

IAF MD 17:2019
Обов'язковий документ IAF
Діяльність з проведення спостережень при акредитації органів
з сертифікації систем менеджменту
Видання 2

Видання 2

Підготовлено: Технічний Комітет IAF

Затверджено: Члени IAF

Дата видання: 07 травня 2019

Дата: 17 грудня 2018

Дата застосування: 07 травня 2020

Контактна особа: Ельва Нільсен

Секретар IAF

Телефон: +1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Вступ до обов'язкових документів IAF

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є обов'язковими та відображають вимоги відповідного стандарту.

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Цей документ є обов'язковим при застосуванні відповідних пунктів ISO/IEC 17011:2017 «Оцінювання відповідності – загальні вимоги для органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності».

Цей документ застосовується до акредитації органів з сертифікації систем менеджменту (ОС СМ) і має використовуватись для усіх СМ в межах IAF MLA за виключенням тих положень, що суперечать вимогам застосованих стандартів (наприклад, ISO/TS 22003, IAF MD 8, ISO 27006), інших документів IAF, спеціальним вимогам, встановленим власниками схем (ВС) або регулятором та законодавству.

Розділи 5, 6 та 7 присвячено акредитації органів з сертифікації систем менеджменту якості (ОС СМЯ), органів з сертифікації систем менеджменту навколишнього середовища (ОС СМНС) та органів з сертифікації систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці (ОС СМОЗіБП).

0 ВСТУП

0.1 Відповідно до п. 7.4.4 та п. 7.4.5 ISO/IEC 17011:2017, від органів з акредитації (далі - ОА) вимагається встановити документально підтвержені процедури для оцінки компетентності органу з оцінки відповідності виконувати всю діяльність в межах сфери його акредитації незалежно від того, де ця діяльність проводиться, за допомогою використання комбінації оцінок на місці та інших методів оцінювання, достатніх для забезпечення впевненості у відповідності відповідним критеріям акредитації. Оцінка повинна охоплювати вибірку місць розташування та персоналу для визначення компетентності органу з оцінки відповідності виконувати діяльність, що охоплюється сферою його акредитації. Детальну інформацію див. у п. 7.9.2 та п. 7.9.3 ISO/IEC 17011:2017.

0.2 З метою відповідності зазначеним вище вимогам ISO/IEC 17011 (та вимогам інших нормативних документів, таких як заявочні документи IAF та законодавчим вимогам де це застосовно), ОА виконують аналіз справ і спостереження за діяльністю органів з сертифікації систем менеджменту, а саме аудити процесу сертифікації (далі – аудити).

0.3 Цей документ розроблено для органів з сертифікації систем менеджменту, ОА та їх аудитори з паритетного оцінювання, регуляторів та власників схем, а також для інших зацікавлених сторін, що у своїй діяльності спираються на довіру до IAF MLA.

1 ВИЗНАЧЕННЯ

У даному документі застосовуються наведені нижче визначення.

1.1 Спостереження

Спостереження за виконанням діяльності з оцінки відповідності ООБ в межах його сфери акредитації (п. 3.25 ISO/IEC 17011:2017).

Спостереження за аудитом – діяльність, яку виконує ОА шляхом наглядання, без втручання та впливу, за аудитом, що здійснює група з аудиту ОС.

Залежно від цілей, проводиться спостереження всього аудиту або відповідних частин аудиту. Спостереження здійснюється на місці в приміщенні клієнта ОС або здійснюється

дистанційно за допомогою електронних засобів.

Примітка: У процесі акредитації ОА може, поза межами цього документу, проводити спостереження за іншою діяльністю, яку здійснює ОС.

1.2 Аналіз справи

Діяльність, яку виконує ОА шляхом аналізу та оцінювання записів та документів, що відносяться до визначеної справи з сертифікації з метою визначення дотримання та впровадження ОС своїх відповідних процедур. Зазвичай це робиться в приміщенні ОС за участі відповідного персоналу ОС та/або аудиторів але, також може бути виконано дистанційно або в іншому місці (наприклад, приміщення клієнту ОС), якщо доречно та за погодженням

1.3 Сфера акредитації

Окремі стандарти щодо систем менеджменту та їх відповідні частини, коди, сектори, категорії або технічні галузі, у відповідності до яких ОС надає акредитовану сертифікацію у конкретному місці розташування.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цілі

2.1.1 Відповідності до п. 7.4.4 та п. 7.4.5 ISO/IEC 17011:2017, метою спостереження є набуття впевненості в компетентності ОС СМ в межах сфери акредитації. Вимоги до процесу аудиту та компетентності персоналу, що провадить аудит, зазначені в стандартах серії ISO/IEC 17021.

