok)			
	nagy	közepes	alacsony	korlátozott		nagy	közepes	alacsony	korlátozott
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	és így tovább			

1. melléklet: Az audit időtartamot nagy, közepes, alacsony és korlátozott komplexitásra határozták meg.

2. melléklet: Az 1. sz. KIR táblázatban megadott alkalmazottak számát mint folytonosságot és nem mint lépcsőzetes változást kell nézni.

3. melléklet: A megfelelőség-értékelő testület eljárásai olyan szervezetre is megállapíthatnak audit időtartamot, ahol az alkalmazottak száma 10700 fő felett van. Az ilyen esetben az audit időtartamát az 1. sz. KIR táblázatban megadott audit napok számának következetes folytatásával kell meghatározni az előző logikát követve.

2. sz. KIR táblázat – Példák az üzleti szektorok és a környezeti tényezők komplexitás kategóriái közötti kapcsolatra

Komplexitás kategória	Üzleti szektor
<i>Nagy</i>	Bányászat és kőbányászat Olaj és gázkitermelés Textilek és ruhák festése Papírgyártás pépesítés része, beleértve a papír újrahasznosítás feldolgozást Olajfinomítást Vegyszerek és gyógyszerek Nyersanyagok - fémek Nem-fém anyagok feldolgozása és gyártása, beleértve a kerámiát és cementet Szénalapú elektromos áramtermelés Állami építkezés és lebontás Veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelés Szennyvíz és csatornavíz kezelés
<i>Közepes</i>	Halászat/mezőgazdaság/erdészet Textilek és ruházat kivéve festés Fadeszkák gyártása, fa és fatermék kezelés/impregnálás Papírgyártás és nyomtatás, kivéve a pépkészítést Nem-fém feldolgozás és termelés beleértve üveg, agyag, mész, stb. Fémgyártású termékek felületi vagy más vegyi alapú kezelése, kivéve nyersanyagok Általános gépgyártásban felületi vagy vegyi alapú kezelés Üres nyomtatott áramkör lapok gyártása az elektronikai iparban Közlekedési eszközök gyártása – úti, vasúti, légi, hajó Nem-szén alapú elektromos áram termelés és elosztás Gáztermelés, tárolás és elosztás (megjegyzés: a kitermelés nagy komplexitású) Vízelvonás, tisztítás és elosztás beleértve a folyó kezelést (megjegyzés: ipari szennyvíz kezelés nagy komplexitású) Fosszilis tüzelőanyag nagykereskedelem és kiskereskedelem Élelmiszer és dohány feldolgozás Közlekedés és szállítás – vízen, levegőben és földön Kereskedelmi ingatlanügynökség, ingatlankezelés, ipari tisztítás, higiénias tisztítás, száraztisztítás általában mint általános üzleti szolgáltatás része Újrahasznosítás, komposztálás, hulladéklerakás (nem veszélyes hulladéké) Technikai tesztelés és laboratóriumok Egészségügy/kórházak/állatorvoslás Szabadidős szolgáltatások és személyi szolgáltatások szállodák/éttermek kivételével

Komplexitás kategória	Üzleti szektor
<i>Alacsony</i>	Szállodák/éttermek Fa és fatermékek, kivéve fadeszkák gyártása, fa kezelése és impregnálása Papírtermékek, kivéve nyomtatás, pépkészítés és papírgyártás Gumi és műanyag fröccsöntés, formálás és összeszerelés – kivéve gumigyártás és műanyag alapanyagok, melyek vegyszerek részei Hideg és meleg formázás, fémelőállítás, kivéve felületi kezelés és egyéb vegyi alapú kezelések és nyersanyagok Általános gépgyártási összeszerelés kivéve felületi kezelés és egyéb vegyi alapú kezelés Nagykereskedelem és kiskereskedelem Elektromos és elektronikai felszerelések összeszerelése, kivéve az üres nyomtatott áramkör lapok gyártása
<i>Korlátozott mértékű</i>	Társasági tevékenységek és vezetés, holding társaságok központja és vezetése Közlekedés és szállítás – menedzsment szolgáltatás, aktuális járműpark nélkül Telekommunikáció Általános üzleti szolgáltatás, kivéve kereskedelmi ingatlanügynökség, ingatlankezelés, ipari tisztítás, higiénias tisztítás, száraztisztítás Oktatási szolgáltatások
<i>Egyedi esetek</i>	Nukleáris Nukleáris áramtermelés Nagy mennyiségű veszélyes hulladéktárolás Közigazgatás Helyi hatóságok Szervezetek környezetileg érzékeny termékekkel vagy szolgáltatásokkal Pénzüntézetek



A környezeti tényezők komplexitás kategóriái

Ebben a dokumentumban meghatározott rendelkezések a szervezet környezeti tényezői jellegének és súlyosságának 5 elsődleges komplexitás kategóriáján alapul, amelyek alapvetően befolyásolják az auditori időt. Ezek:

Nagy – környezeti tényező, jelentős jelleggel és súlyossággal (tipikusan gyártó vagy feldolgozó típusú szervezetek, számos környezeti tényező jelentős hatásával);

Közepes – környezeti tényező, közepes jelleggel és súlyossággal (tipikusan gyártó szervezetek néhány környezeti tényező esetében jelentős hatásokkal);

Alacsony - környezeti tényező, korlátozott jelleggel és súlyossággal (tipikusan összeszerelő típusú szervezetek, kevés jelentős tényezővel);

Korlátozott – környezeti tényező, korlátozott jelleggel és súlyossággal (ilyen tipikus szervezet pl. az iroda típusú környezet);

Speciális – ezek az audit tervezési stádiumban további és egyedi megfontolást igényelnek.

Az 1.sz. KIR táblázat a fenti négy komplexitás kategóriát fedi le: nagy, közepes, alacsony és korlátozott.

A 2.sz. KIR táblázat a fenti öt komplexitás kategória közötti kapcsolatot mutatja be és azokat az ipari szektorokat, melyek *tipikusan* az adott kategóriába tartoznak.

A megfelelésértékelő testületnek tudnia kell, hogy egy adott szektor nem minden szervezete tartozik mindig ugyanabba a komplexitás kategóriába. A megfelelésértékelő testület szerződés átvizsgálási eljárása rugalmasságot kell, hogy engedjen a téren, hogy a szervezet speciális tevékenységeit biztosan vegyék figyelembe a komplexitás kategória meghatározásakor. Például: bár a vegyi szektor számos tevékenysége a „nagy komplexitású” kategóriába kerülne, egy olyan szervezet mely csak egy, kémiai reakciótól vagy kibocsátástól mentes keveréket állít elő és/vagy csak kereskedne, besorolható a „közepes” vagy akár az „alacsony komplexitású” kategóriába is. A megfelelésértékelő testületnek dokumentálnia kell minden olyan esetet, ahol lecsökkentették a komplexitás kategóriát egy speciális szektorban működő szervezetenél.

Az 1.sz.KIR táblázat nem tér ki a „speciális komplexitásra” és ilyen esetben az auditor idő egyedi megfontolás alapján kerüljön megállapításra és indoklásra.

Az „IAF kötelező dokumentum a MIR és KIR auditok időtartamának meghatározásához” c. dokumentum vége.

További információ

E dokumentummal vagy más IAF dokumentumokkal kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot valamelyik IAF tagszervezettel vagy az IAF Titkárságával.

Az IAF tagszervezetek elérhetőségét a www.iaf.nu weboldalon találja meg.

Titkárság -

John Owen,

IAF Titkárság,

Telefon: +612 9481 7343

email cím: secretary1@iaf.nu

