



L A T V I J A S   N A C I O N Ā L A I S  
A K R E D I T Ā C I J A S   B I R O J S

## **“Standarts LVS EN ISO/IEC 17021:2011**

*„Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju”*

### **Jaunās prasības**

LATAK vadošā vērtētāja Ieva Zelmene

08.12.2011, LATAK

BRĪDINĀJUMS:  
TULKOJUMS LATVIEŠU VALODĀ NAV PIEEJAMS, LĪDZ  
AR TO PREZENTĀCIJĀ MINĒTO STANDARA PUNKTU  
TULKOJUMI NAV UZSKATĀMI PAR OFICĀLU VERSIJU.

## Mainītās nodaļas salīdzinājumā ar ISO 17021:2006 :

1. Darbības joma
  - 2. Normatīvās atsauces**
  - 3. Terminu un definīcijas**
  - 4. Principi**
  5. Vispārējas prasības
  6. Struktūras prasības
  - 7. Prasības resursiem**
  - 8. Prasības informācijai**
  - 9. Procesa prasības**
  - 10. Pārvaldības sistēmas prasības sertifikācijas institūcijām**
- Pielikumi A (obligātais); B; C; D; E F.**

## Izmaiņas:

Izslēgtas atsauces uz ISO 19011sekojošās nodaļās:

### **2. Normatīvās atsauces**

- atsauce un piezīme

### **7. Prasības resursiem**

- 7.2.5, 7.2.11

### **9. Procesa prasības**

- 9.1.2, 9.1.3, 9.1.9, 9.1.10

### **10. Pārvaldības sistēmas prasības sertifikācijas institūcijām**

- 10.2.5

Visas atsauces uz ISO 19011 ir aizvietotas ar īpašām prasībām kompetencei un 3 puses sertifikācijas auditiem

## 3. Termini un definīcijas

### 3.4 Trešās puses sertifikācijas audits -

audits, ko klienta pārvaldības sistēmas sertifikācijas nolūkos veic no klienta un lietotāja neatkarīga organizācija.

*(audit carried out by an auditing organization independent of the client and the user, for the purpose of certifying the client's management system)*

PIEZĪME 4 Apvienotais audits ir audits, kad divas vai vairākas sertifikācijas organizācijas sadarbojas auditējot vienu klientu

*(A joint audit is when two or more auditing organizations cooperate to audit a single client).*

PIEZĪME 5 Kombinētais audits ir audits, kad klients vienlaicīgi tiek auditēts par atbilstību diviem vai vairākiem pārvaldības sistēmu standartiem.

*(A combined audit is when a client is being audited against the requirements of two or more management systems standards together)*

PIEZĪME 6 Integrētais audits ir audits, kad klients integrēti pielieto vismaz 2 pārvaldības standartu prasības vienā pārvaldības sistēmā un tiek auditēts par atbilstību vairāk kā vienam pārvaldības standartam.

*(An integrated audit is when a client has integrated the application of requirements of two or more management systems standards into a single management system and is being audited against more than one standard.)*

## 3. Termini un definīcijas

**3.5 klients - organizācija, kuras pārvaldības sistēma tiek auditēta sertifikācijas nolūkos** *(organization whose management system is being audited for certification purposes)*

**3.6 auditors – persona, kas veic auditu**  
*(person who conducts an audit)*

**3.8 pavadonis – klienta nozīmēta persona, kas pavada audita komandu.**  
*(person appointed by the client to assist the audit team)*

**3.9 novērotājs – persona , kas pavada audita komandu , bet neveic auditu.**  
*(person who accompanies the audit team but does not audit)*

**3.10 tehniskā joma – joma kas raksturo kopīgos procesus attiecībā uz katru pārvaldības sistēmu vedu**  
*(area characterized by commonalities of processes relevant to a specific type of management system)*

## **7. Prasības resursiem**

### ***Pievienotas 2 jaunas prasības***

**7.1.2** Kompetences kritēriji jānosaka atbilstoši obligātajam A pielikumam

**7.1.3** Personāla novērtēšanas procesi jāveic atbilstoši informatīvajam B pielikumam.

### ***Pārskatīts punkts 7.2.4:***

No auditoru izvērtēšanas procesa prasībām ir izslēgta prasība par “piemērojāmām personīgajām īpašībām”, bet ir pievienota atsauce uz informatīvo D pielikumu.

