

# DOKUMENT IAF

## IAF MD 5:2009

**Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání  
auditů QMS a EMS**

Překlad ČIA - duben 2009



**ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI**  
obecně prospěšná společnost



International Accreditation Forum, Inc., IAF se zabývá programy akreditace orgánů, které poskytují služby posuzování shody. Akreditace usnadňuje obchodování a redukuje poptávku po vícenásobné certifikaci.

Akreditace snižuje riziko pro podnik a jeho zákazníky tím, že je ujišťuje, že akreditované orgány posuzování shody (*Conformity Assessment Bodies - CAB*) jsou způsobilé provádět svoji práci v rozsahu své akreditace. Požaduje se, aby akreditační orgány (*Accreditation Bodies - AB*), které jsou členy IAF, a jimi akreditované orgány posuzování shody, byly v souladu s příslušnými mezinárodními normami a závaznými dokumenty IAF z důvodu shodné aplikace těchto norem.

Akreditační orgány – členové Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání (*Multilateral Recognition Arrangement - MLA*) provádějí pravidelná vzájemná hodnocení s cílem ujistit se o rovnocennosti svých akreditačních programů. Multilaterální dohoda IAF o vzájemném uznávání je uplatňována na dvou úrovních:

- MLA pro akreditaci orgánů posuzování shody podle norem ISO/IEC 17020 pro inspekční orgány, ISO/IEC 17021 pro certifikační orgány certifikující systémy managementu, ISO/IEC 17024 pro certifikační orgány certifikující osoby a ISO/IEC Pokynu 65 pro certifikační orgány certifikující výrobky je považována za rámcovou MLA. Tato rámcová MLA poskytuje důvěru, že jednotlivé akreditované orgány posuzování shody jsou při provádění činností posuzování shody stejně spolehlivé.
- MLA pro akreditaci orgánů posuzování shody, která v rozsahu akreditace zahrnuje rovněž specifickou normu nebo schéma posuzování shody, poskytuje důvěru v rovnocennost certifikace.

MLA IAF poskytuje důvěru, potřebnou pro to, aby trh certifikaci akceptoval. Organizace nebo osoba certifikovaná dle konkrétní normy nebo schématu, který je akreditován akreditačním orgánem – signatářem MLA IAF, může být uznávána po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

Vydání č. 1

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili: členové IAF

Datum schválení: 19. prosinec 2008

Datum vydání: 1. únor 2009

Datum aplikace: 1. květen 2009

Jméno pro dotazy: John Owen, tajemník IAF

Kontakt: telefon: +612 9481 7343;

Email: [secretary1@iaf.nu](mailto:secretary1@iaf.nu)

### **Úvod k závazným dokumentům IAF**

Termín „má“ se v tomto dokumentu používá pro označení uznávaného způsobu splnění požadavků normy. Orgán posuzování shody může tyto požadavky plnit ekvivalentním způsobem, za předpokladu, že je schopen to akreditačnímu orgánu prokázat. Termín „musí“ je v tomto dokumentu užíván v těch ustanoveních, která jsou, ve vztahu k požadavkům příslušné normy, závazná.

**OBSAH**

|    |  |    |
|----|--|----|
| 0  | ÚVOD   | 4  |
| 1  | DEFINICE   | 4  |
| 2  | POUŽITÍ  | 5  |
| 3  | METODIKA URČOVÁNÍ DOBY TRVÁNÍ AUDITU                               | 6  |
| 4  | DOBA TRVÁNÍ PRVOTNÍHO CERTIFIKAČNÍHO AUDITU (PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ) | 7  |
| 5  | DOZOR  | 8  |
| 6  | OPAKOVANÁ CERTIFIKACE  | 8  |
| 7  | INDIVIDUALIZOVANÝ DRUHÝ A NÁSLEDNÉ CERTIFIKAČNÍ CYKLY              | 8  |
| 8  | FAKTORY PRO ÚPRAVY DOBY TRVÁNÍ AUDITU (QMS A EMS)                  | 8  |
| 9  | DOČASNÁ PRACOVIŠTĚ   | 10 |
| 10 | DOBA TRVÁNÍ AUDITU VÍCE PRACOVIŠŤ                                  | 10 |
|    | PŘÍLOHA A - SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY                            | 11 |
|    | PŘÍLOHA B - SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU                  | 13 |

