

# POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



## AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA DACS-01

*Wydanie 9  
Warszawa, 10.12.2021 r.*

**Spis treści:**

1.	Wprowadzenie .....	2
2.	Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania .....	2
3.	Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania.....	3
3.1.	Zakres akredytacji.....	3
3.2.	Zasady prowadzenia ocen jednostek certyfikujących systemy zarządzania w procesach akredytacji i nadzoru .....	3
3.2.1.	Proces akredytacji.....	3
3.2.2.	Nadzór planowany i ponowna ocena.....	9
3.2.3.	Zmiany zakresu akredytacji.....	13
3.2.4.	Szczegółowe warunki zawieszenia akredytacji.....	15
4.	Postanowienia końcowe.....	16
5.	Dokumenty związane .....	16
6.	Załączniki.....	16

## 1. Wprowadzenie

Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen kompetencji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w procesie akredytacji i nadzoru postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 *Opis systemu akredytacji* oraz zasadami określonymi w niniejszym programie akredytacji oraz sektorowymi programami akredytacji (jeśli dotyczy).

PCA prowadzi akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania w następujących programach certyfikacji systemów zarządzania:

- jakością wg ISO 9001 (QMS),
- jakością w spawalnictwie wg ISO 3834-2, -3, -4 (WMS),
- jakością u dostawców wyrobów medycznych wg ISO 13485 (MDMS),
- jakością w produkcji bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych wg ISO 15378 (MPMS),
- środowiskowego wg ISO 14001 (EMS),
- energią wg ISO 50001 (EnMS),
- bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001 (H&SMS),
- bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 (FSMS),
- bezpieczeństwem żywności wg Food Safety System Certification 22000 (FSSC),
- **bezpieczeństwem pasz wg GMP+ Feed Certification scheme (GMP+)**,
- bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (ISMS),
- ciągłością działania wg ISO 22301 (BCMS),
- w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej wg PEFC PL 1003 (PEFC),
- działaniami antykorupcyjnymi wg ISO 37001 (ABMS),

Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania do celów notyfikacji jest prowadzona zgodnie z polityką PCA zawartą w dokumencie DA-11 *Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji* i wynikającymi z niej dokumentami.

## 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania powinna spełniać wymagania akredytacyjne podane w normie **PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania Część 1: Wymagania** (dalej w treści dokumentu „norma akredytacyjna”).

Ponadto w akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania zastosowanie mają dodatkowe specyficzne wymagania stosowane w powiązaniu z normą akredytacyjną podane przez PCA w dokumencie *Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania*.

Dodatkowo w przypadku ubiegania się o akredytację jednostka powinna spełnić warunki przyjęte w deklaracji zawartej we wniosku o akredytację (FA-01), a po udzieleniu akredytacji warunki wynikające z zawartego z PCA *Kontraktu z akredytowanym podmiotem* i dokumentów z nim związanych.

W przypadku ubiegania się o akredytację w zakresie prywatnych programów oceny zgodności jednostka powinna spełniać wszystkie dodatkowe wymagania wynikające z tych programów.

Ocena zarządzania kompetencjami jednostki prowadzona jest z uwzględnieniem dokumentu IAF MD 10 *Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej systemy zarządzania zgodnie z normą ISO/IEC 17021*.

W przypadku jednostek prowadzących akredytowane działania certyfikacyjne poza granicami Polski stosuje się zasady i wymagania podane w dokumencie DA-07 *Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej*.

### 3. Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania

#### 3.1. Zakres akredytacji

W zakresie akredytacji prezentowana jest informacja o działalności w zakresie oceny zgodności, dla której PCA potwierdziło kompetencje jednostki certyfikującej systemy zarządzania w odniesieniu do mających zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

W zakresie akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania podaje się:

- normy lub programy certyfikacji,
- rodzaje działalności gospodarczej/sektory/kategorie/obszary techniczne, jeśli to właściwe,

Ponadto w zakresach akredytacji w odniesieniu do:

- programów certyfikacji: QMS, EMS, H&SMS - wskazuje się rodzaje działalności gospodarczej (sektory) identyfikowane według kodu IAF/NACE/PKD<sup>1</sup>, uszczegółowione wg określonego działu lub grupy działalności produkcyjnej lub usługowej, w których jednostka prowadzi certyfikację, w układzie przedstawionym w formularzu FAC-02. W zależności od konkretnego przypadku, PCA określa zakres w odniesieniu do oznaczeń cyfrowych kodu NACE/PKD, w razie potrzeby precyzując go z dokładnością do grup i klas,
- programu certyfikacji EnMS - wskazuje się obszary techniczne wg PN-ISO 50003 Tablica 2,
- programu certyfikacji FSMS - wskazuje się kategorie łańcucha żywnościowego wg PKN-ISO/TS 22003 Załącznik A Tabela A.1,
- programu certyfikacji FSSC - wskazuje się kategorie i podkategorie łańcucha żywnościowego wg F Załącznik A Tabela A.1 wraz z dokumentami normatywnymi oraz programami certyfikacji zgodnie z wymaganiami programu FSSC 22000,
- programu certyfikacji MDMS - wskazuje się główne obszary techniczne i obszary techniczne zidentyfikowane zgodnie z IAF MD 8 Załącznik 1,
- programu certyfikacji GMP+ wskazuje się kategorie łańcucha żywnościowego wg PKN-ISO/TS 22003 w powiązaniu z obszarami technicznymi zidentyfikowanymi w dokumencie programu GMP+ F 0.3 *Scopes for certification*.

