

Rahvusvaheline Akrediteerimisfoorum, Inc

IAFi kohustuslik dokument

IAFi kohustuslik dokument QMS ja EMS auditite kestuse kohta

**1. väljaanne
(IAF MD 5: 2009)**

Rahvusvaheline Akrediteerimisfoorum Inc (IAF) juhib programme asutuste akrediteerimiseks, kes osutavad vastavushindamise teenuseid, kusjuures see akrediteerimine hõlbustab kaubandust ja vähendab nõudlust liitsertifitseerimiste järele.

Akrediteerimine maandab nii ettevõtjate kui nende klientide riske, tagades, et akrediteeritud vastavushindamisasutused (CABd) on pädevad tegema töid, mida nad oma akrediteerimisulatuses ette võtavad. Akrediteerimisasutustelt (AB), kes on IAFi liikmed ja nende poolt akrediteeritud CABdelt nõutakse asjakohaste rahvusvaheliste standardite ja IAF kohustuslike dokumentide nõuete täitmist nimetatud standardite järjepideva rakenduse tagamiseks.

ABd, kes on IAFi mitmepoolse tunnustuslepe MLA liikmed, hindavad üksteist regulaarselt, et tagada nende akrediteerimisprogrammide võrdväarsus. IAFi MLAd tegutsevad kahel tasandil:

- MLA CABde akrediteerimiseks standardite alusel, sealhulgas ISO/IEC 17020 inspekteerimisasutustele, ISO/IEC 17021 juhtimissüsteemide CABdele, ISO/IEC 17024 personali CABdele ja ISO/IEC Juhend 65 toodete CABdele on MLA raamlepe. MLA raamlepe annab usalduse, et akrediteeritud CABd on võrdset usaldusväärset vastavushindamistegevuste läbiviimiseks;
- MLA CABde akrediteerimiseks, mis sisaldab ka vastavushindamise eristandardide või -skeeme, kuna akrediteerimisulatus annab usalduse sertifitseerimise võrdväarsusesse.

IAFi MLA annab usalduse, mis on vajalik, et turg aktsepteeriks sertifitseerimist. Organisatsioon või isik, keda sertifitseeris eristandardi või -skeemi alusel IAF MLA liikmeks olev AB, omandab ülemaailmse tunnustuse, hõlbustades seeläbi rahvusvahelist kaubandust.

Väljaanne: nr 1

Koostanud: IAFi Tehniline komitee

Kinnitanud: IAF liikmed

Väljaande kuupäev: 1. veebruar 2009

Kontaktisik: John Owen, IAF ettevõtluse sekretär

Kontakttelefon: +612 9481 7343;

E-post: secretary1@iaf.nu

Kuupäev: 19. detsember 2008

Rakenduskuupäev: 1. mai 2009

Sissejuhatus IAF kohustuslike dokumentide kohta

Termineid “peaks, tuleks” kasutatakse käesolevas dokumendis selleks, et viidata võimalustele standardi nõuete täitmiseks. Vastavushindamisasutus (CAB) saab neid nõudeid täita muul võrdväärset viisil, eeldusel, et ta suudab seda akrediteerimisasutusele (AB) demonstreerida. Kindlat kõneviisi või termineid “peab, tuleb” kasutatakse käesolevas dokumendis selleks, et viidata sätetele, mis kajastades asjaomase standardi nõudeid, on kohustuslikud.

Sisukord

Peatükk Teema	Lehekülg
0 SISSEJUHATUS	5
1 MÄÄRATLUSED	5
2 RAKENDAMINE	6
3 METOODIKA AUDITI KESTUSE KINDLAKSMÄÄRAMISEKS	7
4 ESMASE AUDITI KESTUS (ETAPP 1 PLUSS ETAPP 2)	8
5 JÄRELEVALVE	9
6 RESERTIFITSEERIMINE	9
7 INDIVIDUALISEERITUD TEINE JA JÄRGNEVAD SERTIFITSEERIMISTSÜKLID	9
8 AUDITI KESTUSE KORRIGEERIMISE TEGURID	10
9 AJUTISED OBJEKTID	10
10 MITME OBJEKTIGA AUDITI KESTUS	12
Lisa A – Kvaliteedijuhtimissüsteemid	12
Lisa B – Keskkonnajuhtimissüsteemid	14

IAFi kohustuslik dokument kvaliteedijuhtimissüsteemide (QMS) ja keskkonnajuhtimissüsteemide (EMS) auditite kestuse kohta

Käesolev dokument on kohustuslik ISO/IEC 17021:2006 punkti 9.1.4 järjepidevaks rakendamiseks kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide auditite läbiviimisel ja see põhineb juhenditel, mis varem on esitatud IAF GD2:2005 Lisas 2 ja GD6: 2006 Lisas 1. Jätakuvalt kohaldatakse kõiki ISO/IEC 17021:2006 sätteid ja käesolev dokument ei asenda selle standardi ühtki nõuet. Kuigi kliendi personali (põhikoosseisuliste, ajutiste- ka osalise tööajaga töötajate) arvu kasutatakse lähtepunktina auditi kestuse arvestamisel, ei ole see ainus aspekt, mida kaalutakse, vaid arvestatakse ka muude teguritega, mis auditi kestust mõjutavad.