## **Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS**

*Tento závazný dokument má zajistit jednotné uplatnění článku 9.1.4 normy ISO/IEC 17021:2006 při auditech systémů managementu kvality a systémů environmentálního managementu. Tento dokument vychází z pokynů uvedených dříve v IAF GD2:2005 Příloha 2 a GD6:2006 Příloha 1. Všechny články normy ISO/IEC 17021:2006 nadále platí a tento dokument nenahrazuje žádný z jejích požadavků. Přestože se počty pracovníků organizace (stálých, dočasných a na částečný úvazek) používají jako výchozí bod pro stanovování doby trvání auditu, nejedná se o jediné hledisko a je třeba brát do úvahy i další faktory mající vliv na dobu trvání auditu.*

### **0 ÚVOD**

- 0.1 Tento dokument poskytuje závazná ustanovení a pokyny pro orgány posuzování shody k vypracování jejich vlastních dokumentovaných postupů pro určování doby potřebné pro auditování klientů různých velikostí a složitostí v širokém spektru činností. Dokument je určen k tomu, aby vedl k jednotnosti trvání auditů prováděných různými orgány posuzování shody a u podobných klientů stejného orgánu posuzování shody.
- 0.2 Orgány posuzování shody musí určit dobu trvání auditu pro audit prvního a druhého stupně prvotního certifikačního auditu, dozorové auditu a auditu opakované certifikace pro každého žadatele a certifikovaného klienta.
- 0.3 Tento závazný dokument nestanovuje minimální nebo maximální doby, ale poskytuje rámec, který má být použit v rámci dokumentovaných postupů orgánu posuzování shody pro určení odpovídající doby trvání auditu s ohledem na specifika auditovaného klienta.
- 0.4 Pro účely akreditace je třeba poznamenat, že neshoda s tímto dokumentem (a/nebo s tabulkami, které jsou v něm obsaženy) v jednotlivých případech nevede automaticky k neshodě s ISO/IEC 17021. Nicméně taková situace by měla být důvodem pro další zkoumání úplnosti auditu. Měly by být zejména prozkoumány důvody odchylky od tohoto závazného dokumentu.
- 0.5 Jestliže je zjištěno, že rozpory s tímto závazným dokumentem jsou pravidlem, mohlo by to vést k neshodě s ISO/IEC 17021 z důvodu, že orgán posuzování shody nemůže poskytnout odůvodněnou záruku, že dává svým týmům auditorů v rámci certifikačního procesu dostatečný čas na provedení úplného auditu.

### **1 DEFINICE**

#### **1.1 Doba trvání auditu**

Doba trvání auditu pro všechny typy auditů představuje efektivní dobu potřebnou pro provedení auditu měřenou v auditodnech.

#### **1.2 Auditoden**

Auditoden (den auditora) běžně trvá 8 hodin a v závislosti na místní legislativě může nebo nemusí zahrnovat čas strávený na cestě nebo přestávku na oběd.

*Národní poznámka: V České republice s ohledem na právní předpisy upravující pracovní dobu např. zákoník práce den auditora nezahrnuje čas strávený na cestě ani přestávku na oběd.*

### **1.3 Efektivní počet pracovníků**

Efektivní počet pracovníků zahrnuje všechny pracovníky pracující na plný úvazek pokryté předmětem certifikace ve všech směnách. Dočasní pracovníci (sezónní, dočasní a smluvní pracovníci) a pracovníci na částečný úvazek, kteří budou přítomni v době auditu, mají být do tohoto počtu rovněž zahrnuti.

### **1.4 Dočasné pracoviště**

Dočasné pracoviště je pracoviště zřízené organizací k provádění specifické práce nebo služby po konečnou dobu a které se nestane trvalým pracovištěm (např. staveniště).

### **1.5 Kategorie složitosti (pouze EMS)**

Pro systémy environmentálního managementu jsou ustanovení tohoto dokumentu založena na pěti hlavních kategoriích složitosti povahy, počtu a závažnosti environmentálních aspektů organizace, které zásadně ovlivňují čas auditora.

## **2 POUŽITÍ**

### **2.1 Doba trvání auditu**

Doba trvání auditu u všech typů auditů zahrnuje čas strávený na místě u klienta a čas strávený mimo místo určený na plánování, přezkoumání dokumentů, komunikaci s pracovníky klienta a psaní zpráv.

Předpokládá se, že doba trvání auditu připadající na plánování a psaní zpráv by obvykle neměla zkrátit celkovou dobu trvání auditu na místě na méně než 80% času uvedeného v tabulkách QMS 1 a EMS 1. To se týká auditů prvotní certifikace, dozorových i auditů opakované certifikace. Pokud je pro plánování a/nebo psaní zpráv potřebný dodatečný čas, není to důvodem pro zkrácení doby trvání auditu na místě.