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania wskazuje lokalizacje (wraz z ich nazwą i adresem oraz identyfikacją działalności), w których jest prowadzona lub z których jest zarządzana działalność certyfikacyjna.

#### 3.2. Zasady prowadzenia ocen jednostek certyfikujących systemy zarządzania w procesach akredytacji i nadzoru

##### 3.2.1. Proces akredytacji

Ocena jednostki certyfikującej systemy zarządzania w procesie akredytacji polega na weryfikacji spełnienia przez jednostkę wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji w obszarze udokumentowania systemu zarządzania i jego wdrożenia, w zakresie działalności certyfikacyjnej objętej wnioskiem o akredytację.

Biorąc pod uwagę, że akredytacja służy wykazaniu kompetencji jednostki certyfikującej systemy zarządzania do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności, wymaga się od jednostki ubiegającej się o akredytację przeprowadzenia:

- w programach certyfikacji QMS, EMS, H&SMS co najmniej jednego procesu certyfikacji w każdym, objętym wnioskiem, klastrze technicznym zidentyfikowanym w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 1, 2, 3),
- w programie certyfikacji EnMS co najmniej jednego procesu certyfikacji w każdym, objętym wnioskiem obszarze technicznym (wg PN-ISO 50003 Tablica 2),

---

<sup>1</sup> NACE Rev. 2 / PKD 2007

- w programie certyfikacji FSMS co najmniej jednego procesu certyfikacji w każdym objętym wnioskiem, klastrze zidentyfikowanym w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 4),
- w programach certyfikacji ISMS, BCMS, WMS, MPMS, ABMS co najmniej jednego procesu certyfikacji,
- w programie MDMS co najmniej jednego procesu certyfikacji w każdym, objętym wnioskiem, głównym obszarze technicznym (wg IAF MD 8 Załącznik 1).

W przypadku programu certyfikacji FSSC warunkiem ubiegania się o akredytację jest podpisanie przez jednostkę tymczasowej licencji z Fundacją FSSC 22000, a w przypadku programu certyfikacji GMP+ - umowy licencyjnej z GMP+ International

W przypadku programu certyfikacji PEFC - uzyskanie warunkowej notyfikacji udzielonej przez PEFC Polska. Kopie tych dokumentów należy dostarczyć wraz z wnioskiem o akredytację.

Jednostka powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi i przedstawić PCA jego wyniki na formularzu FAC-06, wraz z wnioskiem (FA-01).

W przypadku programu certyfikacji MDMS, gdy wnioskowany zakres obejmuje obszar techniczny dotyczący wyrobów / usług innych niż sklasyfikowane w programie MDMS (podane w zakresie akredytacji jako – „inne wyroby medyczne i usługi”), jednostka powinna przekazać do PCA wykaz wyrobów medycznych / usług objętych tym zakresem oraz przyporządkowaną im klasyfikację ryzyka. Klasyfikację ryzyka należy przeprowadzić w oparciu o właściwe źródła regulacyjne, np. *Principles of Medical Devices Classification GHTF/SG1/N77:2012, (EU) 2017/745 Załącznik VII Reguły klasyfikacji*, krajowe rozporządzenia dot. klasyfikacji. Przekazywana informacja powinna zawierać również zwięzłe określenie przeznaczenia wyrobu medycznego / usługi. Obszar techniczny zidentyfikowany jako „inne wyroby medyczne i usługi” może być wykorzystywany wyłącznie w przypadku, gdy nie można zastosować przypisania wyrobu / usługi do innego sklasyfikowanego w MDMS obszaru.

W procesie akredytacji ocena jednostki certyfikującej systemu zarządzania składa się z:

- **przeglądu dokumentacji** dotyczącej jednostki,
- **oceny na miejscu** spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji,
- **obserwacji** wybranych auditów prowadzonych przez jednostkę.

W procesie akredytacji wybór działań do oceny kompetencji jednostki certyfikującej systemu zarządzania jest realizowany z uwzględnieniem (rozpatrywaniem) ryzyka błędnej oceny kompetencji jednostki i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji we wnioskowanym zakresie.