0 SISSEJUHATUS

- 0.1 Käesolev dokument esitab kohustuslikud sätted ja juhised CABdele nende dokumenteeritud menetluste jaoks, et määrata kindlaks erineva suurusega ja erineva keerukusega klientide auditeerimiseks vajalik aeg, katmaks laia tegevuste spektrit. Eesmärgiks on jõuda kooskõllalisseni erinevate CABde auditite kestuses ja ka sama CAB auditite kestuses sarnaste klientide puhul.
- 0.2 CABd selgitavad välja auditi kestuse esmase auditi 1. ja 2.etapi jaoks, järelaudititele ja resertifitseerimisaudititele iga taotleja ja iga sertifitseeritud kliendi jaoks.
- 0.3 Käesolev kohustuslik dokument ei sätesta ei miinimum- ega maksimumaega, aga annab raamistiku, mida CABd kasutavad oma dokumenteeritud menetlustes, et kindlaks määrata sobiv auditi kestus, arvestades auditeeritava kliendi spetsiifikaga.
- 0.4 Akrediteerimise tähenduses tuleks märkida, et mittevastavus käesoleva dokumendiga (ja/või selles sisalduvate tabelitega) ei vii üksikjuhtumitel automaatselt mittevastavuseni ISO/IEC 17021 standardiga. Selline olukord võiks siiski põhjustada edasisi uuringuid, kas audit oli täielik. Eriti tuleks pöörata tähelepanu käesolevast kohustuslikust dokumendist kõrvalekaldumise põhjuste uurimisele.
- 0.5 Regulaarselt tuvastatud vastuolud käesoleva kohustusliku dokumendiga võivad olla ISO/IEC 17021 standardile mittevastavuse fikseerimise aluseks, kuna CAB ei suuda mõistlikult tagada, et ta annab auditi meeskondadele piisavalt aega täieliku auditi läbiviimiseks osana sertifitseerimisprotsessist.

1 MÄÄRATLUSED

1.1 Auditi kestus

Auditi kestus kõigile auditi liikidele on auditeerimistegevuse läbiviimiseks tegelikult vajalik aeg, mida mõõdetakse audiitoripäevades.

1.2 Audiitoripäev

Audiitoripäeva kestus on tavaliselt 8 tundi ja võib, aga ei tarvitse sisaldada sõiduaega või lõunat, sõltuvalt kohalikest õigusaktidest.

1.3 Tegelik personali arv

Tegelik personali arv koosneb kõigist täistööajaga töötajatest, kes on kaasatud sertifitseerimistegevuse ulatusse, sealhulgas need, kes töötavad eri vahetustes. See arv sisaldab ka mittekoosseisulist (hooajalised, ajutised ja lepingulised töötajad) ja osalise tööajaga töötavat personali, kes on auditi ajal kohal.

1.4 Ajutine objekt

Ajutine objekt on selline, mille organisatsioon rajab piiratud ajaks spetsiifilise töö tegemiseks või teenuse osutamiseks ning mis ei muutu alaliseks objektiks (näit. ehitusplats).

1.5 Keerukuse kategooria (ainult keskkonnajuhtimissüsteemidele)

Käesolevas dokumendis kindlaksmääratud kategooriad keskkonnajuhtimissüsteemidele põhinevad organisatsiooni keskkonnaaspektide olemuse, arvu ja raskuse viiel peamilisel keerukuse kategoorial, mis põhiliselt mõjutavad audiitoriaega.

2 RAKENDAMINE

2.1 Auditi kestus

Auditi kestus kõigi auditiliikide puhul sisaldab kohapeal, kliendi ruumides, veedetud aega ja seda aega, mis kulub mujal kavandamisele, dokumentide läbivaatamisele, kliendi personaliga suhtlemisele ja aruande kirjutamisele.

Eeldatakse, et see osa auditi kestusest, mis kulub sellisele kavandamisele koos aruande kirjutamisega, ei tohiks üldiselt vähendada kogu kohapealse auditi kestust nii palju, et see moodustaks alla 80% ajast, mis on toodud tabelites QMS 1 ja EMD 1. See kehtib nii esma-, järelevalve- kui resertifitseerimisaudititele. Kui kavandamiseks ja/või aruande kirjutamiseks on vajalik lisa-aeg, ei ole see põhjenduseks, et vähendada mis tahes auditi puhul kohapealse auditi kestust.

