

IAF MD 23:2023

Обов'язковий документ IAF

Контроль за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту
Видання 2

Видання 2

Підготовлено: Технічний Комітет IAF

Затверджено: Члени IAF

Дата видання: 20 грудня 2023

Дата: 03 листопада 2023

Дата застосування: 20 грудня 2023

Контактна особа: Ельва Нільсен

Секретар IAF

Телефон: +1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Вступ до обов'язкових документів IAF

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є обов'язковими та відображають вимоги відповідного стандарту.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОКУМЕНТ IAF

Контроль за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту

0 СФЕРА

Цей документ стосується осіб, які виконують та / або управляють діяльністю з сертифікації систем менеджменту, від імені органів з сертифікації (ОС), які мають акредитацію та не є такими, що повністю або частково належать або працюють в ОС. Ці особи можуть перебувати або не перебувати в тій самій країні, де знаходиться головний офіс ОС, і можуть бути представниками, агентствами, франшизоотримувачами чи відділами продажу ОС або будь-якими суб'єктами, які мають договірні відносини з ОС для здійснення сертифікаційної діяльності.

Нормативні посилання:

ISO/IEC 17011:2017 – «Вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності»;

ISO/IEC 17021-1:2015 – «Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту - Частина 1: Вимоги»

1 ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ

1.1 Оцінка ризиків щодо осіб – кандидатів

До укладення будь-якої угоди ОС повинен провести комплексну оцінку ризиків щодо особи - кандидата в країні, в якій вона знаходиться, та в країнах, в яких вона буде діяти від імені ОС. Якщо він визначить неприпустимий ризик, який неможливо контролювати, ОС не повинен продовжувати процедуру укладання угоди.

Ризики повинні розглядатися з огляду на неупередженість, компетентність, послідовність, незалежність та на рівні місцевих ризиків для сертифікаційної діяльності в країні, яка була запланована ОС для роботи відповідної особи (див. Додаток 1). Може бути врахована наявна акредитація особи.

1.2. Укладення юридично обов'язкової угоди

ОС повинен укласти юридично обов'язкову угоду з особою-кандидатом, яка має включати, але не обмежуватись, наступним:

i) Особа-кандидат повинна відповідати застосовним вимогам, включаючи юридичний статус, неупередженість, вимоги до компетентності, вимоги до процесу та системи менеджменту ОС до тієї міри, до якої особа-кандидат залучена до надання послуг з сертифікації.

- Особа-кандидат повинна працювати в системі менеджменту ОС та / або в рамках власної акредитації;

- За необхідності, на підставі оцінки ризиків, повинні бути визначені та впроваджені додаткові механізми контролю;

ii) Особа підлягає аудиту на місці з боку ОС на постійній основі. Аудити повинні охоплювати всі види діяльності, які виконує дана особа від імені ОС. Частота та **методи** проведення аудиту **повинні** залежати від оцінки ризиків та результатів попередніх аудитів;

iii) Обов'язковий річний звіт щодо ключових показників результативності (КПР), включаючи ті, що зазначені в документі *IAF MD 15: «Обов'язковий документ IAF щодо збору даних для визначення показників результативності органів з сертифікації систем менеджменту»*;

iv) Забезпечення доступу до контролю та моніторингу з боку органу з акредитації (ОА), який акредитував ОС, якщо це необхідно;

v) Детальна інформація про діяльність, яка планується провадитись особою;

vi) Обов'язки, повноваження та відповідальність кожної з сторін;

vii) Забезпечення ресурсів, навчання, безперервного професійного розвитку;

viii) Інтелектуальна власність та її захист;

ix) Перш ніж здійснювати аутсорсинг будь-якої діяльності, що виконується від імені ОС, особа повинна отримати на це згоду від ОС.

ОС повинні інформувати ОА, які їх акредитували, щодо всіх встановлених дій осіб та ринків, на яких вони працюють.

У випадках розірвання угоди ОС повинні повідомити ОА, які їх акредитували, про причини розірвання угоди.

1.3. Відповідність діяльності, що здійснюється особами, застосовним вимогам, а також положенням документів системи менеджменту і управління ОС

Вимога щодо відповідності застосовним вимогам акредитації поширюється на особу щодо послуг, які вона надає від імені ОС.

ОС повинні проводити моніторинг поточної діяльності особи, включаючи внутрішні аудити осіб на місці (в тому числі аудити спостереження) щодо відповідності вимогам акредитації до системи менеджменту ОС, положенням керівних документів ОС та інших застосовних документів по відношенню до діяльності, яка здійснюється від імені ОС.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ З АКРЕДИТАЦІЇ

2.1 Моніторинг осіб з боку ОА

Коли ОА отримує повідомлення про те, що ОС планує задіяти таку особу, ОА повинен передати цю інформацію (п. 7.8.1 стандарту ISO / IEC 17011) місцевими ОА та може просити їхньої допомоги з урахуванням вимог пункту 8 стандарту ISO / IEC 17011.

Місцеві ОА, якщо отримують відповідну інформацію, повинні ідентифікувати осіб, акредитованих іноземними ОА, які працюють на місцевому ринку та передати цю інформацію іноземному ОА.

ОА, який акредитував ОС, повинен прийняти рішення щодо програму оцінювання своїх осіб відповідно до вимог стандарту ISO / IEC 17011, документу IAF MD 12 «Акредитація органів з оцінки відповідності, які здійснюють діяльність у декількох країнах», а також інших застосовних документів та поінформувати місцевий ОА, за необхідності.