Rozpatrywane ryzyko jest związane m.in. z:

- rodzajem, zakresem i złożonością działalności certyfikacyjnej,
- skutkami decyzji dotyczących wyniku certyfikacji podejmowanych przez jednostkę związanymi z m.in. wpływem na bezpieczeństwo osób, środowisko naturalne,
- liczbą lokalizacji, w których prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność oraz zakresem działań w poszczególnych lokalizacjach,
- liczbą zrealizowanych procesów w poszczególnych programach certyfikacji, z uwzględnieniem lokalizacji,
- liczbą personelu zaangażowanego w procesy certyfikacji,
- wymaganiami wynikającymi z mających zastosowanie przepisów.

Wybór reprezentatywnej próbki do oceny dokonywany jest w oparciu o zasady podane w niniejszym dokumencie z uwzględnieniem specyfiki programów certyfikacji i obszarów technicznych działalności gospodarczej poddawanej certyfikacji. W celu zapewnienia wyboru reprezentatywnej próbki w programach QMS, EMS, H&SMS, FSMS, FSSC, GMP+, MDMS dokonano pogrupowania technicznej działalności w klastry/główne obszary przy

uwzględnieniu mających zastosowanie przepisów i aspektów technicznych procesów, aspektów środowiskowych, zagrożeń dla BHP, itp.

W ramach klastrów/obszarów technicznych zidentyfikowano poniższe kody krytyczne (sektory o szczególnym zagrożeniu, wynikającym m.in. ze złożoności procesów, bezpieczeństwa ludzi i środowiska):

- w programie certyfikacji QMS - działalności objęte kodami IAF wymienionymi w Załączniku nr 1 Tabela 1,
- w programie certyfikacji EMS - działalności objęte kodami IAF wymienionymi w Załączniku nr 1 Tabela 2,
- w programie certyfikacji EnMS - działalność objęta obszarem technicznym: przemysł ciężki, górnictwo oraz dostawa energii (wg PN-ISO 50003 Tablica 2),
- w programie certyfikacji H&SMS - działalności objęte kodami IAF wymienionymi w Załączniku nr 1 Tabela 3,
- w programach certyfikacji FSMS oraz FSSC – działalność zidentyfikowana w klastrze *Przetwórstwo żywności i pasz*,
- w programie certyfikacji GMP+ - działalność zidentyfikowana w klastrze *Produkcja*,
- w programie certyfikacji ISMS - działalności objęte kodami NACE Rev.2/PKD 2007: 62, 63.1, 63.9, 64, 65, 66, 69, 80.2, 84, 86.1, 86.2,
- w programie certyfikacji BCMS – działalności objęte kodami NACE Rev.2/PKD 2007: 24.46, 20.13, 35.1, 35.2, 35.3, 36, 58.2, 62, 63.1,
- w programie certyfikacji ABMS – działalności objęte kodami NACE Rev.2/PKD 2007: 75, 86, 87, 88, 21, 41, 42, 43, 84, 25.4, 05, 06, 07, 08, 09,
- w programie certyfikacji MDMS – obszary techniczne: nieaktywne wyroby stosowane w anestezjologii, nagłych wypadkach i intensywnej opiece; nieaktywne wyroby medyczne do podawania doustnego; nieaktywne implanty, implanty stomatologiczne, wyroby stosowane w krążeniu pozaustrojowym, infuzji i hemaferizie; oprogramowanie; wyroby wykorzystujące promieniowanie jonizujące; ogólne aktywne implantowane wyroby medyczne; wyroby medyczne używane do diagnostyki in-vitro stosowane w hematologii / hemostazie oraz immunohematologii; wyroby medyczne zawierające produkty lecznicze, tkanki pochodzenia zwierzęcego, pochodne krwi ludzkiej, wyroby medyczne wykorzystujące powłoki i/lub materiały biologiczne aktywne lub wchłaniane całkowicie lub w dużym stopniu; usługi konserwacji i utrzymania porządku.

W celu zapewnienia wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji jednostki, PCA pozyskuje informacje o zakresie prowadzonej działalności oraz zasobach jednostki, w tym personelu (FAC-18).

W ocenie na miejscu weryfikacji podlegają próbki działalności jednostki reprezentatywne dla wnioskowanego zakresu akredytacji. Ocena na miejscu jest prowadzona w powiązaniu z poniższymi technikami oceny, właściwymi dla rodzaju weryfikowanej próbki:

- wywiady,
- przeglądy dokumentów, zapisów i innej udokumentowanej informacji stanowiącej dowody kompetencji jednostki,
- audyty pionowe zrealizowanych przez jednostkę procesów certyfikacji.

W czasie oceny na miejscu ocenie podlegają wybrane próbki zrealizowanych procesów certyfikacji dla każdego programu certyfikacji. Przy wyborze próbki procesów w poszczególnych programach PCA kieruje się zasadą wyboru kodów krytycznych wymienionych powyżej z uwzględnieniem zapewnienia oceny maksymalnie dużej liczby personelu zaangażowanego w działalność certyfikacyjną. Ocena zarządzania kompetencjami jednostki prowadzona jest z uwzględnieniem zasad wskazanych w dokumencie IAF MD 10.

