

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

ФГУП “РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ”
(ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”)

Reg. № 2314

**Обязательный документ IAF для сбора данных с целью
представления сведений для определения эффективности
органов по сертификации систем менеджмента**

IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of MS CB' Performance

Обозначение стандарта

IAF MD 15:2014 на русском языке

**Перевод аутентичен
оригиналу**

Редактор: ТК 079

Кол-во стр. перевода: 9

Дата сдачи перевода: 17.12.2020

**Москва
2020 г.**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ**

**IAF MD
15:2014**

**Обязательный документ IAF для сбора
данных с целью представления
сведений для определения
эффективности органов
по сертификации систем менеджмента**

*IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators
of MS CB' Performance*

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

**Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии**

ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”

Номер регистрации: **2314/IAF MD**

Дата регистрации: **17.12.2020**

Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum, Inc. [IAF]) способствует торговле и оказывает поддержку регулирующим органам за счет международной системы взаимного признания среди органов по аккредитации (ОА), практикуемой для обеспечения всемирного признания результатов, выданных органами по оценке соответствия (ООС), которые имеют аккредитацию членов IAF.

Аккредитация снижает уровень риска для бизнеса и его клиентов, гарантируя им, что аккредитованные органы по оценке соответствия (ООС) компетентны в выполняемой ими деятельности в рамках своей области аккредитации. Органы по аккредитации (ОА), которые являются членами IAF, и аккредитованные ими органы по оценке соответствия (ООС) должны соблюдать требования соответствующих международных стандартов и применимых обязательных документов IAF для последовательного применения этих стандартов.

Органы по аккредитации, являющиеся членами Многостороннего соглашения о признании IAF (MLA), регулярно проходят равноправную оценку назначенной группой экспертов, чтобы гарантировать уверенность в функционировании их программ аккредитации. Структура и область IAF MLA подробно описаны в документе IAF PR 4 «Структура IAF MLA и перечень одобренных нормативных документов».

IAF MLA структурировано по 5 уровням. Уровень 1 устанавливает обязательные критерии, применимые ко всем ОА, ISO/IEC 17011. Сочетание видов деятельности Уровня 2 и соответствующих нормативных документов Уровня 3 является основной областью MLA, а сочетание Уровня 4 (если применимо) и соответствующих нормативных документов Уровня 5 представляет собой подобласть MLA.

- Основная область MLA включает в себя такие виды деятельности, как сертификация продукции, и соответствующие обязательные документы, например ISO/IEC 17065. Аттестации, проведенные ООС на уровне основной области, считаются одинаково надежными.
- Подобласть MLA включает в себя требования к оценке соответствия, например, ISO 9001 и специальные требования схемы, где применимо, например, ISO TS 22003. Аттестации, проведенные ООС на уровне подобласти, считаются эквивалентными.

IAF MLA предоставляет уверенность, необходимую для признания результатов оценки соответствия на рынке. Аттестация, выданная в рамках области IAF MLA органом, аккредитованным органами по аккредитации, являющимися участниками IAF MLA, может иметь мировое признание, что таким образом способствует развитию международной торговли.

Выпуск № 1

Подготовлено: Техническим комитетом IAF

Дата: 24 апреля 2014 г.

Одобрено: членами IAF

Дата: 20 июня 2014 г.

Дата публикации: 14 июля 2014 г

Дата применения: 14 июля 2016 г.

Контактное лицо: Элва Нилсен (Elva Nilsen),
Корпоративный секретарь IAF

Контактные данные: Телефон: +1 (613) 454-8159

Адрес эл. почты: secretary@iaf.nu

Предисловие к обязательным документам IAF

Термин «следует» использован в настоящем документе, чтобы указать признанные методы выполнения требований стандарта. Орган сертификации (ОС) может удовлетворять этим требованиям равноценным способом при условии, что это может быть продемонстрировано органу по аккредитации (ОА). Термин «должен» использован в настоящем документе, чтобы указать те положения, которые, отражая требования соответствующего стандарта, являются обязательными.

Содержание

0.	Введение.....	5
1.	Область применения	5
2.	Термины и определения	6
3.	Собираемые и анализируемые показатели	6
4.	Применение.....	6
	Приложение 1 (нормативное) - Порядок представления отчета об общем количестве действующих сертификатов.....	8

Обязательный документ IAF для сбора данных с целью представления сведений для определения эффективности органов по сертификации систем менеджмента

Настоящий документ является обязательным для последовательного применения стандарта ISO/IEC 17011. Все пункты ISO/IEC 17011 остаются в силе, при этом настоящий документ не заменяет собой никакие требования указанного стандарта. Настоящий обязательный документ предназначен исключительно для аккредитации органов по сертификации систем менеджмента.

0. Введение

Настоящий обязательный документ по сбору данных для представления показателей эффективности органов по сертификации систем менеджмента направлен на предоставление информации органам по аккредитации для управления соответствующей деятельностью по надзору согласно п. 7.11.2 ISO/IEC 17011, согласно которому органы по аккредитации должны:

«разработать процедуры и планы проведения периодической оценки аккредитованных лиц для проверки их компетентности на местах, прочих мероприятий по надзору и повторной оценки через достаточно короткие интервалы времени, чтобы осуществлять мониторинг непрерывного выполнения аккредитованным ООС требований аккредитации».

Некоторые органы по аккредитации разработали «другие виды надзорной деятельности», основываясь на сборе показателей эффективности. Также признается, что органы по сертификации имеют собственные показатели для оценки эффективности своей деятельности, а также деятельности своих аудиторов и других сотрудников. Другие показатели обсуждались и будут перечислены в документе ISO/IAF AAPG.

Некоторые из этих показателей могут дать представление об эффективности процессов органа по сертификации при обеспечении того, что запланированные цели сертификации достигнуты.

Настоящий обязательный документ устанавливает ряд показателей, которые орган по аккредитации должен периодически собирать и анализировать в дополнение к проведению оценок на местах.

Предполагается, что анализ этих показателей может привести к внесению изменений в надзорную деятельность.

Настоящий документ представляет собой общее мнение всех членов IAF и не исключает возможности разработки органами по аккредитации дополнительных показателей по согласованию с их заинтересованными сторонами.

1. Область применения

В настоящем документе определяются «показатели», которые органы по аккредитации должны периодически запрашивать у аккредитованных органов по сертификации систем менеджмента.

Настоящий документ применим ко всем Органам по аккредитации-членам IAF.

2. Термины и определения

В рамках настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, обязательных документах IAF, а также следующие:

Показатель – тенденция или факт, указывающий на состояние или уровень деятельности по сертификации.

3. Собираемые и анализируемые показатели

Органы по аккредитации-члены IAF должны ежегодно получать от органов по сертификации следующие показатели, при этом началом стандартного периода считается январь, если иное не согласовано между органом по аккредитации и органом по сертификации. Приведенные ниже показатели должны быть отражены в отчетах соответственно стране и стандарту по сертификации с аккредитацией каждого органа по аккредитации:

3.1 Количество аккредитованных сертификатов, действительных на конец декабря

ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ этих данных указывает на любое изменение количества сертификатов за определенный период времени. На основе представленных данных органы по аккредитации могут получить четкое представление о любых существенных изменениях в деятельности органа по сертификации (соответствующая методология изложена в Приложении 1).

3.2 Количество аудиторов

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация в совокупности информацией, указанной в пункте 3.1, дает представление о наличии у органа по сертификации соответствующих ресурсов для управления программами сертификации. Эти данные должны быть собраны одновременно с информацией, указанной в пункте 3.1, и включать всех аудиторов согласно требованиям стандарта ISO/IEC 17021.

3.3 Количество признанных трансфертов

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти данные относятся к количеству трансфертов (согласно определению, данному в IAF MD2), признанных органом по сертификации с момента окончания предыдущего отчетного периода. Хотя причин трансфертов может быть множество, любое внезапное увеличение количества трансфертов может дать органу по аккредитации данные для дальнейшего анализа в ходе оценки на месте.

3.4 Количество просроченных аудитов

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация дает органу по аккредитации данные о том, насколько хорошо орган по сертификации управляет своей программой аудита. Просроченные аудиты – это аудиты, которые не были проведены в срок, установленный в рамках процедур органа по сертификации. Количество, указанное в отчете, должно относиться ко времени до предыдущего отчетного периода.

3.5 Количество отработанных аудито-дней

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин «аудито-дни» следует интерпретировать согласно документу IAF MD5. Эта информация дает органу по аккредитации представление о ресурсах, используемых органом по сертификации, и должна подвергаться сравнению с другими показателями. Количество, указанное в отчете, должно относиться ко времени до предыдущего отчетного периода.

4. Применение

Каждый орган по аккредитации предоставляет органам по сертификации указания относительно способа представления данных по показателям. Органы по аккредитации должны также учитывать объем

сертификаций организаций с несколькими площадками, выданных органом по сертификации, и вследствие этого принять решение о применимости сбора информации о сертификациях организаций с несколькими площадками. Органам по аккредитации следует также рассмотреть вопрос о том, должно ли в контрактном соглашении с органом по сертификации специально оговариваться требование о периодическом представлении этих показателей не реже одного раза в год.

Конец обязательного документа IAF для сбора данных с целью представления показателей эффективности органов по сертификации систем менеджмента.

Приложение 1 (нормативное) - Порядок представления отчета об общем количестве действующих сертификатов

Показатель, указанный в пункте 3.1, требует от органа по сертификации представлять отчет об общем количестве выданных действующих сертификатов. Информация о количестве действующих сертификатов должна быть предоставлена в соответствии со следующими правилами:

- Если клиент является держателем действующего сертификата, охватывающего одну площадку, это засчитывается как один сертификат (сертификат на одну площадку).
- Если клиент является держателем одного сертификата, охватывающего две или более площадок, это все равно засчитывается как один сертификат, т. к. был выдан один сертификат (сертификат на несколько площадок). Однако если несколько площадок были сертифицированы по отдельности, тогда необходимо учитывать каждый выданный сертификат (как в случае сертификатов на одну площадку).
- Если клиент является держателем нескольких сертификатов на одну площадку (при этом у каждой площадки имеется свой собственный сертификат) или одного сертификата на несколько площадок (при этом один действующий сертификат охватывает несколько площадок), органы по сертификации должны указывать общее количество сертификатов.
- Если клиент сертифицирован по двум или более системам менеджмента и орган по сертификации выдал только один сертификат, охватывающий обе области, при подсчете необходимо рассматривать его как то количество сертификатов, сколько систем менеджмента входит в сертификацию, т. е. по одному на каждый стандарт системы менеджмента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действующий сертификат относится к сертификации, которая в настоящее время подпадает под действие контракта сертификации с активным или приостановленным статусом. При этом не учитываются отозванные сертификаты, а также заявки.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации, касающейся настоящего документа или других документов IAF, свяжитесь с любым членом IAF или Секретариатом IAF.

Контактная информация членов IAF размещена на сайте IAF: <<http://www.iaf.nu>>

Секретариат:

Корпоративный секретарь IAF
Телефон: 1+613 454 8159
Адрес эл. почты: secretary@iaf.nu