2.2 Audiitori päev

Tabelid QMS 1 ja EMS 1 esitavad auditite kestused arvutatuna audiitoripäevades 8-tunniste päevade alusel. Eri riikides võib osutada vajalikuks päevade arvu korrigeerida, et täita kohalike õigusaktide nõudeid sõidu, lõunavaheaja ja töötundide osas, et saada kokku sama QMS 1 ja EMS 1 tabelites esitatud auditeerimistundide koguarv.

Kindlaksmääratud audiitoripäevade arvu ei tohi kavandamisetappides vähendada, planeerides nt tööpäeva rohkem tunde.

2.3 Tegelik personali arv

Tegelikku personali arvu kasutatakse auditi kestuse arvutamise alusena. Sõltuvalt töötundide arvust võib osalise tööajaga töötava personali arvu teisendada ja muundada täiskohaga töötava personali ekvivalentseks arvuks. Sobivalt tuleks ümber arvutada ka ajutiste lihttöölise arv, keda tehnika ja automatiseerimise madala taseme tõttu on mõnes

riigis tööle võetud väga suurel hulgal. Personali arv tuleks samuti sobivalt ümber arvutada seal, kus märkimisväärne osa personalist teeb sarnast lihttööd, näiteks transpordis, liinitööl, koosteliinil jne.

CAB kooskõlastab auditeeritava organisatsiooniga auditi läbiviimise aja, mis oleks sobivaim kliendi tegevuste demonstreerimiseks täies ulatuses.

3 METOODIKA AUDITI KESTUSE KINDLAKSMÄÄRAMISEKS

- 3.1 Esmaauditi (1. etapi + 2. etapi) kestuse arvutamise metoodika aluseks kasutatakse tabelite ja jooniste tõlgendamist Lisast A ja Lisast B, vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemide (QMS) ja keskkonnajuhtimissüsteemide (EMS) auditite kohta. Lisa A (QMS) põhineb üksnes tegelikul personali arvul (vt juhiseks punkti 2.3 tegeliku personali arvu arvutamise kohta), aga ei sätesta minimaalset ja maksimaalset kestust. Lisaks tegelikule personali arvule põhineb Lisa B (EMS) ka organisatsiooni keskkonnaalasel keerukusel ning ei sätesta minimaalset ja maksimaalset kestust.
- 3.2 Sobivat kordajat kasutades võib samu tabeleid ja jooniseid kasutada järelevalveauditite (5. peatükk) ja resertifitseerimisauditite (6. peatükk) kestuse arvutamise alusena.
- 3.3 CABl on menetlused, mis sätestavad piisava aja eraldamise kliendi asjakohaste protsesside auditeerimiseks. Kogemused on näidanud, et peale personali arvu sõltub töhusa auditi läbiviimiseks vajalik aeg nii QMS kui EMS puhul ka muudest teguritest. Nimetatud tegureid uuritakse põhjalikumalt peatükis 8.
- 3.4 Käesolev kohustuslik dokument loetleb tingimused, millega tuleb arvestada, kui määratakse kindlaks auditi läbiviimiseks vajaliku aja kestus. Nimetatuid ja muid tegureid tuleb uurida CAB lepingu ülevaatus protsessi käigus, et arvestada nende võimaliku mõjuga auditi kestusele, olenemata auditi liigist. Järelikult ei saa QMS ja EMS asjakohaseid tabeleid, jooniseid ja diagramme, mis näitavad seost tegeliku personali arvu ja keerukuse vahel, kasutada eraldi. Need tabelid ja joonised annavad raamistiku edasiseks auditi kavandamiseks ning auditi kestuse täpsustamiseks kõigile auditi liikidele.
- 3.5 QMS audititele annab joonis QMS 1 näitliku juhendi, kuidas teha täpsustusi, lähtudes auditite baasaegadest ning sätestab raamistiku protsessile, mida tuleks kasutada auditi kavandamisel, määrates kindlaks lähtepunkti, mis põhineb täielikul kõigi vahetuste tegelike töötajate arvul. Seal, kus toote või teenuse realiseerimisprotsess toimub vahetustes, sõltub CAB poolt läbiviidava auditeerimise ulatus igas vahetuses nendes vahetustes teostatavatest protsessidest, ning iga vahetuse ohjetasandist, mida klient demonstreerib. Osa vahetuste auditeerimata jätmise põhjendus tuleb dokumenteerida.
- 3.6 EMS auditile sobib, et auditi kestuse aluseks on organisatsiooni tegelik personali arv ning selle tööstussektori tüüpilise organisatsiooni keskkonnaaspektide olemus, arv ja raskus. Auditi kestust tuleks siis täpsustada, võttes aluseks olulised tegurid, mis ainulaadselt kohalduvad auditeeritavale organisatsioonile. CAB peab selle

otsustamisel olema ettevaatlik, tagamaks, et erinevused auditi kestuses ei ohustaks auditite tõhusust.