Ponadto ocenie podlegają:

- w programie certyfikacji QMS, EMS, H&SMS - procesy certyfikacji zrealizowane w każdym, objętym wnioskiem, klastrze technicznym zidentyfikowanym w załączniku nr 1

- do niniejszego dokumentu (Tabela 1, 2, 3) oraz kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich kodów IAF objętych wnioskiem,
- w programie certyfikacji EnMS - procesy certyfikacji zrealizowane w każdym, objętym wnioskiem, obszarze technicznym (wg PN-ISO 50003 Tablica 2) oraz kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich obszarów technicznych objętych wnioskiem,
  - w programie certyfikacji FSMS - procesy certyfikacji zrealizowane w każdym, objętym wnioskiem, klastrze zidentyfikowanym w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 4) oraz kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich podkategorii objętych wnioskiem,
  - w programie FSSC - kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich podkategorii objętych wnioskiem, zidentyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 4),
  - w programie GMP+ - kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich kategorii objętych wnioskiem, zidentyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 5),
  - w programie MDMS - procesy certyfikacji zrealizowane w każdym objętym wnioskiem, głównym obszarze technicznym (wg IAF MD 8 Załącznik 1) oraz kompetencje personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych dla wszystkich obszarów objętych wnioskiem.

W przypadku wniosku o akredytację obejmującego różne lokalizacje, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, ocena na miejscu prowadzona jest zawsze w siedzibie głównej jednostki oraz w każdej lokalizacji, w której realizowane są następujące działania:

- formułowanie i zatwierdzanie polityk,
- rozwój i zatwierdzanie procesów lub procedur,
- ocena początkowa kompetencji oraz zatwierdzenie personelu zaangażowanego w proces certyfikacji,
- nadzór nad procesem monitorowania kompetencji tego personelu oraz jego wynik,
- ocena i monitorowanie podwykonawców,
- przegląd wniosku, wyznaczenie personelu do realizacji procesu oraz określenie czasu auditu,
- nadzór nad realizowanymi procesami,
- przegląd raportu i decyzje dot. certyfikacji,
- decyzje w sprawie odwołań i skarg.

W przypadku, kiedy jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną poza granicami Polski, zobowiązana jest przekazać taką informację do PCA, w tym informację dotyczącą:

- siedzib stałych<sup>2</sup>, które odpowiadają za prowadzenie zagranicznych ocen zgodności w zakresie certyfikacji systemów zarządzania lub z których prowadzone jest zdalne zarządzanie personelem wykonującym działalność certyfikacyjną,
- krajów, w których jednostka ma zdalnie zarządzany personel<sup>3</sup> prowadzący jakąkolwiek działalność certyfikacyjną,
- krajów, w których jednostka prowadzi jakąkolwiek działalność certyfikacyjną ze stałej siedziby.

Jeżeli jednostka zamierza prowadzić lub prowadzi akredytowaną działalność certyfikacyjną we współpracy z podmiotami, które nie należą w całości ani w części do niej, zobowiązana jest do stosowania wymagań IAF MD 23.

---

<sup>2</sup> Stała siedziba – stała lokalizacja, w której prowadzona i/lub z której zarządzana jest działalność certyfikacyjna jednostki, niezależnie od jej położenia i powiązania z jednostką

<sup>3</sup> Zdalnie zarządzany personel – osoby, będące pracownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, prowadzące działalność certyfikacyjną w imieniu jednostki i niepracujące w stałej siedzibie.

Obserwacje działań w obszarze oceny zgodności prowadzonych w rzeczywistych warunkach czyli auditów prowadzonych przez jednostkę u jej klientów prowadzi się z uwzględnieniem poniższych zasad.

Obserwacji podlegają audyty początkowej certyfikacji, audyty ponownej certyfikacji lub audyty w nadzorze. Obserwacja obejmuje pełen audit od spotkania otwierającego do spotkania zamykającego. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić, gdy cele oceny można osiągnąć stosując częściową obserwację.

Na jednostce spoczywa obowiązek zgłoszenia do PCA działalności do obserwacji. Zgłoszenie, zawierające jako minimum skład zespołu auditorskiego, miejsce prowadzenia auditu, datę, czas trwania i rodzaj auditu oraz zakres certyfikowanego systemu, powinno nastąpić co najmniej 15 dni roboczych przed terminem zaplanowanych działań.

Jednostka jest zobowiązana przekazać do PCA na co najmniej 10 dni roboczych przed obserwacją następujące dokumenty: zapisy potwierdzające pozyskanie przez jednostkę od upoważnionego przedstawiciela klienta dostarczenia niezbędnych informacji wraz z zapisami z ich przeglądu, uzasadnienie obliczonego czasu auditu, program auditów, plan auditu, zapisy dotyczące powołania kompetentnego zespołu auditującego, procedury opisujące postępowanie jednostki w zakresie przeprowadzania auditu na miejscu (wraz z mającymi zastosowanie formularzami), udokumentowane wnioski z 1. etapu auditu początkowej certyfikacji w przypadku obserwacji drugiego etapu oraz jeżeli ma to zastosowanie: raporty z poprzednich auditów i aktualny certyfikat.