### **2.2 Auditoden**

Tabulky QMS 1 a EMS 1 ukazují doby trvání auditů počítané v auditodnech o délce 8 hodin na den. Může být nezbytné provést úpravy počtu auditodní z důvodu zajištění shody s národní legislativou, regulující čas strávený na cestě, přestávky na oběd a pracovní dobu, pro dosažení stejného celkového počtu hodin auditu dle tabulek QMS 1 a EMS 1.

Počet přiřazených auditodní nesmí být snížen v plánovacích etapách plánování delší pracovní doby na pracovní den.

### **2.3 Efektivní počet pracovníků**

Efektivní počet pracovníků je používán jako podklad pro výpočet doby trvání auditu. Počty pracovníků pracujících na částečný úvazek mohou být v závislosti na odpracované pracovní době sníženy a přepočteny na ekvivalentní počet pracovníků pracujících na plný úvazek.

Odpovídající snížení se má provést v případě dočasných nekvalifikovaných pracovníků, kteří mohou být v některých zemích zaměstnáváni v hojném počtu kvůli nízké úrovni technologie a automatizace. Počet pracovníků by měl být také adekvátně snížen tam, kde značná část pracovníků provádí podobné jednotlivé práce, např. doprava, práce na lince, na montážních linkách atd..

Orgány posuzování shody musí s auditovanou organizací dohodnout časový plán auditu, který nejlépe demonstruje úplný rozsah činností klienta.

### 3 METODIKA URČOVÁNÍ DOBY TRVÁNÍ AUDITU

- 3.1 Metodika používaná jako podklad pro výpočet doby trvání prvotního certifikačního auditu (první a druhý stupeň) zahrnuje interpretaci tabulek a obrázků v Příloze A pro auditu QMS a Příloze B pro auditu EMS. Příloha A (QMS) je založena výhradně na efektivním počtu pracovníků (pokynů pro výpočet efektivního počtu pracovníků viz. čl. 2.3), avšak nestanovuje minimální ani maximální dobu trvání auditu. Příloha B (EMS) kromě efektivního počtu pracovníků vychází také ze složitosti environmentálních aspektů organizace a nestanovuje minimální ani maximální dobu trvání auditu.
- 3.2 Při použití vhodného násobitele mohou být stejné tabulky a obrázky použity jako podklad pro výpočet doby trvání dozorových auditů (čl. 5) a auditů opakované certifikace (čl. 6).
- 3.3 Orgán posuzování shody musí mít postupy pro určování odpovídajícího času na audit příslušných procesů klienta. Zkušenosti ukazují, že kromě počtu pracovníků čas potřebný pro provedení efektivního auditu závisí na dalších faktorech u QMS i EMS. Tyto faktory jsou podrobněji zkoumány v článku 8.
- 3.4 Tento závazný dokument obsahuje ustanovení, která je třeba vzít do úvahy při určování času potřebného pro provedení auditu. Tyto a další faktory je třeba zvážit během procesu přezkoumání smluv orgánu posuzování shody z hlediska jejich možného vlivu na dobu trvání auditu bez ohledu na typ auditu. Proto příslušné tabulky, obrázky a diagramy pro QMS a EMS, které ukazují vztah mezi efektivním počtem pracovníků a složitostí, nelze používat izolovaně. Tyto tabulky a obrázky poskytují rámec pro další plánování auditu a pro provádění úprav doby trvání u všech typů auditů.
- 3.5 Pro auditu QMS poskytuje obrázek QMS 1 vizuální vodítko pro provádění úprav základních dob trvání auditů a rámec pro proces, který by měl být použit pro plánování auditů určením počátečního bodu založeného na celkovém efektivním počtu pracovníků za všechny směny. Kde procesy realizace produktu nebo služby probíhají ve směnách, rozsah prověřování každé směny orgánem posuzování shody závisí na procesech prováděných v každé směně a na úrovni kontroly každé směny, která je prokázána klientem. Pokud některá směna není podrobena auditu, musí být dokumentovány důvody.
- 3.6 Pro auditu EMS je vhodné založit dobu trvání auditu na efektivním počtu pracovníků organizace a na povaze, počtu a závažnosti environmentálních aspektů typické organizace v daném průmyslovém odvětví. Doba trvání auditu by pak měla být upravena na základě jakýchkoli významných faktorů, které se jednoznačně vztahují na auditovanou organizaci. Orgán posuzování shody by měl postupovat uvážlivě s cílem zajistit, aby žádná odchylka v době trvání auditu nevedla ke zhoršení efektivnosti auditu.
- 3.7 Počáteční bod pro určování doby trvání auditu musí být určen na základě efektivního počtu pracovníků a poté upraven vzhledem k významným faktorům vztahujícím se na

auditovaného klienta, každému faktoru bude přidána váha s kladným nebo záporným znaménkem pro změnu základní doby. V každé situaci musí být zaznamenán podklad pro stanovení doby trvání auditu včetně jeho úprav.

