Załącznik nr 2

Zasady określania czasu trwania ocen jednostek certyfikujących systemy zarządzania

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 nr 1

Audytor techniczny / ekspert (AT/SAT/E)						
	Proces akredytacji			Proces nadzoru		
Działalność certyfikacyjna realizowana w siedzibie CAB	liczba kodów GLOBAL ACI/ obszarów technicznych w programie certyfikacji			liczba kodów GLOBAL ACI/ obszarów technicznych w programie certyfikacji		
	1 - 3	4 - 6	> 6	1 - 3	4 - 6	> 6
	współczynnik X			**współczynnik X**		
	0,75	1	≥1	0,5	1	≥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*1	≥n*1	n*0,5	n*1	≥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 nr 2

Audytor wiodący (AW/PAW)			
Złożoność systemu zarządzania CAB:	Proces akredytacji	Planowany nadzór	Ponowna ocena
– działalność certyfikacyjna realizowana w siedzibie CAB	**współczynnik X**		
	0,75	1	1,5
– 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 GLOBAL ACI/obszarów technicznych /lokalizacji/programów certyfikacji) odnosi się do zakresu realizowanej oceny, która w szczególności obejmuje część aktualnego/wnioskowanego zakresu akredytacji.
- Wartości współczynnika X w tabeli nr 1 odnoszą się do przypadku oceny realizowanej przez AT/SAT/E w zakresie jednego programu certyfikacji. W przypadku oceny przez AT/SAT/E kolejnych programów certyfikacji wartość współczynnika X jest iloczynem wartości współczynnika X podanej w tabeli nr 1 oraz liczby ocenianych programów certyfikacji.
- W przypadku, gdy zakres akredytacji CAB obejmuje program certyfikacji ISMS oraz gdy CAB ma wdrożony ISMS, jedna ocena w nadzorze realizowana przez AT/SAT/E obejmuje dodatkowo ocenę funkcjonowania ISMS w CAB. W tym przypadku współczynnik X dla oceny realizowanej przez audytora jest zwiększony jest o 0,25.

- W przypadkach ocen na miejscu/zdalnych związanych z rozszerzeniem zakresu akredytacji o jeden program certyfikacji, czas trwania oceny realizowanej przez AT/SAT/E w obszarze wnioskowanego rozszerzenia zakresu jest określany wg zasad jak dla procesu akredytacji.
- 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.