W przypadku, gdy jest to odpowiednie dla celu i zakresu obserwacji (zawsze w procesie akredytacji i rozszerzenia zakresu), po przeprowadzonym audicie jednostka powinna w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych po przeprowadzonych działaniach objętych obserwacją przekazać do PCA raport z załącznikami do niego oraz wszelkie dodatkowe informacje, np. zapisy dotyczące decyzji certyfikacyjnej, dokumenty certyfikacyjne.

Podczas obserwacji, na żądanie audytorów PCA, powinien im być bezzwłocznie udzielony dostęp do dokumentacji klienta będącej przedmiotem przeglądu wykonywanego przez zespół auditujący jednostki.

Jednostka nie powinna zmieniać składu swojego zespołu auditującego, planu auditu lub czasu trwania auditu z powodu obserwacji. Jeżeli takie zmiany zostaną dokonane, jednostka powinna przedstawić PCA właściwe uzasadnienie.

Próbka obserwowanych auditów jest ustalana indywidualnie dla każdej jednostki na podstawie analizy ryzyka, biorąc pod uwagę wnioskowany zakres akredytacji, zakres prowadzonej przez jednostkę działalności certyfikacyjnej (w tym, liczbę wydanych certyfikatów) oraz zaangażowany w tą działalność personel. Wybór obserwowanych auditów powinien zapewnić ocenę maksymalnie dużej liczby personelu zaangażowanego w działalność certyfikacyjną, dlatego PCA prowadzi w miarę możliwości obserwacje zespołu auditującego, który nie był wcześniej obserwowany.

Przy wyborze auditów do obserwacji w poszczególnych programach certyfikacji PCA kieruje się następującymi zasadami:

- dla każdego programu certyfikacji obserwacji podlega dwuetapowy audit początkowej certyfikacji u co najmniej jednego klienta, a ponadto
- w odniesieniu do programów certyfikacji QMS, EMS, H&SMS:
  - i. jeżeli w danym klastrze technicznym występuje tylko jeden kod krytyczny, PCA przeprowadza obserwację w tym kodzie krytycznym w celu udzielenia akredytacji dla wszystkich kodów IAF w tym klastrze;
  - ii. jeżeli w danym klastrze technicznym występuje więcej niż jeden kod krytyczny, PCA przeprowadza co najmniej następujące obserwacje:
    - a. we wszystkich kodach krytycznych wymienionych ze spójnikiem „i” (w kolumnie „Kod krytyczny”).



- PCA przeprowadzając jedną obserwację w kodzie krytycznym może udzielić akredytacji dla wszystkich kodów IAF niebędących kodami krytycznymi w tym klastrze, jednakże udzielenie akredytacji dla drugiego kodu krytycznego wymaga przeprowadzenia obserwacji również w tym kodzie;
- b. w jednym z kodów krytycznych wymienionych ze spójnikiem „lub” (w kolumnie „Kod krytyczny”).
- PCA przeprowadzając jedną obserwację w kodzie krytycznym może udzielić akredytacji dla pozostałych kodów w tym klastrze technicznym;
- c. we wszystkich kodach krytycznych wymienionych ze spójnikiem „i” tj. w kodach krytycznych w kwadratowych nawiasach [...] oraz w kodach krytycznych wymienionych ze spójnikiem „lub” (w kolumnie „Kod krytyczny”).
- PCA przeprowadzając jedną obserwację w kodzie krytycznym, w kodach wskazanych w kwadratowym nawiasie, może udzielić akredytacji dla tego kodu i wszystkich kodów IAF niebędących kodami krytycznymi w tym klastrze, jednakże udzielenie akredytacji dla drugiego kodu krytycznego wymaga przeprowadzenia obserwacji również w tym kodzie. PCA przeprowadzając jedną obserwację w kodzie krytycznym po spójniku „lub” (poza nawiasem kwadratowym) może udzielić akredytacji dla pozostałych kodów w tym klastrze technicznym;
- iii. jeżeli przeprowadzenie obserwacji w kodzie(-ach) IAF zidentyfikowanym(-ych) jako krytyczny(-e) nie jest możliwe, PCA może uzgodnić z jednostką wybór jednej z dwóch opcji:
- a. PCA może udzielić akredytacji tylko dla kodu(-ów) IAF niebędącego(-ych) kodem(-ami) krytycznym(-i) w klastrze technicznym, w którym wykonywana jest obserwacja lub
- b. PCA może udzielić akredytacji dla wszystkich kodów w danym klastrze po ocenie dokumentacji w kodzie(-ach) krytycznym(-ch), jednakże pod warunkiem, że:
- jednostka wykazała, w oparciu o dokumenty, swoje kompetencje we wszystkich kodach w tym klastrze i
  - przed wydaniem jakiegokolwiek akredytowanego certyfikatu w kodzie(-ach) krytycznym(-ych) przeprowadzona zostanie obserwacja.
- Niemniej jednak w takich przypadkach, jeżeli wynik obserwacji będzie negatywny, PCA powinna rozważyć ograniczenie zakresu akredytacji.