- 3.7 Auditi kestuse määratlemise lähtepunkt tehakse kindlaks tegeliku personali arvu alusel, seejärel seda täpsustatakse, arvestades auditeeritavale kliendile kohalduvate teguritega ning omistades igale tegurile suurendava või vähendava paranduskoefitsiendi baasarvu muutmiseks. Igas olukorras dokumenteeritakse auditi kestuse määramise alus ja sealhulgas ka tehtud täpsustused.
- 3.8 Auditite kestuse kindlaksmääramine Lisade A ja B tabelite ja jooniste kasutamisel ei sisalda 'audiitorite koolituse' ega tehniliste ekspertide aega.
- 3.9 On ebatõenäoline, et auditi kestuse vähendamine võiks ületada 30% tabelites QMS 1 ja EMS 1 kindlaksmääratud aegadest.

4 ESMASE AUDITI KESTUS (ETAPP 1 PLUSS ETAPP 2)

- 4.1 Auditi kestuse osa, mis kulub kavandamisele ja ettevalmistusele ning aruande kirjutamisele, ei tohiks vähendada kogu kohapealse auditeerimise kestust nii, et see jääks alla 80% ajast, mis on toodud tabelites QMS 1 ja EMS 1. Kui kavandamisele ja/või aruande kirjutamisele on vaja lisaaega, ei ole see põhjenduseks, et vähendada kohapealse auditi kestust.
- 4.2 Tabel QMS 1 ja Joonis QMS 1 ning tabelid EMS 1 ja EMS 2 annavad lähtepunkti esmaauditi (1. etapi ja 2. etapi) kestuse prognoosimiseks vastavalt QMS ja EMS auditite osas.
- 4.3 Kui CAB on taandanud tabelites QMS 1 ja EMS 1 sätestatud aegu, teeb ta hindamise ajal vastavad põhjendused akrediteerimisasutusele ülevaatuseks kättesaadavaks või esitab need akrediteerimisasutuse taotlusel.
- 4.4 Sertifitseerimisauditi kestus võib sisaldada kaugauditeerimise tehnikat, näiteks interaktiivset veebipõhist koostööd, veebikoosolekuid, telekonverentse ja/või kliendi protsesside elektroonset nõuetele vastavuse tõestamist (vt IAF MD4). Need tegevused määratakse kindlaks auditi kavas ning neile kulutatud aega võib lugeda kogu "kohapealse auditeerimise" osaks. Kui CAB kavandab auditi, kus kaugauditeerimistegevused ületavad 30% kavandatud kohapealse auditi kestusest, põhjendab CAB oma auditi kava, säilitab selle põhjenduse dokumendid ja teeb need akrediteerimisasutusele ülevaatuseks kättesaadavaks. On ebatõenäoline, et kaugauditeerimistegevused moodustaksid üle 50% kogu kohapealsest audiitoriajast.

MÄRKUSED: 1. Kohapealne audiitoriaeg viitab kohapealsele audiitoriajale, mis on jaotatud erinevatel objektidel viibimise ajaks. Kaugelasuvate objektide elektroonilisi auditid loetakse kaugaudititeks isegi siis, kui elektrooniline audit toimub füüsiliselt organisatsiooni ruumides.

2. Olenemata kasutatud kaugauditeerimise meetoditest toimub kliendi kohapealne külastus vähemalt kord aastas.

3. On ebatõenäoline, et 2. etapi auditi kestus oleks lühem kui üks audiitoripäev.

5 JÄRELEVALVE

5.1 Esimese kolmeaastase sertifitseerimistsükli jooksul peaks järelevalveauditi kestus antud organisatsioonis olema proportsionaalne esmasel sertifitseerimisauditi kulutatud ajaga (etapp 1 + etapp 2), kusjuures järelevalvele aastas kulutatud aeg on kokku umbes 1/3 esmasel sertifitseerimisauditi kulutatud ajast. Sertifitseerimisega seotud ajakohastatud kliendiandmed on kättesaadavad iga järelevalveauditi kavandamisel. Järelevalveauditi kavandatud kestus vaadatakse aeg-ajalt üle vähemalt iga järelevalveauditi ajal ning alati resertifitseerimise ajal, et arvestada muudatustega organisatsioonis, süsteemi küpsusastmes vms. Ülevaatusmaterjal, sealhulgas auditi kestuse täpsustused, dokumenteeritakse.

6 RESERTIFITSEERIMINE

6.1 Resertifitseerimisauditi kestus tuleks arvutada ajakohastatud kliendiinfo alusel ning tavaliselt on see umbes 2/3 ajast, mis kuluks organisatsiooni esmasel sertifitseerimisauditi (etapp 1 + etapp 2), kui selline esmaaudit viidaks läbi resertifitseerimise ajal (s.o. mitte tingimata 2/3 tegeliku esmase sertifitseerimisauditi kestusest). Auditi kestus arvestab süsteemi toimivuse ülevaatus tulemustega (ISO/IEC 17021 punkt 9.4.1.4).