- 3.8 Doba auditu určená za pomoci tabulek nebo obrázků v Přílohách A a B nezahrnuje čas auditorů ve výcviku ani čas technických expertů.
- 3.9 Je nepravděpodobné, že by zkrácení doby trvání auditu přesáhlo 30% dob trvání určených z tabulek QMS 1 nebo EMS 1.

#### **4 DOBA TRVÁNÍ PRVOTNÍHO CERTIFIKAČNÍHO AUDITU (PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ)**

- 4.1 Doba trvání auditu připadající na plánování a přípravu a psaní zpráv by neměla zkrátit celkovou dobu trvání auditu na místě na méně než 80% času uvedeného v tabulkách QMS 1 nebo EMS 1. Pokud je na plánování a/nebo psaní zpráv potřebný dodatečný čas, není to důvodem pro zkrácení doby trvání auditu na místě.
- 4.2 Tabulka QMS 1 a obrázek QMS 1 a tabulky EMS 1 a EMS 2 poskytují počáteční bod pro stanovení doby trvání prvotního certifikačního auditu (první a druhý stupeň) v případě auditů QMS respektive EMS.
- 4.3 Pokud orgán posuzování shody aplikuje zkrácení časů uvedených v tabulkách QMS 1 nebo EMS 1, musí vypracovat zdůvodnění, které bude k dispozici akreditačnímu orgánu k přezkoumání při posuzování prováděných akreditačním orgánem a na žádost akreditačního orgánu.
- 4.4 Doba trvání certifikačního auditu může zahrnovat techniky auditování na dálku, jako např. interaktivní komunikaci přes internet, webové schůzky, telekonference a/nebo elektronické ověřování procesů klienta (viz. IAF MD4). Tyto činnosti musí být identifikovány v plánu auditu a čas strávený těmito činnostmi může být zahrnut do času přispívajícího k celkové "době trvání auditu na místě". Jestliže orgán posuzování shody plánuje audit, u kterého činnosti auditování na dálku představují více než 30% plánované doby trvání auditu na místě, musí tento plán auditu zdůvodnit a udržovat záznamy tohoto zdůvodnění, které musí být k dispozici akreditačnímu orgánu k přezkoumání. Je nepravděpodobné, že by činnosti auditování na dálku představovaly více než 50% celkového času auditora na místě.

#### **POZNÁMKY:**

1. Čas auditora na místě se vztahuje na čas auditora strávený na místě přidělený pro jednotlivá pracoviště. Elektronické audity vzdálených pracovišť jsou považovány za audity prováděné na dálku, i když se elektronický audit fyzicky provádí v prostorách organizace.
2. Bez ohledu na použité techniky auditování na dálku musí být klient fyzicky navštíven minimálně jednou ročně.
3. Je nepravděpodobné, aby doba trvání auditu 2. stupně byla kratší než 1 auditoden.

## 5 DOZOR

- 5.1 Během počátečního tříletého certifikačního cyklu by doba trvání auditu dané organizace měla být úměrná času strávenému na prvotním certifikačním auditu (první a druhý stupeň), s celkovou dobou strávenou ročně na dozor rovnající se asi 1/3 času stráveného na prvotní certifikační audit. Pro plánování každého dozorového auditu musí být k dispozici aktuální údaje klienta týkající se certifikace. Doba trvání plánovaných dozorových auditů musí být čas od času přezkoumávána, přinejmenším při každém dozorovém auditu a vždy v době opakované certifikace. Mají být zváženy změny v organizaci, vyspělost systému atd. Důkazy o přezkoumání včetně jakýchkoli úprav doby trvání auditu musí být zaznamenány.

## 6 OPAKOVANÁ CERTIFIKACE

- 6.1 Doba trvání auditu opakované certifikace by měla být vypočítána na základě aktualizovaných informací o klientovi a běžně odpovídá přibližně 2/3 času, který by měl být potřebný na prvotní certifikační audit organizace (první a druhý stupeň), pokud by takový počáteční audit měl být proveden v době opakované certifikace (tj. ne 2/3 původní doby trvání prvotního certifikačního auditu). Doba trvání auditu by měla vzít do úvahy výsledek přezkoumání funkčnosti systému (ISO/IEC 17021 čl. 9.4.1.2).