W przypadku, kiedy jednostka wnioskuje o akredytację w danym programie certyfikacji w zakresie jednego lub większej liczby kodów IAF niebędących kodami krytycznymi, wymagana jest co najmniej jedna obserwacja w każdym z klastrów obejmujących dane kody IAF niebędące kodami krytycznymi.

Akredytacja dla całego kodu IAF (wszystkie kody NACE/PKD objęte danym kodem IAF) jest udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę kompetencji do prowadzenia certyfikacji we wszystkich obszarach technicznych (NACE/PKD) objętych danym kodem IAF (tj. podjęcie decyzji certyfikacyjnych lub dysponowanie kompetentnym personelem dla wszystkich funkcji certyfikacyjnych określonych zgodnie z załącznikiem A normy akredytacyjnej);

- w odniesieniu do programu certyfikacji EnMS - w przypadku, kiedy wnioskowany zakres akredytacji obejmuje kody krytyczne, przeprowadza się obserwację auditu w każdym z tych kodów;
- w odniesieniu do programu certyfikacji FSMS - obserwacje prowadzone są w każdym klastrze objętym wnioskowanym zakresem akredytacji. Ponadto, akredytacja dla każdej kategorii jest udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę kompetencji do prowadzenia certyfikacji we wszystkich podkategoriach (tj. podjęcie decyzji certyfikacyjnych lub dysponowanie kompetentnym personelem dla wszystkich funkcji certyfikacyjnych określonych zgodnie z załącznikiem A normy akredytacyjnej oraz załącznikiem C specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003);

- w odniesieniu do programu certyfikacji FSSC 22000: obserwacje prowadzone są w każdym klastrze objętym wnioskowanym zakresem akredytacji. W klastrach *Przetwórstwo żywności i pasz* oraz *Sprzedaż detaliczna, Transport i składowanie* obserwacje prowadzone są w każdej kategorii objętej wnioskowanym zakresem akredytacji. Ponadto, akredytacja dla każdej podkategorii jest udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę kompetencji do prowadzenia certyfikacji we wszystkich podkategoriach (tj. podjęcie decyzji certyfikacyjnych lub dysponowanie kompetentnym personelem dla wszystkich funkcji certyfikacyjnych określonych zgodnie z załącznikiem A normy akredytacyjnej, załącznikiem C specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003 oraz wymaganiami programu FSSC);
- w odniesieniu do programu certyfikacji GMP+: obserwacje prowadzone są w każdym klastrze objętym wnioskowanym zakresem akredytacji. Ponadto, akredytacja w zakresie wszystkich kategorii każdego klastra jest udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę kompetencji do prowadzenia certyfikacji we wszystkich kategoriach (tj. poprzez podejmowanie decyzji certyfikacyjnych lub dysponowanie kompetentnym personelem do pełnienia wszystkich funkcji certyfikacyjnych określonych zgodnie z załącznikiem A normy akredytacyjnej, załącznikiem C specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003 oraz wymaganiami programu GMP+);
- w odniesieniu do programu certyfikacji MDMS: obserwacje prowadzone są w każdym głównym obszarze technicznym, objętym wnioskowanym zakresem akredytacji, zidentyfikowanym wg IAF MD 8 Załącznik 1. Przy wyborze auditu do obserwacji uwzględnia się wyższe klasy ryzyka obszarów technicznych.

Obserwacja auditu prowadzonego przez jednostkę jednocześnie według kilku programów certyfikacji i w kilku kodach IAF/obszarach technicznych/kategoriach łańcucha żywnościowego może zostać uwzględniona jako obserwacja w zakresie tych programów i, jeśli to możliwe, w różnych klastrach/obszarach technicznych, o ile obserwacja je obejmuje.

W przypadku, kiedy jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną poza granicami Polski, PCA może prowadzić obserwacje auditu prowadzonego poza granicami Polski. Liczba obserwacji i kraj, w jakim jest prowadzona zależy od aktywności jednostki poza granicami Polski.

W przypadku udzielenia akredytacji w zakresie prywatnych programów oceny zgodności, informacja o tym jest przekazywana do właściciela programu, o ile program tego wymaga.