7 INDIVIDUALISEERITUD TEINE JA JÄRGNEVAD SERTIFITSEERIMIS- TSÜKLID

7.1 Teise ja järgnevate tsüklite jaoks võib CAB valida individualiseeritud järelevalve- ja sertifitseerimisprogrammi (vt IAF MD3 *Edasijõudnute järelevalve- ja resertifitseerimismenetlused* – ASRP). Kui ASRP lähenemisviisi ei valita, tuleks auditi kestus arvutada nii nagu on näidatud peatükkides 5 ja 6.

8 AUDITI (QMS JA EMS) KESTUSE KORRIGEERIMISE TEGURID

8.1 Lisategurid, millega on vaja arvestada, on järgmised, kuid ei piirdu ainult nendega:

Auditi kestuse pikendamine:

- Keeruline logistika, mis hõlmab rohkem kui ühte hoonet või asukohta, kus töö toimub, näit. tuleb auditeerida eraldi asuvat kavandamiskeskust;
- Personal räägib rohkem kui üht keelt (tõlgi/tõlkide teenuste vajadus või takistus audiitorite üksinda töötamiseks);
- Personali arvu jaoks väga suur objekt (näit. mets);
- Ulatuslikult reguleeritud valdkond (näit. toit, ravimid, kosmos, tuumaenergia jne);
- Süsteem hõlmab väga keerulisi protsesse või suhteliselt suurt arvu ainulaadseid tegevusi;
- Tegevused, mis nõuavad ajutiste objektide külastamist, et saada kinnitust püsiva asukoha/asukohtade tegevustele, mille juhtimissüsteem kuulub sertifitseerimisele.
- **Ainult EMSle:**

- Väga tundlik vastuvõtukeskkond võrreldes nimetatud tööstussektori tüüpilise asukohaga;
- Huvipoolte arvamused;
- Audiitori aja pikendamist nõudvad kaudsed aspektid;
- Lisa- või ebatavalised keskkonnaaspektid või sektori jaoks reguleeritud tingimused.

Auditi kestuse lühendamine:

- Klient ei vastuta kavandamise eest või muud standardi elemendid ei ole hõlmatud sertifitseerimisulatusse (ainult QMS);
- Madala riskiga tooted või protsessid (EMSle, see on toodud tabelis EMS 1);
- Juhtimissüsteemi küpsusaste;
- Kahe või mitme kokkukuuluva juhtimissüsteemi integreeritud süsteemi ühendatud audit;
- Eelnevad teadmised kliendi juhtimissüsteemist (näit. sama CAB on kliendi sertifitseerinud juba muu standardi alusel);
- Kliendi ettevalmistatus sertifitseerimiseks (näit. on juba sertifitseeritud või tunnustatud muu kolmanda poole skeemiga);
- Tegevuse vähene keerukus, näiteks:
 - a) Protsessid hõlmavad ühtainust üldist tegevust (näit. ainult teenust);
 - b) Kõik vahetused viivad läbi samu tegevusi ja on piisav tõendusmaterjal kõigi vahetuste võrdväärsest toimivusest, mis põhineb eelnevatel audititel (siseauditid ja CAB auditid);
 - c) Kui märkimisväärne osa personalist teeb sarnast lihttööd.
- Kui personalis on hulgaliselt inimesi, kes töötavad “põhiasukohast eemal”, näit, müügipersonal, autojuhid, teenindav personal jne ning on võimalik andmestike läbivaatusega põhjalikult auditeerida nende tegevuste vastavust süsteemi nõuetele.

Kõiki kliendi süsteemi, protsesside ja toodete/teenuste omadusi tuleks arvestada ning teha õiglasi täpsustusi nende tegurite suhtes, mis tõhusa auditi eesmärgil põhjendaksid pikemat või lühemat audiitoriaega. Kestust lühendavad tegurid võivad kestust pikendavaid tegureid tasakaalustada.

9 AJUTISED OBJEKTID

- 9.1 Kui sertifitseerimise taotleja või sertifitseeritud klient valmistab toodet/tooteid või osutab teenust/teenuseid ajutistel objektidel, siis tuleb nimetatud objektid kaasata auditi programmidesse.
- 9.2 Ajutised objektid võivad ulatuda suurtest projektijuhtimise objektidest kuni väheoluliste teenindus/seadmestike objektideni. Selliste objektide külastamise vajadus ja valimite ulatus peaks põhinema hinnangul kui suur on risk, et QMS ei suuda ohjata toote või teenuse väljundit või EMS ei suuda ohjata keskkonnaaspekte ja mõju, mis seonduvad kliendi tegevustega. Väljaselekteeritud objektide valim peaks

esindama kliendi pädevusvajaduste skaalat ja erinevaid teenuseid, olles arvestanud tegevuste ulatust ja liike, käigusolevate projektide erinevaid etappe ning seonduvaid keskkonnaaspekte ja mõju keskkonnale.