ОА, який акредитував ОС, повинен інформувати місцевий ОА про випадки розірвання угоди між ОС та особою через шахрайську або неетичну поведінку.

2.2 Оцінка діяльності осіб з боку ОА

ОА повинен визначити частоту проведення оцінки для кожного ОС та його осіб у циклі акредитації на основі вимог стандарту ISO / IEC 17011 та застосовних документів IAF.

ОА, який акредитував ОС, може ініціювати **проведення оцінок** осіб з метою вивчення конкретних ситуацій, спричинених несприятливими чинниками (включаючи показники, визначення яких вимагається від осіб та ОС, та про які що потрібно регулярно повідомляти ОА) або реагуванням ринку, такими як:

- раптова зміна кількості сертифікатів, виданих ОС;
- особа встановлює незначну кількість невідповідностей або їх відсутність протягом тривалого періоду часу, наприклад, протягом циклу сертифікації, якщо особа здійснює аудити;

- ситуації, які ставлять під сумнів довіру до сертифікату, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності;
- скарги від клієнтів сертифікованих організацій або інших зацікавлених сторін, що вказують на питання щодо ефективності процесу сертифікації особи;
- наявність негативної інформації: тобто проблеми, що оприлюднюються засобами масової інформації щодо певної продукції, організації або особи, щодо конкретних технічних областей; проблеми, виявлені через сайти соціальних мереж; особливі негативні відгуки від неурядових організацій щодо здійснення сертифікації, отриманої від акредитованого органу з оцінки відповідності;
- втручання регуляторів або негативні відгуки від регуляторів;
- встановлення особою системних питань та проблем у клієнта під час оцінки, за якою проводилось спостереження з боку ОА, коли такі дані не були зафіксовані протягом попередніх аудитів того самого клієнта, особливо тим самим аудитором / групою;
- докази того, що дотримання регуляторних вимог, зокрема тих, які стосуються систем менеджменту, залежних від нормативного регулювання, таких як СМБХП, СМНС або СМГіБП, не перевіряються належним чином, особливо якщо це безпосередньо впливає на здоров'я або безпеку людей.

Примітка. Додаток 2 може використовуватися для сприяння розслідуванню таких ситуацій.

У випадку низької результативності діяльності особи (про що можуть свідчити скарги місцевих ОА, регуляторних органів або інших зацікавлених сторін, погано ведення записів, неефективне навчання та оцінка місцевого персоналу тощо), у ОА може виникнути необхідність змінити програму оцінки ОС, наприклад, шляхом планування додаткових спеціальних **оцінок, які включають оцінки на місці, дистанційні оцінки або поєднання цих підходів**

Інформація, що стосується осіб з низькою результативністю роботи, повинна бути передана до місцевого ОА. Необхідно направити до місцевого ОА запит щодо співпраці з метою вжиття будь-якої подальших заходів, за згодою ОС.

Додаток 1: Елементи, які можуть бути перевірені під час оцінки ризиків (інформативний)

Елементи, які можуть бути перевірені під час оцінки ризиків, включають, але не обмежуються:

- власність та власники, а також їх взаємозв'язок (бізнес та інше);
- пов'язані підприємства, у тому числі взаємозв'язок з консалтинговими компаніями;
- наявність судимості в минулому у власників та чистих досьє у осіб;
- потенційні проблеми з владою, порушення, вчинки, заборони, податкові декларації, дані органів соціального забезпечення;
- відносини у минулому з іншими ОС, якщо такі є, поточний стан, причини припинення відносин;
- кількість зареєстрованих працівників, включаючи зовнішні ресурси;
- сфери компетентності аудиторів, аудиторські досьє, діючі контракти;
- фінансова стабільність.

Примітка. Місцевий ОА може бути джерелом інформації.

Додаток 2: Інструментарій для проведення спеціального розслідування і оцінки діяльності осіб (інформативний)

В разі необхідності проведення спеціального розслідування і оцінки, нижче наводиться перелік рекомендованих питань для перевірки з метою оцінки доказів відповідності діяльності осіб:

- правова інформація, реєстрація, право власності, юридичні документи компанії та власників / керівників;
- інші види діяльності, що виконуються особою;
- пов'язані особи через наявність спільної власності та зв'язків між власниками;
- структура управління та управління конфліктом інтересів;
- інформація про податки та соціальне забезпечення, а також кореспонденція та її обсяг;
- аудиторські ресурси - докази їх існування та їх продемонстрованої компетентності;
- фінансові аспекти;
- перехресну перевірку дат проведення перевірок та оригінали доказів присутності аудиторів (наприклад, що проїзні документи, рахунки з готелів, даних про оплату не перетинаються з іншими аудитами);
- підтвердження від клієнтів наявності / присутності груп аудиторів, аудиторських днів, тривалості аудитів тощо;
- фактичний стан компанії;
- перевірка відповідності фінансових показників прямим витратам;
- перевірка наявності крупних субпідрядників-консультантів - великі суми, що сплачуються субпідрядникам; виплати аудиторам, контракти з аудиторами, платежі компаніям для здійснення аудиторських перевірок.

За необхідності можуть додаватися інші теми для здійснення перевірки.

Завершення обов'язкового документу IAF «Контроль за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту».