

International Accreditation International Forum, Inc.(IAF)



## Document IAF Obligatoriu

# DOCUMENT IAF OBLIGATORIU PENTRU APLICAREA ISO/IEC 17021:2011 PENTRU AUDITURILE SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRATE

**Ediția 1**  
**Versiunea 3**

**(IAF MD 11:2013)**

---

---

## 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: Cristina STOIAN

Editia 1 Document obligatoriu IAF pentru aplicarea ISO/IEC 17021:2011  
Versiunea 3 pentru auditurile sistemelor de management integrate

---

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) detaliază criteriile pentru organismele de acreditare care furnizează servicii de evaluare a conformității, iar astfel de acreditări facilitează schimburile comerciale și reduce nevoia 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. Organismele de Acreditare (OA) care sunt membre ale IAF și OEC acreditate de acestea trebuie să respecte standardele internaționale corespunzătoare și documentele IAF aplicabile pentru utilizarea consecventă a acelor standarde.

(OA) semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) sunt evaluate cu regularitate de echipe paritare desemnate pentru a furniza încredere în funcționarea programelor lor de acreditare. Structura și domeniul IAF MLA sunt detaliate în IAF PR 4 – Structura IAF MLA și a Documentelor Normative Adoptate.

Acordul IAF-MLA este structurat pe cinci niveluri: Nivelul 1 specifică criteriile obligatorii care se aplică tuturor organismelor de acreditare, ISO/CEI 17011. Combinarea activității(lor) de la un Nivel 2 și a documentului (telor) normative de la Nivelul 3 corespunzător este numit domeniul principal al MLA, și combinarea documentelor normative relevante de la Nivelul 4 (dacă se aplică) și a documentelor normative relevante ale Nivelul 5 este numit un sub-domeniu al MLA.

- Domeniul principal al MLA include activități de ex. certificarea de produs și documentele obligatorii asociate de ex. ISO/IEC 17065. Atestarea efectuată de OEC la nivelul domeniului principal este considerată în mod egal de încredere.
- Sub domeniul MLA include cerințe ale evaluării conformității de ex. 9001 și cerințe specifice schemei, după caz, de ex. ISO TS 22003. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul domeniului sunt considerate echivalente.

IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea rezultatelor evaluării conformității pe piață. O atestare emisă în domeniul IAF MLA de un organism care este acreditat de către un OA semnat al IAF MLA poate fi recunoscut oriunde în lume, facilitând astfel comerțul internațional.

Ediția Nr. 1

Aprobat de: Comitetul Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data emiterii: 16 decembrie 2013

Nume pentru întrebări: Elva Nielsen , Secretariat IAF

Contact: Telefon: +1 613 454-8159;

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

Data: 21 august 2012

Data: 17 decembrie 2012

Data Aplicării: Imediat

---

---

## **Introducere la Documentele Obligatorii IAF**

Termenul "ar trebui" este utilizat pentru a indica mijloacele recunoscute de îndeplinire a cerințelor unui standard. Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) poate îndeplini aceste criterii în mod echivalent cu condiția ca acestea să fie demonstrate unui organism de acreditare (OA). Termenul "trebuie" este utilizat în acest document pentru a indica acele prevederi care respectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii..

---

---

## Cuprins

0. INTRODUCERE.....	5
1. DEFINIȚII.....	5
2. SOLICITARE.....	5
3. AUDIT INIȚIAL ȘI CERTIFICAREA.....	8
4. ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE ȘI RECERTIFICARE .....	9
5. SUSPENDARE, RESTRÂNGERE, RETRAGERE.....	10
ANEX 1 – REDUCEREA TIMPULUI DE AUDIT .....	12

---

## DOCUMENT OBLIGATORIU IAF PENTRU APLICAREA ISO/IEC 17021 PENTRU AUDITURILE SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRATE

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a ISO/IEC 17021 de către Organismele de Certificare (OC) pentru planificarea și furnizarea Auditurilor Sistemelor de Management Integrate (SMI)

### 0. INTRODUCERE

0.1. Acest document furnizează cerințe pentru aplicarea ISO/IEC 17021 pentru planificarea și furnizarea auditurilor SMI și, dacă este cazul, certificarea unui(unor) sistem(e) de management al unei organizații față de două sau mai multe seturi de criterii de audit/standarde. Toate clauzele ISO/IEC 17021 continuă să se aplice și acest document nu adaugă sau înlocuiește niciuna din cerințele acestui standard.