9.3 Tavaliselt viiakse ajutiste objektide kohapealsed auditid läbi. Võiks siiski kaalutleda alternatiivina järgnevat meetodeid, et asendada osa kohapeal läbiviidavaid auditid:

- intervjuud või kohtumised kliendiga ja/või tema kliendiga isiklikult või telekonverentsi abil arengute arutamiseks;
- ajutise objekti tegevuste dokumentide ülevaatus;
- kaugjuurdepääs elektroonilistele saitidele, mis sisaldavad andmestikke või muud informatsiooni, mis on oluline juhtimissüsteemi ja ajutiste asukohtade hindamiseks;
- video ja telekonverentsi ning muu tehnoloogia kasutamine, mis võimaldab tõhusalt auditeerida eemalt.

9.4 Iga kord tuleks auditimeetod täielikult dokumenteerida ja selle tõhusust põhjendada.

10 MITME OBJEKTIGA AUDITI KESTUS

10.1 Mitme objektiga auditite puhul peab auditi kestuse arvutamise lähtepunkt olema kooskõlas tabeliga QMS 1 ja joonisega QMS 1 kvaliteedijuhtimissüsteemidele ja tabeliga EMS 1 keskkonnanjuhtimissüsteemidele. Võib siiski teha ümberarvutusi, arvestades olukordi, kus teatud juhtimissüsteemi protsessid mingile objektile ei ole asjakohased ning on ohjava objekti põhikohustuseks. Üksikasjalikumalt käsitletakse mitme objektiga auditid dokumendis IAF MD 1 *Valimipõhine mitme objekti sertifitseerimine*.

Lisa A – Kvaliteedijuhtimissüsteemid

Tabel QMS 1 Kvaliteedijuhtimissüsteemid

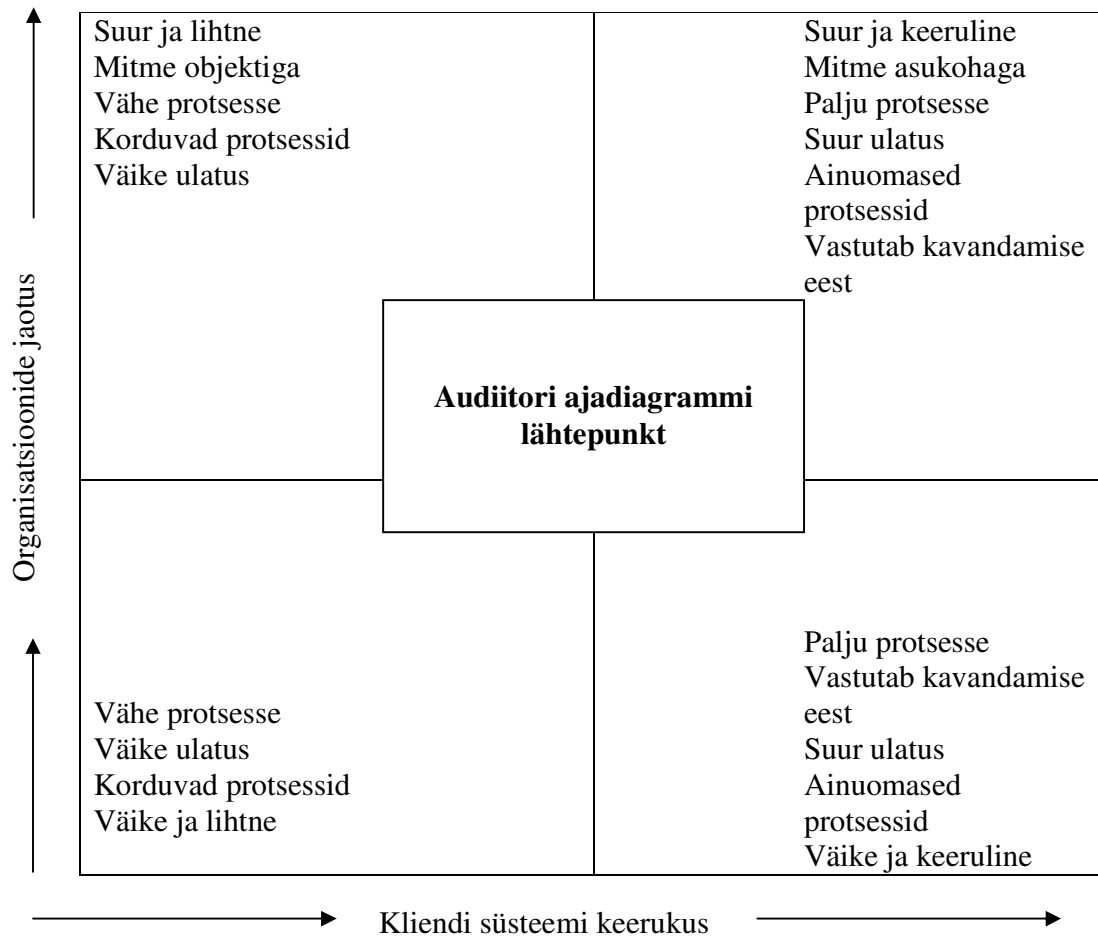
Personali tegeliku arvu ja auditi kestuse vaheline seos (ainult esmaauditile)