2.1.2 Спостереження з боку ОА за аудитами, що провадить ОС: є корисним для:

i. Перевірки на місці ефективності впровадження ОС програм та процедур з сертифікації (особливо в частині компетентності групи з аудиту і визначення часу аудиту) та визначення правильності сформованої органом з сертифікації сфери сертифікації для клієнта

ii. Спостереження за аудитором ОС з метою оцінки:

a. їх відповідності до процедур ОС;

b. правильності застосування вимог:

o сертифікації;

o застосовних пунктів ISO/IEC 17021-1;

o відповідних документів IAF; та

o будь-яких відповідних специфічних вимог сектору, якщо застосовно.

iii. Отримання репрезентативної вибірки компетентності ОС в межах сфери акредитації.

2.1.3 Цей документ дозволяє ОА з'ясувати чи має ОС компетентний персонал, що здійснює планування та аудит, та оцінити компетентність ОС виконувати сертифікаційні аудити охоплені акредитацією.

2.1.4 Спостереження також може бути розпочате з інших причин, відповідно до процедур ОА та/або політик, наприклад, отримання скарг, претензій, суперечок, зворотного зв'язку від ринку або регулятора.

2.2 Загальні положення

2.2.1 ОА повинен мати політику, що охоплює сферу (див. 1.3) кожного заявника та акредитованого ОС з використанням різноманітних доступних механізмів, включаючи:

i. діяльність з оцінювання в офісі

- ii. діяльність з спостереження; та
- iii. іншу діяльність з оцінювання, визначену ОА відповідно до визначених потреб

Політика повинна гарантувати, що ОА оцінюють виконання вибірки діяльності з оцінки відповідності, репрезентативної для сфери акредитації (див. 7.4.5 ISO/IEC 17011: 2017).

2.2.2 ОА повинен пересвідчитись, що вимоги щодо спостереження зі сторони ОА прописані в угодах між ОС та його клієнтом, та підтвердити, що відмова від прийняття спостереження з боку ОА має бути обґрунтованою та прийнятною ОС та ОА, та може потягнути за собою скасування акредитованої сертифікації при неприйнятності причин відмови.

2.3 Загальні інструкції щодо покриття всієї сфери акредитації при спостереженні

2.3.1 ОА повинен мати програму оцінки, що покриває сферу кожного заявника або акредитованого ОС на кожен цикл акредитації. Програма має періодично переглядатись та, за потреби, оновлюватись.

2.3.2 Програма повинна передбачати необхідність оцінки будь-якої діяльності з транскордонних сертифікацій, відповідно до обсягів діяльності ОС, їх критичності та відгуків від місцевого ОА. У разі необхідності спостереження, ОА повинен мати процес для співпраці із місцевим ОА відповідно до норм і правил MLA

2.3.3 При прийнятті рішення щодо кількості аудитів, за якими має пройти спостереження, ОА повинен прийняти до уваги такі фактори, як:

- i. загальна результативність ОС;
- ii. такі фактори як складність процесу або законодавства тощо, що впливають на здатність сертифікованої організації демонструвати відповідні результати впровадженої системи менеджменту;
- iii. зворотній зв'язок від зацікавлених сторін, включаючи скарги на сертифіковані організації;
- iv. результати внутрішніх аудитів ОС;
- v. вимоги власника схеми тощо;
- vi. зміни в процесі роботи ОС - зростання обсягу роботи у конкретному регіоні або технічній області;
- vii. кількість клієнтів в межах сфери акредитації ОС;
- viii. впевненість у процесах ОС щодо оцінки та погодженні аудиторів; та
- ix. попередні або інші результати спостережень або оцінки в офісі тощо

Наступні додаткові фактори можуть бути взяті до уваги при виборі діяльності зі спостереження:

- i. кількість виданих сертифікатів;
- ii. кількість аудиторів;
- iii. різноманітність аудиторів за напрямками;
- iv. чи є аудитори внутрішніми або зовнішніми
- v. різні типи аудиту, первинний (етап 1 та 2), наглядовий, повторна сертифікація;
- vi. складність клієнтів, комбіновані та/або інтегровані аудити, аудити організацій, що мають кілька ділянок;
- vii. країни, де провадяться аудити процесу сертифікації;
- viii. результати попередніх спостережень;
- ix. скарги, опитування замовників;
- x. запити від зацікавлених сторін та регуляторів;
- xi. вже оцінені технічні кластери;
- xii. досвід від інших типів акредитації даного ОС;
- xiii. попередній досвід ОС в управлінні своєю діяльністю;

- xiv. рівень контролю ОС над своєю критичною діяльністю;
- xv. специфічні вимоги схеми; та
- xvi. національні угоди з клієнтами.

2.4 Загальні інструкції по проведенню спостереження

2.4.1 ОС, за запитом, має оперативно надати ОА повний та оновлений план-графік підтверджених та запланованих аудитів (дати, місяця проведення, склади груп з аудиту, тип аудиту та сфера тощо) з метою надання ОА змоги сформувати або оновити програму для покриття сфери акредитації.

2.4.2 ОА повинен мати політику щодо ситуації, коли ОС відмовляється від забезпечення спостереження (включаючи відмови, що надійшли від клієнтів ОС), яка включає запровадження санкцій проти ОС у випадках, коли відмова не є належним чином виправданою та не прийнята ОА (наприклад проблеми з видачою пропусків) та/або порушує охоплення оцінки заявника або сфери, охопленої акредитацією. Якщо клієнт ОС відмовляється від прийняття спостереження з боку ОА, ОС, щоб уникнути санкцій, має скасувати діючий сертифікат, який охоплений акредитацією.

2.4.3 Якщо проти ОС вводяться санкції, що мають результатом скасування атестату, інші ОА та усі власники схем, на яких це може вплинути, повинні бути повідомлені, якщо їх особа відома. Сертифікат, охоплений акредитацією, не повинен бути виданим, коли, з метою уникнення спостереження, організація передає сертифікат іншому ОС або ОС має намір видати той самий сертифікат, але під акредитацією від іншого ОА.

2.4.4 Діяльність з підготовки до спостереження повинна забезпечувати, що ОА має план аудиту ОС, попередні звіти по аудиту, якщо застосовно, записи щодо компетентності групи з аудиту та обґрунтування розрахунку часу аудиту.

2.4.5 Для кожного спостереження ОА повинен призначити групу з оцінювання, що є компетентною у відповідній сфері акредитації. ОА має заздалегідь повідомити ОС про склад групи з оцінки. ОС та/або його клієнт можуть заперечувати проти кандидатури аудитора, наданої ОА, ґрунтуючись на продемонстрованому близькому або прямому зв'язку з конкурентами (загроза неупередженості) або при наявності попередніх обґрунтованих скарг щодо аудитора тощо.

2.4.6 Інформування клієнта, пояснення процедури спостереження та отримання погодження від клієнта є обов'язком ОС. Не очікується, що ОС змінить групу з аудиту, план аудиту, або тривалість аудиту через проведення спостереження. Якщо такі зміни все ж відбулися, ОС повинен надати ОА належне обґрунтування.

2.4.7 Під час спостереження аудитори від ОА повинні виступати у якості спостерігача, не впливаючи на процес аудиту, що проводить група з аудиту ОС. Групі з оцінки від ОА, за запитом, має оперативно надаватися документація клієнта, яку проаналізувала група з аудиту ОС.

2.4.8 Будь-яка інформація, зібрана під час спостереження за аудитом є конфіденційною і повинна розглядатися групою з оцінки від ОА та персоналом відповідним чином.

2.4.9 Пряме опитування клієнта ОС представниками ОА не дозволяється, оскільки, це може вплинути на результат аудиту. Аудитори від ОА не має висловлювати ОС ніяких думок під час проведення аудиту. Аудитори від ОА ніколи не повинні ділитися думками про хід перевірки із клієнтом ОС. Аудиторам від ОА слід пересвідчитись, що їх присутність та діяльність зі спостереження не сприймається клієнтом органу з сертифікації як втручання,

а навпаки сприймається позитивно.

2.4.10 Зазвичай, спостереження проводиться за оцінкою на місці повністю, за винятком випадків, коли мета для окремої діяльності може бути досягнена завдяки частковому спостереженню.

