

**International Accreditation Forum, Inc.**



## **Document Obligatoriu IAF**

# **Document Obligatoriu IAF pentru Certificările Locații Multiple Bazate pe Eșantionare**

Ediția 1

**(IAF MD 1:2007)**

---

## Declarația RENAR

RENAR are permisiunea IAF pentru traducerea în limba română și publicarea pe pagina WEB a prezentului document.

RENAR recunoaște și respectă drepturile de autor ale IAF și solicită utilizatorilor acestui document să nu-l folosească în alt mod sau în alte scopuri decât este stipulat „*Copyright – IAF*”.

În situația în care, între părțile interesate, apar divergențe de interpretare a prevederilor prezentului document, datorate traducerii, definitiv este varianta în limba engleză a documentului. Documentul va fi publicat pe pagina WEB a RENAR, [www.renar.ro](http://www.renar.ro), împreună cu varianta originală în limba engleză.

Traducerea din limba engleză: ing. Cristian Dorin NICHITA

© RENAR    Reproducerea integrală sau parțială a acestei versiuni în limba română a publicației IAF MD 1:2007 în scopul revânzării este interzisă.
--

---

International Accreditation Forum, Inc. (IAF) desfășoară programe pentru acreditarea organismelor care oferă servicii de evaluare a conformității. O astfel de acreditare facilitează schimburile comerciale și reduce solicitările de certificări multiple.

Acreditarea reduce riscurile pentru afaceri și pentru clienții săi prin asigurarea acestora că Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în scopul acreditării.

Organismelor de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC acreditate de acestea li se cere să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și a documentelor IAF obligatorii pentru o consecventă aplicare a acestor standarde.

OA membre al Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (MLA) desfășoară în mod regulat evaluări paritare pentru a asigura echivalența programelor lor de acreditare. Acordul IAF-MLA operează la două niveluri :

- Un MLA pentru acreditarea OEC față de standarde care includ ISO/CEI 17020 pentru organisme de inspecție, ISO/CEI 17021 pentru organisme de certificare a sistemelor de management, ISO/CEI 17024 pentru organisme de certificare a persoanelor și ISO/CEI Ghid 65 pentru organisme de certificare a conformității produselor, este considerat ca o ramură principală a MLA. O ramură principală a MLA furnizează încrederea că OEC acreditate sunt în egală măsură de încredere privind performanțele activităților de evaluare a conformității.
- Un MLA pentru acreditarea OEC care include standarde specifice de evaluare a conformității sau scheme ca scop al acreditării, oferă încredere în echivalența certificării.

Un IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea certificării pe piață. O organizație sau o persoană care deține o certificare față de un standard sau o schemă specifică care este acreditată de către un OA semnat al IAF MLA poate fi recunoscut oriunde în lume facilitând astfel schimburile comerciale internaționale.

Ediția Nr. 1

Elaborat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data: 11 Octombrie 2007

Data Emiterii: 14 Decembrie 2007

Data Aplicării: 15 Septembrie 2008

Nume pentru Întrebări: John Owen, Secretar IAF

Contact: Telefonone: +612 9481 7343;

Email: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

---

### **Introducere la Documentele Obligatorii IAF**

Termenul "trebuie" este utilizat în acest document pentru a indica interpretările recunoscute ale cerințelor standardului. Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) poate satisface o astfel de cerință într-un mod echivalent cu condiția ca aceasta să poată fi demonstrată unui Organism de Acreditare (OA). Termenul "trebuie" este utilizat în acest document pentru a indica acele măsuri care, reflectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii.

---

## Document Obligatoriu IAF pentru Certificările Locații Multiple Bazate pe Eșantionare

*Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a Clauzei 9.1.5. a standardului ISO/IEC 17021:2006 și se bazează pe precedentele orientări prevăzute în IAF GD2:2005 Anexa 3 și IAF GD6:2003, clauzele G.5.3.5. – G.3.13. Toate clauzele standardului ISO/IEC 17021:2006 rămân în continuare aplicabile și acest document nu înlocuiește niciuna din cerințele acestui standard. Acest document obligatoriu nu este exclusiv pentru Sisteme de Management al Calității (QMS) și Sisteme de Management al Mediului (EMS) și poate fi utilizat și pentru alte sisteme de management. În orice caz, anumite standarde relevante pot prevedea cerințe specifice pentru certificările locații multiple sau pot preîntâmpina utilizarea eșantionării (ex.: ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003).*

### 0. INTRODUCERE

- 0.1. Acest document se aplică pentru auditarea și, dacă este adecvat, pentru certificarea sistemelor de management în organizațiile care au o rețea de locații pentru a asigura că auditul conferă o încredere adecvată în conformitatea sistemului de management cu standardul relevant în toate locațiile înregistrate și că auditul este practic și fezabil în termeni economici și operativi.
- 0.2. În mod normal auditurile inițiale în vederea certificării precum și auditurile de supraveghere ulterioare și cele de recertificare ar trebui să se desfășoare în fiecare locație a organizației care sunt acoperite de certificare. Cu toate acestea, atunci când activitățile unei organizații, subiect al certificării, se desfășoară în mod similar în diferite locații, toate aflate sub autoritatea și controlul organizației, un organism de certificare poate pune în aplicare proceduri adecvate pentru eșantionarea locațiilor ce vor fi auditate la auditul inițial sau la auditurile de supraveghere sau recertificare. Acest document stabilește condițiile în care acest mod de lucru este acceptabil pentru organismele de certificare acreditate incluzând calculul mărimii eșantionului și durata auditului.
- 0.3. Acest document nu se aplică pentru auditarea organizațiilor cu locații multiple acolo unde procesele sau activitățile desfășurate în locații sau într-un grup de locații sunt fundamental diferite chiar dacă acestea se află sub același sistem de management. Condițiile în care orice organism de certificare poate aplica reduceri față de auditarea completă a tuturor locațiilor în aceste circumstanțe trebuie bine justificate pentru fiecare locație pentru care se propune o astfel de reducere.
- 0.4. Acest document este aplicabil organismelor de certificare acreditate care operează eșantionări în procesul de auditare și certificare a organizațiilor cu locații multiple. Totuși un organism de certificare acreditat se poate abate de la acest document în mod excepțional cu condiția să fie capabil să producă justificări relevante. Aceste justificări trebuie să demonstreze, la o evaluare a unui organism de acreditare, că se poate obține același nivel de încredere în sistemul de management pentru toate locațiile considerate.
- 0.5. Atunci când o organizație este considerată candidată la obținerea certificării bazată pe

---

eșantionare, organismul de certificare trebuie să aibă prevederi contractuale care să explice aplicarea prezentului document înainte de începerea auditului.

## **1. DEFINIȚII**

### **1.1. Organizație**

Termenul de organizație este utilizat pentru a defini orice companie sau altă organizație deținătoare a unui sistem de management subiacent al auditării și certificării.

### **1.2. Locație**

O locație este un amplasament permanent în care o organizație desfășoară lucrări sau servicii.

### **1.3. Locație temporară**

Locația temporară este locația amenajată de organizație în scopul desfășurării de lucrări sau servicii specifice pentru o perioadă de timp finită și care nu va deveni niciodată locație permanentă.

### **1.4. Locații adiționale**

O nouă locație sau un grup de locații care vor fi adăugate la o rețea de locații multiple cetificate.

### **1.5. Organizație cu locații multiple**

O organizație cu locații multiple este definită ca o organizație având identificată o funcție centrală (numită de acum înainte sediu central – dar nu obligatoriu comandamentul organizației) în cadrul căreia anumite activități sunt planificate, controlate sau manageriate și o rețea de birouri locale sau sucursale (locații) în cadrul cărora astfel de activități se desfășoară integral sau parțial.

## **2. APLICARE**

### **2.1. Locația**

2.1.1. O locație poate include întreg terenul pe care se desfășoară activități aflate sub controlul unei organizații aflate pe un amplasament dat incluzând orice depozit conexe sau asociat de materii prime, subproduse, produse intermediare, produse finite și deșeuri, și orice echipament sau infrastructură implicată în activități, indiferent că sunt fixe sau nu. Alternativ, când legea o impune, definițiile stabilite de regimurile de autorizare naționale sau locale trebuie aplicate.