Personali tegelik arv	Auditi kestus 1. etapp+2. etapp (päevad)	Personali tegelik arv	Auditi kestus 1. etapp+2. etapp (päevad)
1-5	1,5	628-875	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	Järgige eelnevat progressiooni

Märkus 1: Personali arvu tabelis QMS 1 tuleks vaadelda kui kontiinuumi, mitte sammulist muutust.

Märkus 2: CABi menetlus võib anda auditi kestuse töötajate arvu kohta, mis ületab 10700. Selline auditi kestus peaks järgima järjekindlalt tabelis QMS 1 toodud progressiooni.

Joonis QMS 1 Keerukuse ja auditi kestuse vaheline seos



Lisa B – Keskkonnajuhtimissüsteemid

Tabel EMS 1 Tegelik personali arvu, keerukuse ja auditi kestuse vaheline seos
(ainult esmaauditile)

Personali tegelik arv	Auditi kestus 1. etapp + 2. etapp (päevad)				Personali tegelik arv	Auditi kestus 1. etapp + 2. etapp (päevad)			
	Suur	Kesk	Väike	Piir		Suur	Kesk	Väike	Piir
1-5	3	2,5	2,5	2,5	628-875	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	Järgige eelnevat progressiooni			

Märkus 1: Auditi kestus on toodud suure, keskmise, väikese ja piiratud keerukusega audititele.

Märkus 2: Personali arvu tabelis EMS 1 tuleks vaadelda kui kontiinuumi, mitte sammulist muutust.

Märkus 3: CABi protseduur võib sätestada auditi kestuse töötajate arvu kohta, mis ületab 10700. Selline auditi kestus peaks järjekindlalt järgima EMS 1 progressioonitabelit.

TABEL EMS 2 – Näited ettevõtlussektorite ja keskkonnaaspektide keerukuse kategooriate vaheliste seoste kohta

Keerukuse kategooria	Ettevõtlussektor
<i>Suur</i>	Allmaa- ja pealmaakaevandamine Nafta ja gaasi kaevandamine Tekstiili ja rõivatoodete parkimine Paberitootmises tselluloosi valmistamise osa, sealhulgas paberi ümbertöötlus taaskasutusele võtmiseks Naftatöötlemine Kemikaalid ja farmaatsiatooted Esmatootmised – metallid Mittemetalne töötlus ja tooted, mis hõlmavad keraamikat ja tsementi Kivisöpõhine elektri tootmine Tsviilehitus ja lammutamine Ohtlike ja ohutute jäätmete töötlemine, näit. põletamine jne Heitvee ja kanalisatsiooni töötlemine
<i>Keskmine</i>	Kalandus/põllumajandus/metsandus Tekstiilid ja rõivatooded, v.a. parkimine Laudade valmistamine, puidu ja puidutoodete töötlemine/immutamise Paberitootmine ja trükkimine, v.a. tselluloosi valmistamine Mittemetalne töötlus ja tooted, mis hõlmavad klaasi, savi, lupja jne Pinnatöötlus ja muud kemikaalidel põhinevad töötled metallist valmistatud toodetele, v.a. esmatootmine Pinnatöötlus ja muud kemikaalidel põhinevad töötled üldiselt masinaehitusele Trükkplaatide toorikute valmistamine elektroonikatööstusele Transpordivahendite tootmine: maantee-, raudtee-, õhustransport, laevad Kivisöel mittepõhinev elektri tootmine ja jaotus Gaasi tootmine, ladustamine ja jaotus (märkus: kaevandamine on suure keerukusega) Veevõtt, puhastamine, jaotus, sealhulgas jõgede haldus (märkus: tööstuslik heitveepuhastus on suure keerukusega) Fossiilkütuste hulgi- ja jaemüük Toit ja tubakas – töötlemine Transport ja turustus – merel, õhus, maismaal Ärikinnisvarafirmad, kinnisvarahaldus, tööstuslik puhastus, hügieeniline puhastus, keemiline puhastus üldiste äriteenuste osana

