

International Accreditation Forum, Inc.



## Document Obligatoriu IAF

# Document Obligatoriu IAF pentru utilizarea Tehnicilor de Auditare Asistate de Calculator (CAAT) pentru Certificarea Acreditată a Sistemelor de Management

Ediția 1

**(IAF MD 4:2008)**

---

## 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. Cristina STOIAN

Traducere revizuită de: ing. Daniela IONESCU

---

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.

Accreditarea 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: 21 Aprilie 2008

Data Emiterii: 15 Septembrie 2008

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 acele prevederi care respectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii. Termenul "ar trebui" este utilizat pentru a indica mijloacele recunoscute de îndeplinire a cerințelor; un organism de certificare poate îndeplini aceste criterii în mod echivalent cu condiția ca acestea să fie demonstrate organismului de acreditare.

---

**Document Obligatoriu IAF pentru utilizarea Tehnicilor de Auditare Asistate de Calculator  
("CAAT") pentru Certificarea Acreditată a  
Sistemelor de Management**

*Acest document obligatoriu este pentru asigurarea aplicării consecvente a ISO/IEC 17021:2006 când sunt utilizate tehnici de auditare asistate de calculator ca parte a metodologiei de audit. Utilizarea CAAT nu e obligatorie, dar dacă un organism de certificare și clienții săi optează să utilizeze CAAT, este obligatoriu să se conformeze acestui document și să fie capabili să demonstreze organismului de acreditare conformitatea.*

**0. INTRODUCERE**

- 0.1. Pe măsură ce tehnologiile de informare și comunicare devin tot mai sofisticate, este important ca organismele de certificare să fie capabile să utilizeze "Tehnicile de Auditare Asistate de Calculator" pentru a **îmbunătăți** eficacitatea și eficiența auditului, și pentru a susține și menține integritatea procesului de audit.

NOTĂ: Îndrumări privind utilizarea Tehnicilor de Auditare Asistate de Calculator pot fi obținute de pe site-ul ISO/IAF Grupul Practicilor de Auditare [www.iso.org/tc176/ISO9001](http://www.iso.org/tc176/ISO9001) Grupul Practicilor de Auditare

- 0.2 Astfel de "Tehnici de Auditare Asistate de Calculator" (CAAT) pot include, de exemplu:

- Teleconferințe,
- Întâlniri web,
- Comunicări interactive prin web,
- Accesul electronic de la distanță la documentația sistemului de management și/sau proceselor sistemului de management.

- 0.3 Scopurile pentru aplicarea eficientă a CAAT sunt:

- a) Să furnizeze o metodologie, care este suficient de flexibilă și nu neapărat bazată pe reguli stabilite, pentru a satisface nevoile industriei, pentru a permite organizațiilor client și respectiv organismelor de certificare ale acestora să utilizeze CAAT pentru **îmbunătăți** procesele de audit convenționale, și
- b) Să asigure că sunt implementate controale adecvate sub suficientă supraveghere din partea organismului de acreditare pentru a se evita abuzurile și pentru a preveni presiuni comerciale excesive care ar putea compromite integritatea procesului de certificare.

## 1. CERINȚE

### 1.1 Confidențialitate

În concordanță cu ISO/IEC 17021, articolul 8.5.1, securitatea și confidențialitatea informației electronice sau transmisă electronic este importantă, mai ales atunci când organismul de certificare folosește CAAT. Organismul de certificare ar trebui să stabilească de comun acord cu clienții săi măsuri acceptabile pentru securitatea informației înaintea utilizării CAAT.

### 1.2 Cerințele proceselor

**1.2.1** În plus față de cerințele din ISO/IEC 17021, articolul 9.1.2, planurile de audit trebuie să identifice orice tehnică de audit asistată de calculator care va fi utilizată.

**1.2.2** În plus față de cerințele din ISO/IEC 17021, articolul 9.1.3, când se utilizează CAAT, trebuie acordată atenție specifică abilității auditorilor de a înțelege și a utiliza tehnologiile ale informației folosite de clientul organizației pentru a-și coordona procesele sistemului.

**1.2.3** În plus față de cerințele din ISO/IEC 17021, articolul 9.1.4, dacă un organism de certificare utilizează CAAT, acest lucru poate fi considerat ca și contribuție parțială la timpul total de auditor la fața locului. Dacă activitățile de audit de la distanță reprezintă mai mult de 30% din timpul de auditor planificat la fața locului, organismul de certificare trebuie să justifice planul de audit și să obțină aprobare specifică din partea organismului de acreditare înaintea implementării acestuia.

#### NOTE:

- 1) Este de așteptat ca această “aprobare specifică” să fie făcută inițial de la caz la caz, dar nu exclude acordarea unei “aprobări în alb” de către organismul de acreditare pentru ca organismul de certificare să aplice o reducere de 30%, odată ce acesta a demonstrat că procesele sale sunt robuste.
- 2) Timpul de auditor la fața locului se referă la timpul de auditor la fața locului alocat pentru locații individuale. Auditurile electronice ale locațiilor la distanță sunt considerate audituri la distanță, chiar dacă auditul electronic este efectuat fizic de la o altă locație a organizației client.

**1.2.4** În plus față de cerințele din ISO/IEC 17021, articolul 9.1.10, rapoartele de audit trebuie să indice măsura în care s-au utilizat CAAT pentru efectuarea auditului, și cum contribuie acestea la eficacitatea și eficiența auditului.

- 
- 1.2.5** În plus față de cerința din ISO/IEC 17021, articolul 9.2.2.1 (a) când un organism de certificare propune utilizarea CAAT ca parte a auditului, analiza aplicării trebuie să includă verificarea că organizația client are infrastructura necesară pentru a susține această abordare.
- 1.2.6** În plus față de cerința din ISO/IEC 17021, articolul 9.3.2.2, indiferent de utilizarea CAAT, organizația trebuie vizitată fizic cel puțin o dată pe an.
- 1.2.7** În plus față de cerința din ISO/IEC 17021, articolul 9.9.2, înregistrările trebuie să indice măsura în care CAAT au fost folosite pentru efectuarea auditului și certificării.

Sfârșitul documentului IAF obligatoriu pentru utilizarea Tehnicilor de Auditare Asistate de Calculator pentru Certificarea Acreditată a Sistemelor de Management

---

**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)>