2.1.2. Acolo unde nu este practic să se definească un amplasament (ex. pentru servicii), acoperirea certificării trebuie să ia în considerare atât activitățile sediului central cât și furnizarea serviciilor sale. Acolo unde este relevant, organismul de certificare poate decide ca auditul de certificare să se desfășoare numai în locurile unde organizația își furnizează serviciile. În astfel

de cazuri orice interferență cu activitățile biroului central trebuie identificată și auditată.

## **2.2. Locația Temporară**

2.2.1. Locațiile temporare aflate sub acoperirea sistemului de management pot fi subiecte ale auditului bazat pe eșantionare pentru a furniza dovezi despre funcționarea și eficacitatea sistemului de management. Aceste locații pot fi totuși incluse în scopul certificării locații multiple în urma unei înțelegeri într-un organism de certificare și organizația client. Atunci când sunt incluse în scopul certificării aceste locații trebuie identificate ca fiind temporare.

## **2.3. Organizația cu Locații Multiple**

2.3.1. O organizație cu locații multiple nu trebuie să fie obligatoriu o persoană juridică unică, dar toate locațiile trebuie să aibă o legătură contractuală cu biroul central și să fie subiectul unui sistem de management comun documentat, stabilit și subiect al unei continue supravegheri și audituri interne efectuate de către biroul central. Aceasta înseamnă că biroul central are dreptul de a solicita implementarea de acțiuni corective atunci când este nevoie în orice locație. Acolo unde este aplicabil acest lucru ar trebui precizat într-un aranjament oficial între biroul central și locații.

Exemple de posibile organizații cu locații multiple sunt:

- Organizații care funcționează în franciză
- Companii producătoare cu o rețea de puncte de desfacere (acest document se vrea aplicat pentru rețele de magazine)
- Companii de servicii cu mai multe locații care oferă servicii similare
- Companii cu mai multe sucursale

## **3. ELIGIBILITATEA UNEI ORGANIZAȚII PENTRU EȘANTIONARE**

3.0.1. Procesele din toate locațiile trebuie să fie în mod considerabil de același fel și să se desfășoare după metode și proceduri similare. Acolo unde anumite locații luate în considerare desfășoară procese similare, dar mai puține decât alte locații, ele pot fi eligibile pentru includerea sub certificarea locații multiple luându-se măsuri ca locațiile care desfășoară cele mai multe procese sau procesele critice să fie subiectul unui audit complet.

3.0.2. Organizațiile care își desfășoară afacerile în mai multe locații prin intermediul unor procese conexe sunt de asemenea eligibile pentru eșantionare asigurându-se că toate celelalte prevederi ale acestui document sunt satisfăcute. Acolo unde procesele desfășurate în fiecare locație sunt diferite dar în mod clar conexe, planul de eșantionare trebuie să includă cel puțin un exemplu din fiecare proces desfășurat de către organizație (ex. fabricarea unor componente electronice într-o locație, asamblarea acelorași componente – de către aceeași organizație în câteva alte locații).

3.0.3. Sistemul de management al organizației trebuie să fie sub un plan controlat și impus în mod centralizat și să facă obiectul unei analize de management centralizate. Toate locațiile