Keerukuse kategooria	Ettevõtlussektor
	Ümbertöötlus, kompostimine, (ohutute jäätmete) prügilad Tehniline katsetamine ja laborid Tervishoid/haiglad/veterinaaria Meelelahutusteenused ja isikuteenused, v.a. hotellid/restoranid
<i>Väike</i>	Hotellid/restoranid Puit ja puidutooted, v.a. laudade valmistamine, puidutöötlus ja – immutamine Paberitooted, v.a. trükkimine, tselluloosi ja paberi tootmine Kummi ja plasti survevalu, vormimine ja kooste, v.a. kummi ja plasti toormetootmine, mis on kemikaalide osa Kuumsurvetöötlus ja külmvormimine ning metallitöötlus, v.a. pinnatöötlus ja muud kemikaalidel põhinevad töötused ning esmatootmine Üldiselt masinaehituskooste, v.a. pinnatöötlus ja muud kemikaalidel põhinevad töötused Hulgi- ja jaemüük Elektri- ja elektroonikaseadmete kooste, v.a. trükkplaatide toorikute valmistamine
<i>Piiratud</i>	Ettevõtete tegevus ja juhtimine, haldusettevõtete peakontorid ja juhtimine Transport ja turustus – juhtimisteenused ilma tegeliku masinapargiga, mida hallata Telekommunikatsioon Üldised äriteenused, v.a. ärikinnisvarafirmad, kinnisvarahaldus, tööstuslik puhastus, hügieeniline puhastus, keemiline puhastus haridusteenused
ERIJUHTUMID	Tuumaenergia Tuumaenergia tootmine Ohtlike jäätmete suurte koguste ladustamine Riigihaldus Kohalikud omavalitsused Keskkonnatundlike toodete või teenustega organisatsioonid Finantsasutused

Keskkonnaaspektide keerukuse kategooriad

Käesoleva dokumendi sätted põhinevad organisatsiooni keskkonnaaspektide olemuse ja raskuse viiel põhikategoorial. Need on:

Suur – keskkonnaaspektid, mille olemus ja raskus on olulised (tavaliselt tootmise ja töötlemisega tegelevad organisatsioonid, kellel on oluline mõju mitmele keskkonnaaspektile);

Keskmine – keskkonnaaspektid, mille olemus ja raskus on keskmised (tavaliselt tootmisettevõtted, kellel on oluline mõju mõnele keskkonnaaspektile);

Väike – keskkonnaaspektid, mille olemus ja raskus on väikesed (tavaliselt kooste tüüpi tegevuskeskkonnaga organisatsioonid, kus olulisi keskkonnaspekte on vähe);

Piiratud - keskkonnaaspektid, mille olemus ja raskus on piiratud (tavaliselt bürootüüpi keskkonnas tegutsevad organisatsioonid);

Eriline – sellised nõuavad täiendavat ja ainuomast arvestamist auditi kavandamisetapis.

Tabel EMS 1 hõlmab eespool nimetatutest nelja esimest keerukuse kategooriat: suur, keskmine, väike ja piiratud.

Tabel EMS 2 sätestab seose eespool toodud viie keerukuse kategooria ja tööstussektorite vahel, mis tavaliselt sellisesse kategooriasse kuuluvad.

CAB peaks panema tähele, et mitte kõik konkreetse valdkonna organisatsioonid ei kuulu samasse keerukuse kategooriasse. CAB peaks lubama paindlikkust oma lepingu ülevaatuse protseduuris, et tagada organisatsiooni eritegevuste arvestamine keerukuse kategooria kindlaksmääramisel. Näiteks, hoolimata sellest, et kemikaalide valdkonna paljud ettevõtted tuleks klassifitseerida “suure keerukusega”, selline organisatsioon, kus tegeldakse segamisega ilma keemilise reaktsioonita või saasteta ja/või kauplemisega, tuleks klassifitseerida “keskmise” või isegi “vähese keerukusega” organisatsiooniks. CAB dokumenteerib kõik juhtumid, kus nad on konkreetse sektori organisatsiooni keerukuse kategooriat alandanud.

Tabel EMS 1 ei hõlma “erilise keerukuse” kategooriat ja auditi kestus tuleb välja töötada ja põhjendada sellistel juhtumitel üksikkorras.

IAF QMS ja EMS auditite kestuse kohustusliku dokumendi lõpp.

IAF MD 5:2009 Rahvusvaheline Akrediteerimisfoorum
1. väljaanne IAFi kohustuslik dokument QMS ja EMS auditite
kestuse kohta

Lisainfo

Lisainfo saamiseks käesoleva dokumendi või muude IAF dokumentide kohta kontakteeruge IAF liikmetega või IAF Sekretariaadiga.

IAF liikmete kontaktandmed on IAF kodulehel : <http://www.iaf.nu>

Sekretariaat
John Owen
IAF peasekretär
Kontakttelefon: +612 9481 7343;
E-post: secretary1@iaf.nu