2.4.11 Зворотній зв'язок щодо результатів спостереження за діяльністю ОС, включаючи будь-які знахідки/невідповідності, має бути наданий групі з аудиту ОС по завершенні спостереження. Слід, щоб зворотній зв'язок висвітлював процедуру звітування ОА, процес відповіді/реагування ОС та процес прийняття рішення ОА. У випадках, коли це можливо, цей зворотній зв'язок слід також надати керівництву ОС. Це слід робити після аудиту, завжди за відсутності клієнта ОС.

2.4.12 Аудитори від ОА повинні отримати та проаналізувати звіт по аудиту, що склав ОС (та будь-яку додаткову необхідну інформацію), якщо це відповідає цілі та сфері спостереження.

2.4.13 Інформування групи з аудиту ОС та аудиторів від ОА щодо вимог техніки безпеки є відповідальністю клієнта ОС. Аудитори від ОА має діяти відповідно до правил безпеки, доведених до їх відома організацією; тим не менш, аудитори від ОА у будь-який час мають вжити негайних дій для уникнення травм, за необхідності навіть залишити місце розташування організації.

2.4.14 Якщо в будь-який момент проведення оцінки аудиту ОС аудитор від ОА помічає потенційну загрозу високого ступеню (наприклад, загрозу здоров'ю та безпеці або навколишньому середовищу), аудитор від ОА повинен негайно провести приватну нараду із керівником групи аудиту ОС та поінформувати його про потенційну загрозу з розрахунком на те, що керівник групи аудиту ОС повідомить про загрозу організацію відповідно до процесу ОС та чинного законодавства.

3 ПРОЦЕДУРИ

3.1. ОА повинен мати письмові процедури для забезпечення дії відповідних механізмів та критеріїв щодо покриття та оцінки:

- i. сфери акредитації (первинної або розширення) заявника в репрезентативний спосіб; та
- ii. сфери акредитації протягом кожного циклу акредитації.

3.2 Зазначені процедури повинні відповідати положенням цього документу і докладно описувати:

- i. підхід до досягнення репрезентативної вибірки (кількісної та якісної);
- ii. механізми, що використовуються для покриття сфери акредитації та критерії вибору та використання кожного механізму; та
- iii. записи, що мають зберігатися.

3.3 Процедури щодо звітності по спостереженню повинні надавати докази, висновки та судження групи з оцінювання ОА стосовно впровадження ОС процесу проведення аудиту, а також відповідності групи з аудиту ОС відповідним вимогам та загальної компетентності ОС щодо діяльності, яку він проводить. Звіт по спостереженню від ОА повинен включати, якщо застосовно:

- i. коментарі щодо планування ОС (визначення часу аудиту, програми аудиту -якщо доступно- та плану аудиту);
- ii. група з аудиту (компетентність групи, завдання, покриття сфери та ефективність аудиту);
- iii. техніка проведення аудиту (опитування, спостереження за процесами та діяльністю,

аналіз документації та записів, відбір, встановлення даних аудиту, спроможність збирати, перевіряти та записувати докази відповідності та невідповідності в частині елементів, що є необхідними для даного типу аудиту, доцільність класифікації знахідок, взяття до уваги попередніх знахідок, звітування, вступна та заключна наради, заслуховування звіту);

- iv. коментарі щодо знахідок та висновків ОС щодо системи менеджменту клієнта, її відповідності та впровадження, значні знахідки, про які не було повідомлено або які не були виявлені групою з аудиту ОС, якщо застосовно;
- v. інше (наприклад, чи була підтримана неупередженість, забезпечена безпека, конфіденційність, відповідність законодавству, діяльність за результатами спостереження за наявності, відповідність процедурам ОС);
- vi. знахідки та висновки ОА, зроблені під час спостереження за аудитом; та
- vii. висновок щодо надійності звіту ОС в частині відображення знахідок та висновків по аудиту.

3.4 Не слід, щоб звіт по спостереженню від ОА дублював інформацію вже надану в звіті по аудиту від ОС.

3.5 Якщо аудитор від ОА не був присутнім при проведенні всього аудиту ОС, слід, щоб у звіті по спостереженню було зазначено, яка діяльність з аудиту спостерігалася (включаючи ідентифікацію частин плану аудиту і які вимоги стандарту щодо системи менеджменту спостерігались ОА).