- 
- relevante (inclusiv funcția administrației centrale) trebuie să facă obiectul unui program de audit intern al organizației și toate trebuie să fi fost auditate înainte ca organismul de certificare să demareze propriul audit.
- 3.0.4. Trebuie demonstrat prin audit că biroul central al organizației are stabilit un sistem de management în concordanță cu standardul relevant pentru sistemul de management și că întreaga organizație satisface cerințele standardului. Aceasta trebuie să includă și luarea în considerare legislației relevante aplicabile.
- 3.0.5. Organizația ar trebui să demonstreze abilitatea și autoritatea de a aduna și analiza informații (incluzând dar nelimitându-se la cele prezentate în lista de mai jos) de la toate locațiile inclusiv de la biroul central și deasemenea să demonstreze autoritatea și abilitatea sa de a iniția schimbări organizaționale dacă se impun:
- Documentația sistemului și schimbările în sistem;
  - Analiza de management;
  - Reclamații;
  - Evaluarea acțiunilor corective;
  - Planificarea auditului intern și evaluarea rezultatelor;
  - Schimbări de aspecte și impactul asociat asupra sistemului de management al mediului (EMS) și
  - Diferite cerințe legale.
- 3.0.6. Nu toate organizațiile care se încadrează în definiția „organizație cu locații multiple” vor fi eligibile pentru eșantionare.
- 3.0.7. Nu toate standardele de sisteme de management sunt potrivite pentru a fi luate în considerare pentru certificare locații multiple. De exemplu, eșantionarea locații multiple ar fi nepotrivită acolo unde auditarea unor factori variabili locali este o cerință a standardului.
- 3.0.8. Organismele de certificare ar trebui să aibă proceduri documentate pentru a împiedica o astfel de eșantionare în care eșantionarea locațiilor este inadecvată pentru obținerea în timpul auditului de suficientă încredere în eficacitatea sistemului de management. Astfel de restricții ar trebui definite de către organismul de certificare cu referire la:
- Domenii sectoriale sau activități (pe baza unei evaluări a riscurilor sau complexității asociate cu domeniile sectoriale sau cu activitățile);
  - Mărimea locațiilor eligibile pentru certificarea locații multiple;
  - Diferențele în implementarea locală a sistemului de management, cum ar fi necesitatea de a recurge frecvent la utilizarea de planuri în cadrul sistemului de management în direcția diferitelor activități sau diferitelor sisteme contractuale sau de reglementare;
  - Utilizarea locațiilor temporare care activează sub sistemul de management al organizației și care nu sunt incluse în scopul certificării.



#### **4. ELIGIBILITATEA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE**

4.0.1. Organismul de certificare trebuie să furnizeze organizației informații despre aplicarea acestui document și despre standardele relevante de sisteme de management înainte de începerea procesului de auditare, și ar trebui să nu procedeze la demararea procesului dacă vreuna din prevederi nu este îndeplinită. Înainte a procesul de auditare să înceapă, organismul de certificare ar trebui să informeze organizația că certificatul nu se va emite dacă în timpul unui audit inițial vor fi găsite neconformități.

##### **4.1. Analiza Contractului**

4.1.1. Procedurile organismului de certificare ar trebui să asigure că analiza inițială a contractului identifică complexitatea și gama activităților acoperite de sistemul de management subiect al certificării și orice diferență între locații ca bază pentru determinarea nivelului eșantionării.

4.1.2. Organismul de certificare trebuie să identifice funcția centrală a organizației cu care să încheie un contract legal aplicabil cu prevederi privind activitățile de certificare.

4.1.3. Organismul de certificare trebuie să verifice, în fiecare caz în parte, în ce măsură diferite locații ale unei organizații desfășoară în mod substanțial același tip de procese în conformitate cu aceleași metode sau proceduri. Vezi clauza 3.0.1. pentru locații care desfășoară procese similare dar mai puține decât alte locații și clauza 3.0.2. pentru locații implicate în procese conexe. Numai după examinarea, cu rezultate pozitive, de către organismul de certificare că toate locațiile propuse spre a fi incluse în certificarea locații multiple îndeplinesc prevederile de eligibilitate procedura de eșantionare poate fi aplicată pentru fiecare locație în parte.

4.1.4. Dacă în cadrul unei organizații de servicii nu toate locațiile în care se desfășoară activitatea subiect al certificării sunt pregătite pentru a fi prezentate certificării în același timp, organizației trebuie să i se solicite să informeze în avans organismul de certificare asupra locațiilor care vor fi incluse în certificare și cele care vor fi excluse.

##### **4.2. Auditul**

4.2.1. Organismul de certificare trebuie să aibă proceduri documentate pentru a putea realiza auditurile sub propria procedură de certificare locații multiple. Astfel de proceduri trebuie să stabilească modul în care organismul de certificare asigură el însuși că același sistem de management care guvernează activitățile în toate locațiile, este în fapt aplicat în toate locațiile și că toate criteriile de eligibilitate pentru organizație prevăzute de clausele de la punctul 3. sunt îndeplinite. Această cerință se aplică deasemenea unui sistem de management în cadrul căruia se utilizează documente electronice, controlul procesului sau alte procese electronice. Organismul de certificare trebuie să justifice și să mențină înregistrări pentru raționamentul care a condus la o abordare locații multiple.

