

Załącznik nr 2

Zasady określania czasu trwania ocen weryfikatorów środowiskowych EMAS

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.

Tabela 1

Audytor techniczny / ekspert (AT/SAT/E)						
	Proces akredytacji			Proces nadzoru		
	liczba obszarów technicznych /kodów NACE/PKD w programie oceny zgodności			liczba obszarów technicznych/kodów NACE/PKD w programie oceny zgodności		
Działalność weryfikacyjna realizowana w siedzibie CAB	1 - 3	4 - 6	> 6	1 - 3	4 - 6	> 6
	współczynnik X			współczynnik X		
	0,5	0,75	≥1	0,5	0,5	≥1
Liczba lokalizacji wytypowana do oceny (n)	1 - 3	4 - 6	> 6	1 - 3	4 - 6	> 6
	współczynnik X			współczynnik X		
	n*0,5	n*0,75	≥ n*1	n*0,5	n*0,75	≥ n*1

Współczynnik X jest dodatkowo uzależniony od kompleksowości działań w obszarze oceny zgodności w danej lokalizacji i jest dla każdego przypadku określany w oparciu o wartości podane w tabeli z uwzględnieniem ryzyka wynikającego ze złożoności działań.

Tabela 2

Audytor wiodący (AW/PAW)						
Złożoność systemu zarządzania CAB:	Proces akredytacji		Planowany nadzór		Ponowna ocena	
– działalność weryfikacyjna realizowana w siedzibie CAB	DAVE-01	DAVE-01 i DAVE-02	DAVE-01	DAVE-01 i DAVE-02	DAVE-01	DAVE-01 i DAVE-02
	współczynnik X					
	0,75	1	1	1,5	1,5	2
– liczba lokalizacji objęta oceną (n)	współczynnik X					
	n*0,25		n*0,5		n*0,5	

Ponadto, dla celów określenia współczynnika X obowiązują poniższe założenia:

- Podana w tabelach charakterystyka zakresów akredytowanej działalności w obszarze oceny zgodności (liczba kodów IAF/obszarów technicznych/lokalizacji/programów certyfikacji) odnosi się do zakresu realizowanej oceny, który w szczególności obejmuje część aktualnego / wnioskowanego zakresu akredytacji.
- Wartości współczynnika X w tabeli nr 1. odnoszą się do przypadku oceny przez AT/SAT/E jednego programu oceny zgodności. W przypadku oceny przez AT/SAT/E kolejnych programów oceny zgodności wartość współczynnika X jest iloczynem wartości współczynnika X podanej w tabeli nr 1 oraz liczby ocenianych programów.
- W przypadkach ocen na miejscu/zdalnych związanych z rozszerzeniem zakresu akredytacji o jeden program akredytacji, czas trwania oceny realizowanej przez AT/SAT/E

w obszarze wnioskowanego rozszerzenia zakresu jest określany wg zasad jak dla procesu akredytacji.

- Czas oceny obejmującej obserwację audytu prowadzonego przez weryfikatora EMAS obejmuje również obserwację audytu prowadzonego przez tego weryfikatora w programie EMS.
- 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.