4 ОСОБЛИВИЙ ПІДХІД ДО ВИБІРКИ СФЕР

4.1 Як читати таблиці – пояснення

4.1.1 Усі коди IAF (див. IAF ID1) були поєднанні у ряд технічних кластерів (до уваги були взяті застосовні регламенти, технічні особливості процесів та компетентність, необхідна для групи з аудиту ОС) відповідно до кожного типу сертифікації систем менеджменту (СМЯ, СМНС та СМОЗіБП).

4.1.2 Для кожного технічного кластеру були ідентифіковані критичні коди. Критичним кодом є такий код, що з технічної точки зору вимагає від групи з оцінювання ОС мати вищий рівень:

- i. компетентності (через складність процесів/пов'язаних екологічних аспектів) або
- ii. уваги (через ризик невідповідностей та їх вплив або через високу ступінь регулювання) або
- iii. ретельності (через необхідність особистої поведінки, яка є важливою для персоналу, залученого до діяльності з сертифікації, як це вимагається у конкретному середовищі).

4.1.3 При використанні іншої системи кодування, ОС має встановити взаємодію між своєю системою кодування та системою кодування, зазначеною у цьому документі.

4.2 Загальні правила, що застосовуються до схем СМЯ, СМНС та СМОЗіБП

4.2.1 Не дивлячись на те, що ОА, з різних причин, можуть мати доповнені методи вибірки (наприклад, угоди із місцевими клієнтами, зацікавленими сторонами або регуляторами), даний документ надає підґрунтя, яке необхідно брати до уваги.

4.2.2 Програма оцінювання повинна гарантувати, що за цикл акредитації буде проведено оцінку компетентності відповідно до сфери акредитації, за допомогою одного з механізмів, описаних в п. 2.2.1, для усіх кодів IAF кожної схеми систем менеджменту. Якщо зазначене

оцінювання не можливо провести за цикл акредитації, орган з акредитації повинен скоротити сферу акредитації.

4.2.3 За перший цикл акредитації тривалістю 5 років кожної схеми систем менеджменту після надання первинної акредитації, ОА має здійснити щонайменше одне спостереження для кожного технічного кластеру кожної схеми систем менеджменту. Ця програма буде діяти доки ОС не продемонструє достатній досвід та результативність для впровадження поліпшеної програми. Коли це відбудеться, ОА повинен здійснювати мінімум одне спостереження діяльності у кожному технічному кластері кожної схеми систем менеджменту разом з іншою діяльністю з оцінювання, щоб гарантувати що кожний з технічних кластерів буде оцінений протягом періоду, який не перевищує 10 років. ОА повинен бути спроможним обґрунтувати зменшення обсягу програми спостережень. Слід щоб частота проведення спостережень, встановлена для першого циклу, була переглянута у разі виникнення значних змін в процесах органу з сертифікації щодо кваліфікації аудиторів, практики аудитів або їх результатів, персоналу, залученого до аудиту.

4.2.4 Наступні правила щодо проведення спостережень застосовуються для надання та розширення акредитації для кожної схеми систем менеджменту, доповненої іншими видами діяльності з оцінювання, щоб гарантувати належне охоплення сфери заявника:

- i. якщо в технічному кластері є лише один критичний код, ОА має здійснити спостереження діяльності за цим кодом щоб надати акредитацію для усіх кодів IAF в цьому кластері - наприклад, для СМЯ в кластері «Харчова продукція», з одним спостереженням за кодом IAF 03, ОА може надати акредитацію в інших кодах IAF (01 та 30) цього кластеру; для СМНС, з одним спостереженням за кодом IAF 09 для кластеру «Папір», ОА може надати акредитацію за іншими кодами IAF (7 та 8) цього кластеру;
- ii. якщо в технічному кластері присутні більш ніж один критичний код, ОА має провести спостереження, щонайменше:
 - a) по всіх критичних кодах, що визначені з "i" (в колонці "Критичні коди");
наприклад, для СМНС, кластер «Виробництво товарів», з одним спостереженням діяльності за кодом IAF 04 або 05, ОА може надати акредитацію у всіх некритичних кодах (06 та 23) цього кластеру, але інший критичний код (04 або 05) має бути підданий спостереженню для надання акредитації.
 - b) по одному з критичних кодів, що ідентифіковані з "або" (в колонці "Критичні коди");
наприклад, для СМЯ в кластері «Механічні вироби», з проведенням 1 спостереження за кодом IAF 20 або 22, ОА може надати акредитацію за іншими кодами IAF (17, 18, 19, 20 або 22) цього технічного кластеру;
 - c) по всіх критичних кодах, що визначені "i", тобто критичними кодами в квадратних дужках [...] або в критичному коді, який ідентифіковано "або" (у колонці "Критичний код");
наприклад, для охорони здоров'я та безпеки в кластері "Хімічна продукція", з проведенням 1 спостереження діяльності за кодом IAF 7 або 10 або 12 або 13 або 16, ОА може надати акредитацію в усіх некритичних кодах, тобто 14 і 15, плюс 17 цього кластера, але інші критичні коди повинні бути піддані спостереженню, тобто 7 або 10 або 12 або 13 або 16 для надання акредитації.
Натомість для цього ж кластера, згаданого вище, з проведенням 1

спостереження діяльності за кодом IAF 17, ОА може надати акредитацію за кодом IAF 17 та за всіма іншими кодами IAF, тобто 7, 10, 12, 13, 14, 15 та 16 цього технічного кластеру;

iii. Якщо провести спостереження за кодами IAF, що є критичними, неможливо, ОА може погодити з ОС один з цих двох варіантів:

a) ОА може надати акредитацію тільки в некритичних кодах/коді технічного кластеру, для яких проводиться спостереження (наприклад, для СМЯ - кластер харчової продукції з одним спостереженням за кодом IAF 30, ОА може надати акредитацію за кодами 30 та 01), або

b) ОА може надати акредитацію за всіма кодами кластеру, виконавши перевірку критичних кодів в офісі за однієї умови:

- ОС продемонстрував свою компетентність на документальній основі по всіх кодах кластеру; та

- спостереження діяльності за критичними кодами буде проведено до видачі будь-якого сертифікату по цих критичних кодах в межах наданої сфери акредитації.

Однак, в таких випадках, якщо результат спостереження негативний, ОА має розглянути питання скорочення сфери акредитації.

Примітка: для вже акредитованих ОС, які вже мають акредитацію по критичному коду але не по спорідненим некритичним кодам, є можливим розширити акредитацію з метою включення некритичних кодів відповідно до п. 4.2.8.

4.2.5 Якщо ОС бажає отримати акредитацію лише по одному або кільком некритичним кодам IAF, потрібно здійснити мінімум одне спостереження для кожного кластеру з некритичними кодами IAF.

4.2.6 При первинній акредитації для кожної схеми систем менеджменту, ОА має провести спостереження як 1 так і 2 етапів аудиту хоча б для одного з клієнтів ОС. Перед спостереженням за етапом 2 того ж самого аудиту, ОС-заявник має надати групі з оцінювання від ОА завершений звіт та/або висновки за результатами етапу 1 аудиту. Якщо ОС не має жодного нового клієнта, можливо провести спостереження за однією повторною сертифікацією або двома наглядами, які покривають основні процеси.

4.2.7 Можливість надати акредитацію за кодом IAF у повному обсязі (примітка: «у повному обсязі» відображає те, що деякі ОА використовують більш детальні сфери в межах кодів IAF, поділяючи їх на коди NACE або підкоди IAF) завжди залежить від можливості ОС продемонструвати наявність компетентності для провадження сертифікації в усіх технічних областях, включених до даного коду.

4.2.8 На додаток до вищезазначеного, необхідно оцінити компетентність також для усіх некритичних кодів до того, як акредитація буде надана ОА. Таким чином, акредитація може бути надана тільки:

i. по кодах IAF, де ОС вже приймав рішення щодо сертифікації (наприклад, для СМЯ з одним спостереженням по коду IAF 03, ОА має надати акредитацію тільки на коди IAF 30 та 03 у випадках коли ОС не приймав рішень по сертифікації за кодом IAF 01), або

ii. по кодах IAF, в яких ОС продемонстрував свою компетентність іншими засобами (наприклад, продемонстрував наявність компетентного персоналу для всіх конкретних функцій сертифікації - див. додаток А до ISO/IEC 17021).

4.2.9 У випадках інтегрованого або комбінованого аудиту системи менеджменту, сфера спостереження має бути погодженою з ОС. Якщо спостереження було нещодавно проведено за тим самим кодом з іншою метою (наприклад: ISO 13485, ISO 3834, EN 9100), ОА може розглянути питання щодо скасування проведення ще одного спостереження діяльності за цим кодом.