4.2.2. Dacă sunt implicate mai multe echipe de audit în auditul sau supravegherea rețelei, organismul de certificare ar trebui să desemneze un singur auditor șef a cărui responsabilitate este aceea de a consolida constatările de la toate echipele de audit și de a întocmi un raport sinteză.

---

### 4.3. Neconformități

- 4.3.1. Atunci când neconformitățile, așa cum sunt definite în ISO/CEI 17021 clauza 9.1.15 (b), sunt depistate la orice locație individuală, atât prin auditul intern al organizației cât și în urma auditării de către organismul de certificare, investigația ar trebui să se desfășoare pentru a determina dacă și alte locații ar putea fi afectate. Prin urmare, organismul de certificare ar trebui să solicite organizației să analizeze neconformitățile pentru a determina dacă ele indică sau nu o deficiență generală a sistemului aplicabilă unei alte locații. Dacă se constată că este așa, acțiunile corective ar trebui implementate și verificate atât la biroul central cât și la fiecare locație individuală afectată. Dacă se constată că nu este așa, organizația ar trebui să fie capabilă să demonstreze organismului de certificare justificarea pentru limitarea auditului de urmărire a acțiunilor corective.
- 4.3.2. Organismul de certificare trebuie să solicite dovezi obiective ale acestor acțiuni și să mărească frecvența de eșantionare și/sau mărimea eșantionului până când se asigură că controlul este restabilit.
- 4.3.3. În orice moment al procesului de luare a deciziei, dacă orice locație are o neconformitate, așa cum sunt definite în ISO/CEI 17021 clauza 9.1.15 (b), certificarea trebuie să fie refuzată pentru întreaga rețea de locații listate așteptându-se acțiuni corective satisfăcătoare.
- 4.3.4. Nu trebuie admis ca, în scopul învingerii unui obstacol ridicat de existența unei neconformități la o singură locație, organizație să caute să elimine din scopul certificării locația „problematică” în timpul procesului de certificare. O astfel de excludere poate fi convenită numai în avans (vezi clauza 4.1.4.).

### 4.4. Documntele De Certificare

- 4.4.1. Documentele de certificare pot fi emise astfel încât să acopere locații multiple cu condiția ca fiecare locație inclusă în scopul certificării să fi fost fie individual auditată de către organismul de certificare fie auditată folosind abordarea pe bază de eșantionare schițată în acest document.
- 4.4.2. Organismul de certificare trebuie să furnizeze documentele de certificare clientului certificat sub orice formă acesta alege. Astfel de documente de certificare trebuie să fie conforme din toate punctele de vedere cu ISO/CEI 17021.
- 4.4.3. Documentele trebuie să conțină numele și adresa biroului central al organizației și o listă cu toate locațiile la care se referă documentele de certificare. Scopul certificării sau alte referințe din aceste documente trebuie să exprime clar că activitățile certificate sunt desfășurate de către rețeaua de locații aflate pe listă. Dacă scopul certificării locațiilor este emis doar ca o parte a scopului general al organizației, aplicabilitatea sa la toate locațiile trebuie clar definită. Acolo unde locații temporare sunt incluse în scop, astfel de locații trebuie identificate ca temporare în documentele de certificare.
- 4.4.4. Documente de certificare pot fi emise organizației pentru fiecare locație acoperită de certificare cu condiția ca ele să conțină același scop, sau un sub-scop al aceluși scop, și să conțină referiri

---

clare la documentele de certificare principale.

- 4.4.5. Documentația de certificare va fi retrasă în întregime, dacă biroul central sau oricare din locații nu îndeplinesc cerințele necesare pentru menținerea certificării.
- 4.4.6. Lista locațiilor trebuie păstrată actualizată de către organismul de certificare. Prin urmare, organismul de certificare trebuie să solicite organizației să-l informeze despre închiderea oricărei locații aflate sub acoperirea certificării. Nefurnizarea de astfel de informații va fi considerată de către organismul de certificare drept o folosire abuzivă a certificării, și organismul de certificare va acționa în consecință în conformitate cu propriile proceduri.
- 4.4.7. Locații adiționale pot fi adăugate la o certificare existentă ca urmare a activităților de supraveghere sau recertificare sau în urma extinderii scopului certificării. Organismul de certificare trebuie să aibă proceduri pentru adăugarea de noi locații.

## 5. EȘANTIONAREA

### 5.1. Metodologie

- 5.1.1. Eșantionul ar trebui să fie parțial selectiv pe baza unor factori stabiliți mai jos și parțial neselectiv, și ar trebui concretizat într-o gamă reprezentativă de locații diferite selectate, fără a exclude elementul aleator al eșantionării.
- 5.1.2. Cel puțin 25% din eșantion ar trebui selectat în mod aleator.
- 5.1.3. Luând în considerare prevederile de mai jos, restul locațiilor ar trebui selectate astfel încât diferențele dintre locațiile selectate de-a lungul perioadei de certificare să fie cât de mari este posibil.
- 5.1.4. Selecția locației poate cuprinde printre altele următoarele aspecte:
- Rezultatele auditurilor interne și analizelor de management ale locației sau a auditurilor de certificare precedente;
  - Înregistrări ale reclamațiilor și alte aspecte relevante privind acțiunile corective și preventive;
  - Variații semnificative ale dimensiunilor locațiilor;
  - Variații în regimurile de lucru al schimburilor sau în procedurile de lucru;
  - Complexitatea sistemului de management și a proceselor desfășurate în locații;
  - Modificările de la ultimul audit de certificare;
  - Maturitatea sistemului de management și cunoștințele organizației;
  - Probleme de mediu și dimensiunea aspectelor și impactului asociat pentru sistemul de management al mediului (EMS);
  - Diferențe de cultură, limbă și cerințe legale; și
  - Disponibilitatea geografică.

---

5.1.5. Această selecție nu trebuie făcută la începutul procesului de audit. Poate fi deasemenea făcută odată ce auditul biroului central a fost terminat. În orice caz biroul central trebuie informat despre locațiile incluse în eșantion. Această informare poate fi făcută printr-o scurtă notă, dar ar trebui să permită o perioadă de timp adecvată pentru pregătirea auditului.

## 5.2. Mărimea Eșantionului

5.2.1. Organismul de certificare trebuie să aibă o procedură documentată pentru determinarea eșantionului ce se ia în considerare când se auditează locații ca parte a auditurilor și certificării unei organizații cu locații multiple. Aceasta ar trebui să ia în considerare toți factorii descriși în acest document.

5.2.2. Organismul de certificare trebuie să aibă înregistrări privind fiecare aplicare a eșantionării locații multiple care să justifice că organismul operează în concordanță cu acest document.

5.2.3. Următoarea calculație este un exemplu realizat pe baza unui exemplu de activitate cu risc scăzut spre mediu cu un număr de mai puțin de 50 de angajați pentru fiecare locație. Numărul minim de locații ce trebuie vizitate la fiecare audit este:

- **Audit inițial:** mărimea eșantionului ar trebui să fie rădăcina pătrată a numărului de locații depărtate ( $y = \sqrt{x}$ ), rotunjit la numărul întreg superior.
- **Auditul de supraveghere:** mărimea eșantionului anual ar trebui să fie rădăcina pătrată a numărului de locații depărtate înmulțit cu un coeficient de 0,6 ( $y = 0,6\sqrt{x}$ ), rotunjit la numărul întreg superior.
- **Auditul de recertificare:** mărimea eșantionului ar trebui să fie aceeași ca la auditul inițial. Totuși, acolo unde sistemul de management a făcut dovada eficacității de-a lungul unei perioade de trei ani, mărimea eșantionului ar putea fi redusă aplicând un factor de 0,8 ( $y = 0,8\sqrt{x}$ ), rotunjit la numărul întreg superior.

5.2.4. Organismul de certificare ar trebui să definească în cadrul propriului sistem de management nivelurile de risc al activităților asemănătoare celor aplicate mai sus.

5.2.5. Biroul central trebuie auditat în timpul fiecărui audit inițial sau de recertificare și cel puțin anual ca parte a activității de supraveghere.

5.2.6. Mărimea sau frecvența eșantionului ar trebuie crescute acolo unde analiza de risc a organismului de certificare asupra activității acoperite de sistemul de management subiect al certificării indică circumstanțe speciale cu privire la anumiți factori cum ar fi:

- Mărimea locației și numărul de angajați (ex. mai mult de 50 de angajați într-o locație);
- Complexitatea sau nivelul de risc al activității și a sistemului de management;
- Variațiile în practicile de muncă (ex. munca în schimburi);
- Variațiile în activitățile întreprinse;
- Semnificația și amploarea unor factori și impacturile asociate asupra sistemului de management al mediului (EMS);

- 
- Înregistrări ale reclamațiilor și alte aspecte relevante privind acțiunile corective și preventive;
  - Orice aspect multinațional; și
  - Rezultatele auditului intern și a analizei de management.

5.2.7. Atunci când organizația are un sistem ierarhic de sucursale (ex. birou central, birouri naționale, birouri regionale, sucursale locale), modelul de eșantionare pentru auditul inițial așa cum a fost definit mai sus se aplică pentru fiecare nivel.

Exemplu:

1 birou central: vizitat la fiecare ciclu de audit  
(audit inițial sau supraveghere sau recertificare)

4 birouri naționale: eșantion=2: cel puțin 1 ales în mod aleator

27 birouri regionale: eșantion=6: cel puțin 2 alese în mod aleator

1700 sucursale locale: eșantion=42: cel puțin 11 alese în mod aleator

### 5.3. Timpii De Audit

5.3.1. Timpul de audit petrecut pentru fiecare locație individuală este un alt element important de luat în considerare, și organismul de certificare trebuie să fie pregătit să justifice timpul petrecut pentru auditurile locațiilor multiple în termenii propriei politici generale de alocare a timpilor de audit.

5.3.2. Numărul de om-zile pentru fiecare locație, inclusiv biroul central, ar trebui calculat pentru fiecare locație utilizând cel mai recent publicat document IAF pentru calcularea om-zile pentru standardul relevant.

5.3.3. Pot fi aplicate reduceri luându-se în considerare clauzele care nu sunt relevante pentru biroul central și/sau pentru locații. Motivele pentru justificarea acestor reduceri trebuie înregistrate de către organismul de certificare.

**Notă:** Locațiile care desfășoară cele mai multe procese sau procese critice nu sunt subiect al reducerilor (clauza 3.0.1.)

5.3.4. Timpul total cheltuit la auditul inițial și supraveghere este suma totală a timpilor petruți la fiecare locație plus biroul central și niciodată nu trebuie să fie mai mic decât timpul care ar fi fost calculat pentru mărimea și complexitatea operației dacă întreaga muncă s-ar fi desfășurat într-o singură locație (ex. cu toți angajații companiei în aceeași locație).

**5.4. Locații Adiționale**

- 5.4.1. În cazul unei solicitări a unui nou grup de locații de a se adăuga unei rețele locații multiple deja certificată, fiecare nou grup ar trebui considerat ca independent pentru determinarea mărimii eșantionului. După includerea noului grup în certificat, noile locații ar trebui cumulate cu cele precedente pentru stabilirea mărimii eșantionului pentru viitoarele supravegheri sau pentru auditurile de recertificare.

Sfârșitul Documentului Obligatoriu IAF pentru Certificările Locații Multiple Bazate pe Eșantionare.

---

**Informații Suplimentare**

Pentru informații suplimentare despre acest document sau despre alte documente IAF contactați orice membru IAF sau Secretariatul IAF.

Pentru detalii privind datele de contact ale membrilor IAF vezi - IAF Web Site - <<http://www.iaf.nu>>

Secretariat -

John Owen,

Secretar IAF,

Telefon +612 9481 7343

email <[secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)>