### 3.2.2. Nadzór planowany i ponowna ocena

W cyklu akredytacji w ramach ocen w nadzorze planowanym i ponownej oceny PCA weryfikuje utrzymanie przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania kompetencji do prowadzenia procesów certyfikacji objętych aktualnym zakresem akredytacji, poprzez ocenę spełnienia wszystkich wymagań i warunków akredytacji stosując:

- **przegląd dokumentacji** dotyczącej jednostki (zakres dokumentacji dostarczanej przez jednostkę - zgodnie z DA-01 oraz niniejszym dokumentem),
- **ocenę na miejscu** spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji (wywiady/rozmowy, przeglądy dokumentów i zapisów, audit pionowy procesów),
- **obserwację** wybranych auditów prowadzonych przez jednostkę.

Oceny w procesach nadzoru planowanego i ponownej oceny przeprowadza się w zakresie i w terminie ustalonym w programie nadzoru jednostki certyfikującej systemy w danym cyklu akredytacji.

Program nadzoru jest ustalany w sposób zapewniający, że w danym cyklu akredytacji jest oceniana akredytowana działalność certyfikacyjna reprezentatywna dla posiadanego przez jednostkę zakresu akredytacji, z uwzględnieniem lokalizacji, w których prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność, jak również zaangażowanego personelu oraz, że oceniane jest spełnienie mających zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

Próbki działalności certyfikacyjnej, lokalizacji i wymagań akredytacyjnych przewidziane do oceny w programie nadzoru, są ustalane z uwzględnieniem ryzyka wskazanego w p. 3.2.1 oraz dodatkowo związanego z:

- funkcjonowaniem systemu zarządzania jednostki i jego złożonością,
- dotychczasowymi doświadczeniami z ocen (w tym wynikami poprzednich ocen w cyklu - niezgodnościami i spostrzeżeniami oraz reakcją jednostki w odniesieniu do wyników ocen),
- postrzeganiem jednostki (skargami i innymi informacjami dotyczącymi jednostki),
- istotnymi zmianami mającymi wpływ na spełnienie wymagań akredytacyjnych (np. dotyczącymi zasobów).

Ocena jednostki w procesie nadzoru powinna zapewnić PCA podejmowanie decyzji z minimalizacją ryzyka błędnej oceny kompetencji jednostki i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji w udzielonym zakresie akredytacji.

W celu zapewnienia wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji jednostki PCA pozyskuje informacje o zakresie prowadzonej działalności oraz zasobach jednostki, w tym personelu (FAC-18). W przypadku, kiedy jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną poza granicami Polski należy również wskazać informacje o tej działalności zgodnie z zapisami punktu 3.2.1 z uwzględnieniem informacji o krajach, do których wydawane są akredytowane certyfikaty oraz liczby certyfikatów wydanych w każdym kraju (FAC-18). Dodatkowo w przypadku programu certyfikacji MDMS, gdy zakres udzielonej akredytacji obejmuje obszar techniczny zidentyfikowany jako „inne wyroby medyczne / usługi”, jednostka przekazuje wykaz wyrobów medycznych / usług objętych tym zakresem zawierający również przyporządkowaną im klasyfikację ryzyka oraz określenie przeznaczenia wyrobu medycznego / usługi. Informacje te należy przekazać do PCA na 2 miesiące przed planowanym nadzorem oraz na każde żądanie PCA.

Ponadto jednostka jest zobowiązana do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego przekazać do PCA informację o:<sup>4</sup>

- liczbie akredytowanych certyfikatów w każdym akredytowanym programie ważnych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz o liczbie akredytowanych certyfikatów dla programu certyfikacji:
  - QMS, EMS, H&SMS, OHSAS w każdym kodzie IAF (sektorze ekonomicznym określonym w IAF ID 1),
  - EnMS w każdym obszarze technicznym (wg PN-ISO 50003 Tablica 2),
  - FSMS, FSSC, w każdej kategorii łańcucha żywnościowego (wg PKN-ISO/TS 22003 Załącznik A Tabela A.1),
  - **GMP+ w każdej kategorii zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 5),**
  - ISMS, BCMS, ABMS w każdym kodzie IAF (sektorze ekonomicznym określonym w IAF ID 1),
  - MDMS w każdym obszarze technicznym (wg IAF MD 8 Załącznik 1),
  - PEFC, WMS, MPMS - ogólną liczbę certyfikatów,
- liczbie auditorów w każdym akredytowanym programie certyfikacji, stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, (audytorzy zgodnie z definicją ISO/IEC 17021-1),
- liczbie przeniesionych akredytowanych certyfikacji w każdym akredytowanym programie (przeniesienie akredytowanej certyfikacji zgodnie z IAF MD 2), stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
- liczbie auditów niezrealizowanych w terminie w każdym akredytowanym programie, stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (auditów niezrealizowanych w terminie określonym w procedurach jednostki),

---

<sup>4</sup> Powyższe wymagania wynikają z wdrożenia dokumentu obowiązkowego IAF MD 15:2014

- liczbie dni auditowych przeprowadzonych w roku kalendarzowym w każdym akredytowanym programie, stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Powyższe wskaźniki powinny obejmować dane za cały rok kalendarzowy. Jednostka jest zobowiązana przekazać dane do PCA na formularzu FAC-09 przekazany jednostce przez PCA, drogą elektroniczną.