5 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ (ISO 9001)

Всі коди IAF (див. IAF ID1) були об'єднані в серію технічних кластерів СМЯ для цілей документа.

Технічний Кластер	код IAF	Опис сектору економіки/діяльності у відповідності до IAF ID1	Критичний код (и)
Продукти харчування	1	Сільське господарство, лісове господарство і рибальство	3
	3	Харчові продукти, напої та тютюнові вироби	
	30	Готелі та ресторани	
Машини	17	Недорогоцінні метали і готові металеві вироби	22 або 20
	18	Машини та устаткування	
	19	Електричне та оптичне обладнання	
	20	Суднобудування	
	22	Інше транспортне устаткування	
Папір	7	Обмежено до "Паперова продукція"	9
	8	Видавництва	
	9	Типографії	
Мінерали	2	Видобуток корисних копалин	2 або 15
	15	Неметалеві мінеральні продукти	
	16	Бетон, цемент, вапно, гіпс тощо	
Будівництво	28	Будівництво	28
	34	Інженерні послуги	
Виробництво товарів	4	Текстиль та текстильні вироби	5 або 14
	5	Шкіра та шкіряні вироби	
	6	Деревина та вироби з деревини	
	14	Гумові та пластмасові вироби	
	23	Виробництво, не класифіковане в інших рубриках	
Хімічна продукція	7	Обмежено до "Целюлозно-паперова промисловість"	12
	10	Виробництво коксу та нафтопродуктів	
	12	Хімічні речовини, хімічні продукти і волокна	
Постачання	25	Електропостачання	26
	26	Газопостачання	
	27	Водопостачання	
Транспорт і поволження з відходами	24	Переробка	24
	31	Транспортування, зберігання та комунікації	
	39	Інші соціальні послуги	

Послуги	29	Оптова та роздрібна торгівля: Ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів	37 або 33
	32	Фінансове посередництво; нерухомість; оренда	
	33	Інформаційні технології	
	35	Інші послуги	
	37	Освіта	
	36	Державне управління	
Ядерна галузь	11	Ядерне паливо	11
Фармацевтика	13	Фармацевтика	13
Повітряні та космічні летальні апарати	21	Повітряні та космічні летальні апарати	21
Охорона здоров'я	38	Охорона здоров'я та соціальна робота	38

Кожен ОА може призначити додаткові або інші критичні коди в межах кожного технічного кластеру, відповідно до національного законодавства, умов місцевого ринку та ефективності використання. Необхідно сформулювати записи щодо технічного обґрунтування таких змін.

6 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ISO 14001)

Усі коди IAF (див. IAF ID1) були об'єднані в серію технічних кластерів для СМНС для цілей даного документа.

Технічний кластер	код IAF	Опис сектору економіки/діяльності у відповідності до IAF ID1	Критичний код (и)
Сільське господарство, лісове господарство і рибальство	1	Сільське господарство, лісове господарство і рибальство	1
Продукти харчування	3	Харчові продукти, напої та тютюнові вироби	3
	30	Готелі та ресторани	
Машини	17	Обмежено до "Готові металеві вироби"	20 або 21
	18	Машини та устаткування	
	19	Електричне та оптичне обладнання	
	20	Суднобудування	
	21	Повітряні та космічні летальні апарати	
	22	Інше транспортне устаткування	
Папір	7	Обмежено до "Паперова продукція"	9
	8	Видавництва	
	9	Типографії	
Будівництво	28	Будівництво	28
	34	Інженерні послуги	
Виробництво	4	Текстиль та текстильні вироби	4 і 5

товарів	5	Шкіра та шкіряні вироби	
	6	Деревина та вироби з деревини	
	23	Виробництво не класифіковане в інших рубриках	
Хімічна продукція	7	Обмежено до "Целюлозно-паперова промисловість"	7 і 10. і 12 і 13
	10	Виробництво коксу та нафтопродуктів	
	12	Хімічні речовини, хімічні продукти і волокна	
	13	Фармацевтика	
	14	Гумові та пластмасові вироби	
	15	Неметалеві мінеральні продукти	
	16	Бетон, цемент, вапно, гіпс тощо	
	17	Обмежено до "Виробництво основних металів»	
Видобуток корисних копалин	2	Видобуток корисних копалин	2
Постачання	25	Електропостачання	25 або 26
	26	Газопостачання	
	27	Водопостачання	
Транспорт і поволження з відходами	31	Транспортування, зберігання та комунікації	24 і 39 (обмежено до NACE 37. 38.1. 38.2, 39)
	24	Переробка	
	39	Інші соціальні послуги	
Послуги	29	Оптова та роздрібна торгівля: Ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів	29 або 35 або 36
	32	Фінансове посередництво; нерухомість; оренда	
	33	Інформаційні технології	
	35	Інші послуги	
	36	Державне управління	
	37	Освіта	
Ядерна галузь	11	Ядерне паливо	11
Охорона здоров'я	38	Охорона здоров'я та соціальна робота	38

Кожен ОА може призначити інші критичні коди в межах кожного технічного кластеру, відповідно до національного законодавства, умов місцевого ринку та ефективності використання. Технічне обґрунтування цих змін має бути зареєстрованим.

7. СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ (ISO 45001)

Всі коди IAF (див. IAF ID1) були об'єднані в серію технічних кластерів СМОЗіБП для цілей даного документа.

Технічний Кластер	код IAF	Опис сектору економіки/діяльності у відповідності до IAF ID1	Критичний код (и)
-------------------	---------	--	-------------------

Сільське господарство, лісове господарство і рибальство	1	Сільське господарство, лісове господарство і рибальство	1
Продукти харчування	3	Харчові продукти, напої та тютюнові вироби	3
	30	Готелі та ресторани	
Машини	17	Обмежено до «Готові металеві вироби»	20 і 21
	18	Машини та устаткування	
	19	Електричне та оптичне обладнання	
	20	Суднобудування	
	21	Повітряні та космічні літальні апарати	
	22	Інше транспортне устаткування	
Папір	7	Обмежено до "Паперова продукція"	9
	8	Видавництва	
	9	Типографії	
Будівництво	28	Будівництво	28
	34	Інженерні послуги	
Виробництво товарів	4	Текстиль та текстильні вироби	[4 (з фарбування м і 5 (з дубленням)] або 6
	5	Шкіра та шкіряні вироби	
	6	Деревина та вироби з деревини	
	23	Виробництво, не класифіковане в інших рубриках	
Хімічна продукція	7	Обмежено до "Целюлозно-паперова промисловість"	[7 і 10 і 12 і 13 і 16] або 17
	10	Виробництво коксу та нафтопродуктів	
	12	Хімічні речовини, хімічна продукція і волокна	
	13	Фармацевтика	
	14	Гумові та пластмасові вироби	
	15	Неметалева мінеральні продукти	
	16	Бетон, цемент, вапно, гіпс тощо	
17	Обмежено до "Виробництво основних металів»		
Видобуток корисних копалин	2	Видобуток корисних копалин	2
Постачання	25	Електропостачання	25 або 26
	26	Газопостачання	
	27	Водопостачання	
Транспорт і поводження з	31	Транспортування, зберігання та комунікації	[31 (обмежено
	24	Переробка	

відходами	39	Інші соціальні послуги	до небезпечна продукція) і 24] або 39 (обмежено до NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
Послуги	29	Оптова та роздрібна торгівля; Ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, та побутових виробів	29 або 35 або 36
	32	Фінансове посередництво; нерухомість; оренда	
	33	Інформаційні технології	
	35	Інші послуги	
	36	Державне управління	
	37	Освіта	
Ядерна галузь	11	Ядерне паливо	11
Охорона здоров'я	38	Охорона здоров'я та соціальна робота	38

Кожен ОА може призначити інші критичні коди в межах кожного технічного кластеру, відповідно до національного законодавства, умов місцевого ринку та ефективності використання. Технічне обґрунтування цих змін має бути зареєстрованим.

Завершення обов'язкового документу IAF щодо проведення спостережень при акредитації органів сертифікації систем менеджменту.

Подальша Інформація

Для отримання додаткової інформації щодо цього документа або інших документів IAF, зверніться до будь-якого члена IAF або Секретаріату IAF.

Інформацію щодо контактів членів IAF, ви можете отримати на офіційному сайті IAF: <http://www.iaf.nu>

Секретаріат:

Ельва Нільсен

Корпоративний секретар IAF Телефон: +1 (613) 454-8159 E-mail: secretary@iaf.nu