0.2. Acest document poate să nu fie aplicabil la ISO 9001 având la bază standarde ale unor sectoare specifice.

0.3. Trebuie să se menționeze că Anexa de la sfârșitul acestui document este de asemenea parte a cerințelor și trebuie citită ca atare.

### 1. DEFINIȚII

Pentru scopul acestui document, se aplică următoarele definiții:

**1.1 Auditul Sistemului de Management Integrat:** Auditul unui sistem de management al unei organizații față de două sau mai multe seturi de criterii de audit/standarde efectuat în același timp.

**1.2 Sistem de Management Integrat:** Un singur sistem de management coordonând aspecte multiple ale capacității organizației de a îndeplini cerințele a mai multor standarde de management, la un anumit nivel de integrare (1.3). Un sistem de management poate varia de la un sistem combinat adăugând sisteme de management separate pentru fiecare set de criterii de audit/standard, la un Sistem de Management Integrat, combinând în documentația unui singur sistem, elementele sistemului de management și responsabilitățile.

---

**1.3 Nivelul de integrare:** Nivelul la care o organizație utilizează un singur sistem de management pentru a coordona aspecte multiple ale capacității organizației de a îndeplini cerințele a mai multor standarde de sistem de management. Integrarea are legătură cu abilitatea sistemului de management de a integra documentația, elementele și responsabilitățile sistemului de management adecvat în ceea ce privește două sau mai multe seturi de criterii de audit/standarde.

Notă: Criterii de audit înseamnă standarde ale sistemului de management utilizate ca bază pentru evaluarea conformității și certificare (de ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, etc.)

## 2. APLICARE

2.1 Organismul de Certificare trebuie să asigure că:

2.1.1 În stabilirea programului de audit este luat în considerare nivelul de integrare a sistemului (sistemelor) de management.

2.1.2 Planurile de audit acoperă toate ariile și activitățile aplicabile pentru fiecare standard de sistem de management/specificație acoperită de domeniul auditului și se adresează auditorului (auditorilor) competent (competenți).

2.1.3 Echipa de audit ca un tot trebuie să satisfacă cerințele de competență stabilite de Organismul de Certificare, pentru fiecare domeniu tehnic, așa cum este relevant pentru fiecare standard de sistem de management/specificație acoperită de domeniul auditului SMI.

2.1.4 Auditul trebuie să fie coordonat de un conducător al echipei competent în cel puțin unul din standardele de audit/specificație auditată.

2.1.5 Este alocat suficient timp pentru a realiza un audit complet și eficient al sistemului de management al organizației pentru standardele sistemului de management/specificații acoperite de domeniul auditului.

2.1.5.1 Pentru a stabili timpul de audit pentru un SMI care acoperă unul sau mai multe sisteme de management/specificații, de ex. A+B+C, Organismul de certificare trebuie:

- a) să calculeze timpul de audit cerut pentru fiecare standard de sistem de management/specificație separat (aplicând toți factorii relevanți furnizați pentru documentele de aplicare relevante și/sau regulile schemei pentru fiecare standard, de ex. IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006);

Editia 1 Document obligatoriu IAF pentru aplicarea ISO/IEC 17021:2011  
Versiunea 3 pentru auditurile sistemelor de management integrate

---

- b) să calculeze punctul de pornire T pentru durata auditului SMI adăugând suma părților individuale (de ex.  $T=A+B+C$ );
- c) să ajusteze cifra punctului de pornire luând în considerare factori care pot crește sau reduce (a se vedea Anexa 1) timpul cerut pentru audit:

Factorii pentru reducere trebuie să includă fără a se limita:

- i) Măsura în care sistemul de management este integrat;
- ii) Abilitatea personalului organizației de a răspunde întrebărilor referitoare la mai mult de un standard de sistem de management; și
- iii) Disponibilitatea auditorului (auditorilor) competent (competenți) de a audita mai mult de un standard de sistem de management/specificație.

Factorii pentru creștere trebuie să includă dar nu se limitează la:

- i) Complexitatea unui audit pentru un SMI comparat cu auditurile pentru sistemele de management individuale
- d) să informeze clientul că durata unui audit al unui SMI având la bază nivelul de integrarea declarat al sistemului de management al organizației poate fi subiectul ajustării pe baza confirmării nivelului de integrare la etapa întâi și a auditurilor subsecvente.

2.1.5.2 Auditul unui SMI ar putea duce la creșterea timpului, dar când duce la reducerea timpului, nu trebuie să depășească 20% de la punctul de pornire T (2.1.5.1 b)

2.1.5.3 Cifra punctului de pornire și justificarea pentru creștere sau reducere trebuie documentată.

2.2 Existența documentelor de aplicare (de ex. Documente Obligatorii) privind auditurile standardelor/specificațiilor sistemelor de management care e nevoie să fie luate în considerare atunci când se dezvoltă programul și planurile de audit pentru un SMI.

2.3 Toate cerințele aplicabile pentru fiecare standard/specificație pentru sistemul de management relevant pentru domeniul SMI ar trebui auditate.

2.4 Rapoartele de audit pot fi integrate sau separate, cu privire la sistemele de management auditate. Fiecare constatare ridicată într-un raport integrat trebuie să fie trasabilă la standardul(le)/specificația (le) sistemul de aplicabile sistemului de management.



---

2.5 Organismul de Certificare trebuie să ia în considerare impactul pe care o neconformitate identificată față de unul/mai multe standarde/specificații îl are pentru conformarea față de un alt standard/specificație a sistemului de management.

### **3. AUDITUL INIȚIAL ȘI CERTIFICAREA**

#### **3.1 Solicitarea Clientului**

Aceasta trebuie să includă informații în legătură cu nivelul de integrare, inclusiv nivelul de integrare al documentelor, responsabilitățile și elementele sistemului de management (a se vedea Anexa 1).

#### **3.2 Prima Etapă a Auditului**

În timpul Primei Etape a Auditului, echipa de audit trebuie să confirme nivelul de integrare a SMI. Organismul de Certificare trebuie să revizuiască și să modifice, după cum este necesar, durata auditului bazată pe informațiile furnizate în etapa solicitării.

### **4. ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE ȘI RECERTIFICARE**

Organismul de Certificare trebuie să confirme că nivelul de integrare rămâne neschimbat pe tot cursul certificării pentru a se asigura că duratele de audit stabilite sunt în continuare aplicabile.

### **5. SUSPENDARE, RESTRÂNGERE, RETRAGERE**

Dacă certificarea față de unul sau mai multe standarde/specificații pentru sistemul de management este subiectul suspendării, restrângerii sau retragerii Organismul de Certificare trebuie să investigheze impactul acesteia asupra certificării altui/altei//altor standard (a)/specificație (ii) de sistem de management.

Sfârșitul Documentului IAF Obligatoriu pentru Aplicarea ISO/IEC 17021 pentru Auditerile Sistemelor de Management Integrate.

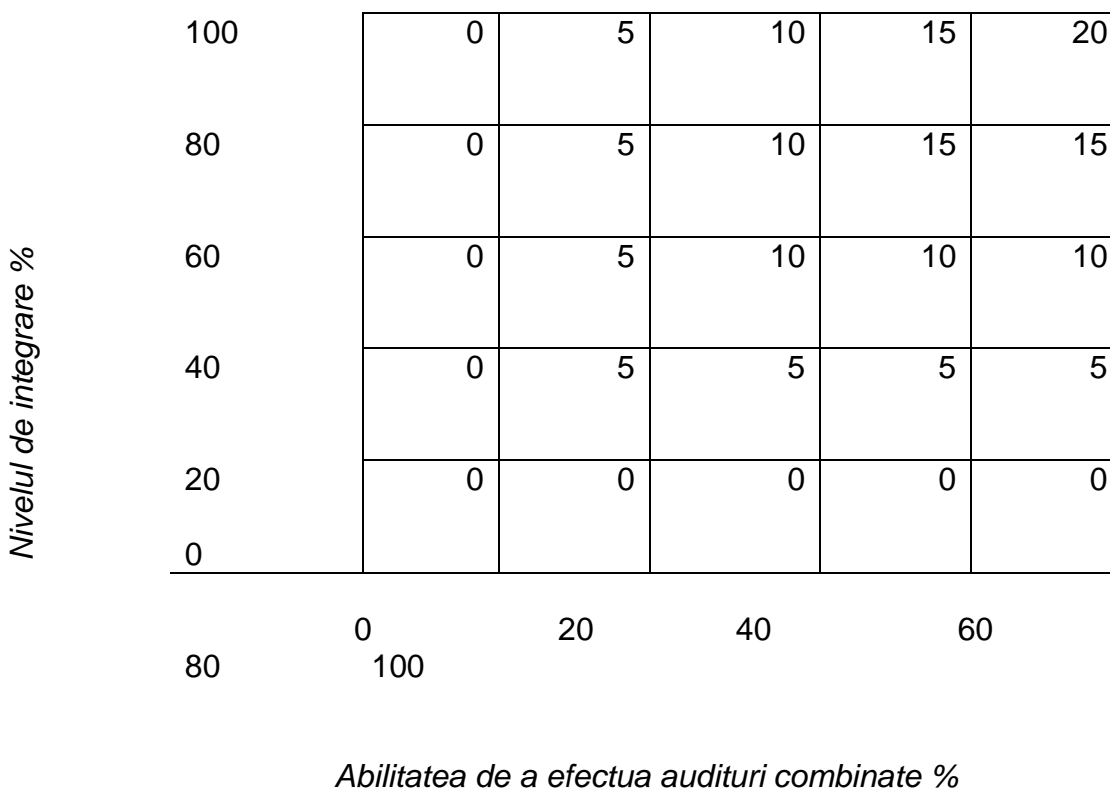
**ANEXA 1 – REDUCEREA TIMPULUI DE AUDIT**

Figura 1: Această figură ilustrează reducerea (%) în durata auditului integrat și relația acesteia cu:

**Axa verticală:** nivelul de integrare al unui sistem de management al unei organizații (a se vedea mai jos), care ar trebui să includă luarea în considerare a abilității auditatului de a răspunde întrebărilor cu mai multe aspecte. Un Sistem de Management Integrat rezultă când o organizație utilizează un singur sistem de management pentru a administra aspecte multiple ale capacității organizației. Acesta este caracterizat prin (dar nu se limitează la):

- 
1. Un set al documentației integrate, inclusiv instrucțiuni de lucru la un nivel bun de dezvoltare, după caz;
  2. Analize de management care iau în considerare strategia globală a afacerii și planul;
  3. O abordare integrată a auditurilor interne;
  4. O abordare integrată a politicilor și obiectivelor;
  5. O abordare integrată a proceselor sistemului;
  6. O abordare integrată a mecanismelor de îmbunătățire, (acțiuni corective și preventive; măsurare și îmbunătățire continuă); și
  7. Responsabilitățile și suportul managementului integrat.

Organismul de Certificare trebuie să decidă nivelul procentual de integrare bazat pe măsura în care sistemul de management al organizației îndeplinește criteriile de mai sus.

Și

**Axa orizontală:** Măsura, dată ca un raport înmulțită cu un factor de 100 pentru a obține măsura dată ca procent, la care individual membrii echipei de audit sunt calificați:

$$\frac{100 ((X1 - 1) + (X2 - 1) + (X3 - 1) + (Xn - 1))}{Z(Y - 1)}$$

Unde

X1, 2, 3...n este numărul de standarde pentru care un auditor este calificat relevant pentru domeniul auditului integrat;

Y este numărul de standarde de sistem de management acoperite de auditul integrat;

Z este numărul de auditori.

Exemplu:

O echipă pentru un audit integrat de trei auditori acoperind trei standarde de sistem de management diferite. Un auditor este calificat pentru toate cele trei standarde; un auditor este calificat pentru două standarde și celălalt este calificat pentru un standard.

Cifra procentuală care va fi utilizată pentru axa orizontală este:

---

---

$$\frac{100 ((3 - 1) + (2 - 1) + (1 - 1))}{3(3 - 1)} = 50\%$$

Având în vedere competențele disponibile pentru fiecare auditor pentru mai mult decât un set de criterii/standarde de audit, eficiența este dobândită și intră în calculul unei posibile reduceri a timpului în formula de mai sus. Aceasta include:

1. Timpul economisit datorită unei ședințe de deschidere și unei ședințe de închidere;
2. Timp economisit datorită unui singur raport de audit integrat;
3. Timp economisit datorită optimizării logisticii;
4. Timp economisit în sesiunile echipei de audit; și
5. Timp economisit auditând simultan elemente comune, de ex. controlul documentelor.

### **Informații suplimentare:**

Pentru informații suplimentare asupra acestui document sau a oricăror documente, contactați orice membru IAF sau secretariatul IAF.

Pentru detalii ale membrilor IAF a se vedea - IAF Web Site - <http://www.iaf.nu>.

### **Secretariat:**

Nume pentru întrebări: Elva Nilsen, IAF Corporate Secretary  
Phone: +1 613 454-8159  
Email: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)