Sertifikācijas funkcijas	Pieteikuma pārskatītājs	Audita ziņojuma pārskate un lēmuma pieņemšana	TM	TL
Zināšanas un prasmes				
Zināšanas par uzņēmumu pārvaldību			X	X
Zināšanas par audita principiem, praksi un tehnikām		X	X+	X+
Zināšanas par konkrēto pārvaldība sistēmas standartu / normatīvajiem dokumentiem	X	X	X+	X+
Zināšanas par sertifikācijas institūcijas procesiem	X	X	X	X
Zināšanas par klienta biznesa nozari	X	X	X+	X+
Zināšanas par klienta produktu, procesiem un organizāciju	X		X	X
Valodu zināšanas klienta organizācijas līmenī.			X	X
Piezīmju veikšanas un ziņojumu rakstīšanas prasmes			X	X
Prezentācijas prasmes			X	X+
Intervēšanas prasmes			X	X
Audita vadības prasmes			X	X+

## **9. Procesa prasības**

### **9.1 Galvenās prasības**

### **9.2 Sākotnējais audits un sertifikācija**

9.3 Uzraudzības darbības

9.4 Atkārtota sertifikācija

9.5 Īpaši audiiti

9.6 Sertifikācijas atlikšana, anulēšanai vai sertifikācijas sfēras sašaurināšana

9.7 Apelācijas

9.8 Sūdzības

9.9 Pieteicēju un klientu protokoli

- 9.1.1 Audita programma (*papildinājums par prasību izpildi sert.ciklā*)
- 9.1.2 Audita plāns (*noteiktas obligātais saturs u.c*)
- 9.1.3 Audita komandas sastādīšana un nozīmēšana
- 9.1.4 Audita laika noteikšana
- 9.1.5 Paraugu atlase daudzvietu sertifikācijas (multi-site) gadījumā
- 9.1.6 Audita komandas uzdevumu noteikšana
- 9.1.7 Audita komandas dalībnieku paziņošana klientam
- 9.1.8 Audita plāna paziņošana
- 9.1.9 Audita veikšana pie klienta (on site)
- 9.1.10 Audita ziņojums (*noteikts ziņojuma obligātais saturs*)
- 9.1.11 Neatbilstību cēloņu analīze
- 9.1.12 Korektīvo darbību efektivitāte
- 9.1.13 Papildus auditi
- 9.1.14 Sertifikācijas lēmums
- 9.1.15 Darbības plāns lēmuma pieņemšanas

## **9.2 Sākotnējais audits un sertifikācija**

Pievienota 1 jauna prasība:

9.2.2.2 Ja pēc pieteikuma pārskates klientam tiek atteikta sertifikācija, par to ir jābūt pierakstiem un iemesli ir jāpaziņo klientam.

## **9.2 Sākotnējais audits un sertifikācija**

Pievienota 1 jauna prasība:

9.2.2.2 Ja pēc pieteikuma pārskates klientam tiek atteikta sertifikācija, par to ir jābūt pierakstiem un iemesli ir jāpaziņo klientam.

## Pārejas periods:

**Visām pārvaldības sertifikācijas  
institūcijām ir jāpāriet uz jauno standartu  
līdz 2013 gada 1. februārim.  
(Joint IAF-ISO Communiqué)**

## **ISO iniciativas:**

**ISO/IEC TS 17022 Conformity assessment --  
Requirements and recommendations for the content of a  
third-party audit report on management systems.**

**ISO TC 207/CASCO New work item EMS auditor  
competence**

**ISO TC 176/CASCO New work item QMS auditor  
competence**

## **IAF dokumenti saistībā ar pāreju uz ISO17021:2011**

- IAF ID 1 QMS Scopes of Accreditation
- IAF ID 2:2011 Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC 17021:2011 from ISO/IEC 17021:2006

## **IAF gaidāmās aktivitātes**

- IAF Task Force on AB assessment of CB competence in the lights of ISO/IEC 17021:11
- IAF Task Force on EMS Scoping (cousin to IAF ID1 for QMS)
- IAF Task Force on Indicators of Certification Body Performance. The aim of the document is to provide a harmonised approach to how certification bodies manage competence in accordance with ISO/IEC 17021:2011.

**Paldies par uzmanību!**