

Załącznik nr 2

Zasady określania czasu trwania ocen jednostki certyfikującej osoby

W poniższych tabelach podano wartości współczynnika X stanowiącego wielokrotność / podwielokrotność bazowego czasu R – realizacji ocen na miejscu / zdalnych, określonego w dokumencie DA-04, w powiązaniu z funkcją audytora w ocenie i parametrami realizowanej oceny.

Zasady wyliczania współczynnika X dla AT/SAT/E - dla jednej lokalizacji i jednego programu certyfikacji/obszaru działalności

Audytor techniczny / ekspert (AT/SAT/E)			
	Proces akredytacji / nadzoru		
liczba kategorii certyfikacyjnych *)	do 2	3	n > 3
współczynnik X	0,5	0,75	n x 0,25

*) W przypadku procesu akredytacji liczba wszystkich kategorii certyfikacyjnych wnioskowanych do akredytacji, a w przypadku ocen w procesach nadzoru liczba kategorii certyfikacyjnych w wybranej do oceny próbie.

W przypadku oceny przez AT/SAT/E działalności certyfikacyjnej objętej obszarem elastycznego zakresu akredytacji, współczynnik X podany w tabeli dla procesu nadzoru jest zwiększany o 0,25.

Zasady wyliczania współczynnika X dla AW/PAW

Audytor wiodący (AW/PAW)												
Złożoność systemu zarządzania CAB	Proces akredytacji				Planowany nadzór				Ponowna ocena			
– liczba lokalizacji (L)	1		≥2		1		≥2		1		≥2	
– liczba obszarów działalności (R)	<4	≥4	<4	≥4	<4	≥4	<4	≥4	<4	≥4	<4	≥4
współczynnik X	1	1,25	1,25	1,5	1	1,5	1,5	2	1,5	2	2	2,5

W przypadku oceny przez AW/PAW systemu zarządzania obejmującego działalności certyfikacyjną objętą obszarem regulowanym prawnie np. do celów notyfikacji, określającym specyficzne wymagania dla jednostki, współczynnik X podany w tabeli dla procesu nadzoru jest zwiększany o 0,5.

Zasady określania czasu trwania obserwacji jednostek certyfikujących osoby

Dla obserwacji realizowanych oddzielnie, czas trwania oceny jest ustalony z uwzględnieniem pracochłonności ocen wg dokumentu DA-04 tabela nr 1. Jednocześnie czas wskazany w dokumencie DA-04 jest zwiększany w przypadku gdy ocena obejmuje weryfikację dokumentów i zapisów wytworzonych po ocenie w jednostce. Czas ten jest uzależniony od zakresu weryfikowanej dokumentacji/zapisów i nie jest mniejszy niż 0,5 AD.

Ponadto, do celów określania wartości współczynnika X obowiązują poniższe założenia:

- Kategoria certyfikacyjna, to jest kategoria certyfikacyjna objęta zakresem oceny ustalona na zasadach próbkowania działalności CAB objętej aktualnym / wnioskowanym zakresem akredytacji.
- Obszar działalności – obszar działalności jednostki certyfikującej objęty aktualnym / wnioskowanym zakresem akredytacji, według podziału określonego w *Liście wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby – Program akredytacji DACP-01* lub *Liście wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych – Program akredytacji DA-11*.

- W przypadku ocen na miejscu / zdalnych związanych z rozszerzeniem zakresu akredytacji czas trwania oceny realizowanej przez AT/SAT/E w obszarze wnioskowanego rozszerzenia zakresu jest określany wg zasad jak dla procesu akredytacji.
- Uaktualnienie zakresu akredytacji, realizowane przez AT/SAT/E w ramach oceny na miejscu / zdalnej jest rozpatrywane przy ustalaniu wartości współczynnika X jako parametr liczby kategorii certyfikacyjnych.