## 7 INDIVIDUALIZOVANÝ DRUHÝ A NÁSLEDNÉ CERTIFIKAČNÍ CYKLY

- 7.1 Pro druhý a následné certifikační cykly se orgán posuzování shody může rozhodnout navrhnout individualizovaný program dozoru a opakované certifikace (viz IAF MD3 pro Postupy pokročilého dozoru a recertifikace – ASRP). Pokud není vybrán přístup ASRP, měla by se doba trvání auditu vypočítat tak, jak je uvedeno v člancích 5 a 6.

## 8 FAKTORY PRO ÚPRAVY DOBY TRVÁNÍ AUDITU (QMS A EMS)

- 8.1 Doplnující faktory, které je třeba zvážit, zahrnují zejména:

### **Prodloužení doby trvání auditu:**

- Složitá logistika zahrnující více budov nebo lokalit, kde se provádí práce, například musí být auditováno dislokované projektové středisko;
- Pracovníci hovořící více jazyky (jsou potřeba tlumočníci nebo jednotliví auditoři nemohou pracovat samostatně);
- Velmi velké pracoviště pro daný počet pracovníků (např. les);
- Vysoká míra regulace (např. potravinářství, farmacie, letectví, jaderná energetika atd.);
- Systém pokrývá velmi složité procesy nebo relativně velký počet specifických činností;
- Činnosti, které vyžadují návštěvu dočasných pracovišť pro potvrzení činností stálého pracoviště (pracovišť), jehož systém managementu je předmětem certifikace.

- **Pouze pro EMS**

- Vyšší citlivost okolního životního prostředí ve srovnání s typickou lokalitou pro dané průmyslové odvětví;
- Názory zainteresovaných stran;
- Nepřímé aspekty vyžadující prodloužení času auditora;
- Dodatečné nebo neobvyklé environmentální aspekty nebo regulované podmínky pro dané odvětví.

**Zkrácení doby trvání auditu:**

- Klient není "odpovědný za návrh" nebo v předmětu jeho certifikace nejsou obsaženy jiné prvky normy (pouze QMS);
- Produkty nebo procesy s malým rizikem (pro EMS, obsaženo v tabulce EMS 1);
- Velmi malé pracoviště na daný počet pracovníků (např. pouze kancelářský objekt);
- Vyspělost systému managementu;
- Kombinovaný audit integrovaného systému dvou nebo více slučitelných systémů managementu;
- Předchozí znalost klientova systému managementu (např. již certifikovaného stejným orgánem posuzování shody dle jiné normy);
- Připravenost klienta na certifikaci (např. již certifikován nebo uznáván jiným programem 3. strany);
- Činnosti s nízkou složitostí, např.
  - Procesy zahrnující jedinou všeobecnou činnost (např. pouze služba);
  - Identické činnosti prováděné ve všech směnách s odpovídajícím důkazem rovnocenného výkonu ve všech směnách založeném na předchozích auditech (interních auditech a auditech provedených orgánem posuzování shody);
  - Jestliže podstatná část pracovníků provádí podobnou jednoduchou práci.
- Jestliže personál zahrnuje určitý počet lidí pracujících "mimo prostory", např. prodejci, řidiči, servisní pracovníci atd. a je možné v zásadě prověřit shodu jejich činností se systémem pomocí přezkoumání záznamů.

Měly by se vzít do úvahy veškeré atributy klientova systému, procesů a výrobků/služeb a měla by být provedena korektní úprava s využitím těch faktorů, které mohou odůvodnit delší nebo kratší čas auditora potřebný na efektivní audit. Faktory pro prodloužení doby mohou být kompenzovány faktory pro zkrácení doby.

## 9 DOČASNÁ PRACOVIŠTĚ

- 9.1 V situacích, kdy žadatel o certifikaci nebo certifikovaný klient poskytuje své produkty nebo služby na dočasných pracovištích, musí být tato pracoviště zahrnuta do plánů auditu.
- 9.2 Dočasná pracoviště mohou zahrnovat pracoviště od velkých stavenišť až po malá servisní/montážní pracoviště. Potřeba návštěvy takových pracovišť a rozsah vzorkování by měly vycházet z hodnocení rizik neschopnosti QMS řídit výstupní produkt nebo službu nebo EMS řídit environmentální aspekty a jejich dopady spojené s činnostmi klienta. Vybraný vzorek pracovišť by měl reprezentovat rozsah potřeb způsobilosti klienta a variací služeb s ohledem na velikost a druh činností a různé stupně probíhajících projektů a související environmentální aspekty a jejich dopady.
- 9.3 Typicky by měly být audity dočasných pracovišť prováděny na těchto pracovištích. Jako alternativu k některým auditům na místě je však možné zvážit následující metody:
- Pohovory nebo pracovní schůzky s klientem a/nebo jeho zákazníkem osobně nebo formou telekonference;
  - Přezkoumání dokumentace činností dočasného pracoviště;
  - Vzdálený přístup k elektronickým stránkám, které obsahují záznamy nebo další informace, které jsou relevantní pro posuzování systému managementu a dočasného pracoviště (pracovišť);
  - Použití video a telekonference a dalších technologií, které umožňují efektivní auditování na dálku.
- 9.4 V každém případě by měla být metoda auditu plně dokumentována a zdůvodněna ve smyslu její efektivity.

## 10 DOBA TRVÁNÍ AUDITU VÍCE PRACOVIŠŤ

- 10.1 V případě auditů více pracovišť musí počáteční bod pro výpočet doby trvání auditu každého pracoviště odpovídat tabulce QMS 1 a obrázku QMS 1 pro systémy managementu kvality a tabulce EMS 1 pro systémy environmentálního managementu. Je však možné provést zkrácení této doby s ohledem na situace, kdy některé procesy systému managementu nejsou pro dané pracoviště relevantní a primární odpovědnost má za ně řídicí pracoviště. Požadavky na audity více pracovišť jsou podrobně obsaženy v IAF MD 1 pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování.

## Příloha A - Systémy managementu kvality

### Tabulka QMS 1 - Systémy managementu kvality

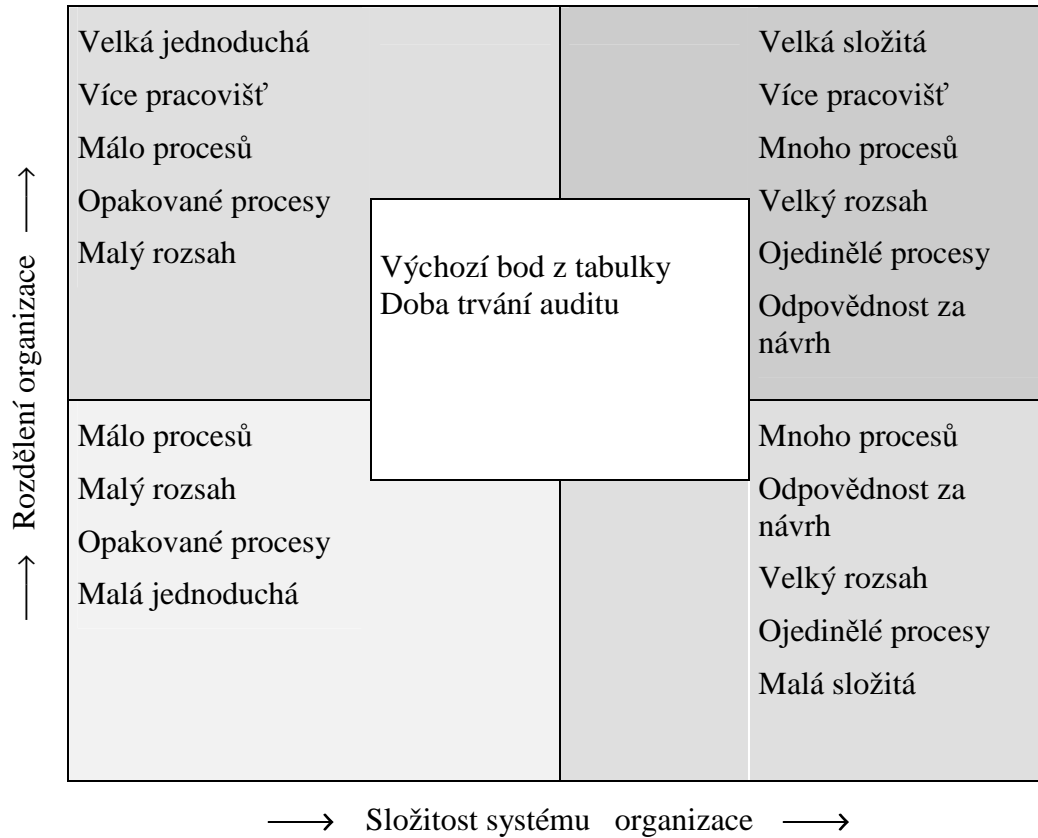
**Vztah mezi efektivním počtem pracovníků a dobou trvání auditu (Prvotní certifikační audit)**

| Efektivní počet pracovníků | Doba trvání auditu První a druhý stupeň auditu (dny) | Efektivní počet pracovníků | Doba trvání auditu První a druhý stupeň auditu (dny) |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 1-5                        | 1,5  | 626-875                    | 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                     | Pokračujte v nárůstu                                 |

**Poznámka 1:** Počet pracovníků v Tabulce QMS 1 má být považován za spojitou řadu a ne za skokové změny.

**Poznámka 2:** Postup orgánu posuzujícího shodu může stanovovat dobu trvání auditu i pro organizace s počtem pracovníků převyšujícím 10700. Hodnota takové doby trvání auditu má konzistentním způsobem sledovat nárůst v Tabulce QMS 1.

Obrázek QMS 1 - Vztah mezi složitostí a dobou trvání auditu



## Příloha B - Systémy environmentálního managementu

**Tabulka EMS 1 - Vztah mezi efektivním počtem pracovníků, složitostí a dobou trvání auditu (Prvotní certifikační audit)**

| Efektivní počet pracovníků | Doba trvání auditu První a druhý stupeň auditu (dny) |      |      |      | Efektivní počet pracovníků | Doba trvání auditu První a druhý stupeň auditu (dny) |      |      |      |
|----------------------------|--|------|------|------|----------------------------|--|------|------|------|
|                            | Vys.   | Stř. | Níz. | Omez |                            | Vys.   | Stř. | Níz. | Omez |
| 1-5                        | 3  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 626-875                    | 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                     | Pokračujte v nárůstu                                 |      |      |      |

**Poznámka 1:** Doba trvání auditu je uvedena pro vysokou, střední, nízkou a omezenou složitost auditů

**Poznámka 2:** Počet pracovníků v Tabulce EMS 1 má být považován za spojitou řadu a ne za skokové změny.

**Poznámka 3:** Postup orgánu posuzujícího shodu může stanovovat dobu trvání auditu i pro organizace s počtem pracovníků převyšujícím 10700. Hodnota takové doby trvání auditu má konzistentním způsobem sledovat nárůst v Tabulce EMS 1.

**Tabulka EMS 2 - Příklady propojení mezi sektory podnikání a kategoriemi složitosti environmentálních aspektů**

| <b>Kategorie složitosti</b> | <b>Sektor podnikání</b>  |
|-----------------------------|--|
| <b>Vysoká</b>               | <p>Dobývání nerostných surovin (včetně ropy a zemního plynu)<br/>           Barvení a bělení textilií a oděvů<br/>           Výroba vlákniny a zpracování recyklovaného papíru<br/>           Koksování a rafinérské zpracování ropy<br/>           Chemický a farmaceutický průmysl<br/>           Výroba kovů vč. hutního zpracování<br/>           Výroba keramického zboží a cementu<br/>           Výroba elektřiny z uhlí<br/>           Stavebnictví (včetně demolic a zemních prací)<br/>           Zpracování odpadů (včetně nebezpečných) – např. spalováním<br/>           Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů</p>  |
| <b>Střední</b>              | <p>Rybářství, zemědělství, lesní hospodářství<br/>           Textilní a oděvní průmysl (kromě barvení a bělení textilií a oděvů)<br/>           Výroba prken, zpracování a impregnace dřeva a dřevěných výrobků<br/>           Papírenský a polygrafický průmysl (kromě výroby vlákniny a zpracování recyklovaného papíru)<br/>           Výroba nekovových minerálních výrobků (kromě keramického zboží a cementu) – např. výroba skla a skleněných výrobků, výrobků z nepálené hlíny, výroba hašeného vápna atp.<br/>           Povrchové a jiné chemické úpravy kovových výrobků (kromě primární výroby kovových výrobků)<br/>           Povrchové a jiné chemické úpravy výrobků pro všeobecné strojírenství<br/>           Výroba tištěných obvodů pro elektroniku<br/>           Výroba dopravních zařízení - silnice, železnice, letadla, lodě<br/>           Výroba elektřiny (kromě uhelných a jaderných zdrojů), její přenos a rozvod<br/>           Výroba, skladování a rozvod plynu (kromě dobývání)<br/>           Výroba, úprava a rozvod vody, včetně regulace řek (kromě odstraňování odpadních vod)<br/>           Velkoobchod a maloobchod s tuhými palivy<br/>           Zpracování potravin a tabáku<br/>           Pozemní, vodní, letecká doprava<br/>           Realitní agentury, správa nemovitostí<br/>           Čištění budov a zařízení (včetně chemického čištění) – poskytované jako součást obchodních služeb<br/>           Recyklace, kompostování a skládkování odpadu (kromě nebezpečného)<br/>           Technické zkoušení a laboratorní činnost<br/>           Zdravotnictví, veterinární činnost<br/>           Rekreační, kulturní a sportovní činnost, osobní služby (kromě pohostinství a ubytování)</p> |

| Kategorie složitosti     | Sektor podnikání  |
|--------------------------|---|
| <b>Nízká</b>             | Pohostinství a ubytování<br>Dřevozpracující průmysl (kromě výroby prken, zpracování a impregnace dřeva a dřevěných výrobků)<br>Výrobky z papíru<br>Výroba (např. vstřikováním, tvářením) a montáž pryžových a plastových výrobků (kromě výroby přípravků z gumy a surovin pro výrobu plastů, které jsou součástí chemického průmyslu)<br>Tváření za tepla a za studena a zpracování kovů (kromě povrchových a jiných chemických metod zpracování a výroby kovů)<br>Výroba a montáž kovových výrobků pro všeobecné strojírenství (kromě povrchových a jiných chemických metod zpracování a výroby kovů)<br>Velkoobchod a maloobchod (kromě oblasti tuhých paliv)<br>Montáž elektrických a elektronických zařízení (kromě výroby tištěných spojů) |
| <b>Omezená</b>           | Obecné podnikové a řídicí činnosti, vedení a řízení holdingových společností<br>Dopravní a přepravní činnost - řídicí služby bez řízení vlastního vozového parku<br>Telekomunikace<br>Obchodní služby (kromě realitních agentur, spravování nemovitostí, čištění budov a zařízení)<br>Vzdělávací služby   |
| <b>Speciální případy</b> | Jaderná technika (včetně výroby radioaktivních prvků a sloučenin, jaderných reaktorů)<br>Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách<br>Skladování velkých množství nebezpečného materiálu (vč. nebezpečných odpadů)<br>Činnosti centrální veřejné správy (včetně obrany, zabezpečování pořádku atp.)<br>Činnosti oblastních a místních úřadů<br>Organizace s environmentálně citlivými výrobky nebo službami<br>Finanční instituce   |

### Kategorie složitosti environmentálních aspektů

Ustanovení uvedená v tomto dokumentu jsou založena na pěti hlavních kategoriích složitosti povahy a závažnosti environmentálních aspektů organizace, které zásadně ovlivňují čas auditora. Jedná se o následující kategorie:

**Vysoká** – environmentální aspekty významné povahy a závažnosti (typicky organizace výrobního nebo zpracovatelského typu s významnými dopady většího počtu environmentálních aspektů);

**Střední** – environmentální aspekty střední povahy a závažnosti (typicky výrobní organizace s významnými dopady některých environmentálních aspektů);

**Nízká** - environmentální aspekty malé povahy a závažnosti (typicky organizace montážního typu s několika environmentálními aspekty s významnými dopady);

**Omezená** – environmentální aspekty omezené povahy a závažnosti (typicky organizace kancelářského typu);

**Speciální** – vyžadují doplňující a specifické úvahy v etapě plánování auditu.

Tabulka EMS 1 pokrývá výše uvedené čtyři kategorie složitosti: vysokou, střední, nízkou a omezenou.

Tabulka EMS 2 poskytuje vazbu mezi pěti výše uvedenými kategoriemi složitosti a průmyslovými odvětvími, která typicky spadají do dané kategorie.

Orgán posuzování shody by měl rozlišit, že ne všechny organizace v konkrétním odvětví vždy spadají do stejné kategorie složitosti. Orgán posuzování shody by měl umožňovat flexibilitu ve svém postupu přezkoumání smluv s cílem zajistit, aby při určování kategorie složitosti byly brány do úvahy specifické činnosti organizace. Například, i když mnoho podniků v chemickém průmyslu by mělo být klasifikována v kategorii "vysoce složitá", organizace, která pouze míchá chemikálie, aniž by docházelo k chemické reakci nebo emisím a/nebo která pouze obchoduje s chemikáliemi, by měla být klasifikována v kategorii "střední" nebo dokonce "nízké". Orgán posuzování shody musí dokumentovat všechny případy, kdy snížil kategorii složitosti pro určitou organizaci v daném odvětví.

Tabulka EMS 1 nepokrývá kategorii "speciální", pro kterou musí být doba trvání auditu stanovena a zdůvodněna individuálně pro každý případ.

Konec závazného dokumentu IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS.

**Další informace**

Pokud chcete získat další informace o tomto dokumentu nebo o jiných dokumentech IAF, kontaktujte jakéhokoli člena IAF nebo sekretariát IAF.

Kontakty na členy IAF viz webové stránky IAF - <<http://www.iaf.nu>>

Sekretariát: John Owen,

IAF Corporate Secretary, telefon +612 9481 7343

email <secretary1@iaf.nu>