Ustalony program nadzoru powinien gwarantować, że podczas danego cyklu akredytacji zostaną ocenione kompetencje w pełnym zakresie udzielonej akredytacji, dla wszystkich kodów IAF w każdym programie certyfikacji systemu zarządzania: QMS, EMS, H&SMS oraz w obszarach technicznych/kategoriach wskazanych w pozostałych programach certyfikacji.

Biorąc powyższe pod uwagę w trakcie każdego nadzoru w ocenie na miejscu PCA ocenia kompetencje jednostki do prowadzenia działalności certyfikacyjnej, w tym zrealizowane przez nią procesy certyfikacji kierując się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród przeprowadzonych w okresie od poprzedniej oceny PCA. Przy wyborze próbkę procesów w poszczególnych programach PCA kieruje się zasadą wyboru kodów krytycznych wymienionych w punkcie 3.2.1 z uwzględnieniem zapewnienia oceny maksymalnie dużej liczby personelu zaangażowanego w działalność certyfikacyjną. Program certyfikacji MDMS FSSC, **GMP+** (jeżeli dotyczy) oceniany jest podczas każdej oceny na miejscu w nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny, natomiast każdy inny program certyfikacji jest oceniany z częstotliwością wynikającą z udzielonego zakresu akredytacji pozwalającą na spełnienie ww. warunku, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Pierwsza ocena na miejscu realizowana po rozszerzeniu zakresu akredytacji o program certyfikacji obejmuje również ocenę w tym programie.

Wybór próbkę personelu do weryfikacji na ocenie na miejscu powinien zapewnić w trakcie całego cyklu akredytacji ocenę możliwie największej liczby personelu jednostki zaangażowanego w proces certyfikacji.

W jednostkach posiadających lokalizacje, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność certyfikacyjna, PCA prowadzi ocenę na próbce w wybranych lokalizacjach. Lokalizacje wybiera się losowo w ten sposób, aby w trakcie cyklu akredytacji, liczba ocenianych za każdym razem lokalizacji była możliwie taka sama oraz zostały ocenione wszystkie lokalizacje.

Jeżeli jednostka zamierza prowadzić lub prowadzi akredytowaną działalność certyfikacyjną we współpracy z podmiotami, które nie należą w całości ani w części do niej, zobowiązana jest do stosowania wymagań IAF MD 23.

Możliwe jest przeprowadzenie nadzoru planowanego w formie przeglądu dokumentacji, w przypadku spełnienia przez jednostkę wymagań określonych w dokumencie DA-01.

W przypadku oceny w procesie nadzoru prowadzonej w formie przeglądu dokumentacji, jednostka powinna przed oceną dostarczyć do PCA dokumenty wskazane w DA-01 oraz dodatkowo:

- wykaz kompetentnego personelu oraz działalności poza granicami Polski (FAC-18),
- zapisy obejmujące okres od ostatniej planowanej oceny na miejscu, dotyczące personelu zaangażowanego w procesy certyfikacji (zmiany w jego składzie, informacje dotyczące wykazania utrzymania kompetencji personelu),
- wyniki przeprowadzonego procesu identyfikacji, analizy, oceny, podjętych działań i monitorowania ryzyk dotyczących konfliktów interesów wynikających z prowadzenia certyfikacji, w tym wynikających z powiązań jednostki.

Decyzję o możliwości przeprowadzenia oceny w procesie nadzoru w formie przeglądu dokumentacji podejmuje PCA z uwzględnieniem analizy ryzyka. Niemniej jednak przyjmuje się, że dla jednostek prowadzących działalność wielolokalizacyjną, w wielu obszarach technicznych, o szerokiej skali prowadzonych działań certyfikacyjnych, ocena w formie przeglądu dokumentacji może nie mieć zastosowania.

Ponowne oceny są zawsze planowane jako oceny na miejscu, a ich zakres uwzględnia wyniki poprzednich ocen w cyklu. Ponadto, w każdej ponownej ocenie ocenia się spełnienie wszystkich wymagań normy akredytacyjnej.

Próbka obserwowanych auditów jest ustalana indywidualnie dla każdej jednostki na podstawie analizy ryzyka, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności certyfikacyjnej przez jednostkę (w tym, liczbę wydanych certyfikatów) oraz zaangażowany w tą działalność personel.

Przy wyborze auditów do obserwacji w poszczególnych programach certyfikacji PCA kieruje się zasadą wyboru kodów krytycznych zdefiniowanych w p. 3.2.1, zespołów auditorskich, które nie były wcześniej obserwowane z uwzględnieniem poniższych zasad:

- w miarę możliwości jedna obserwacja w cyklu akredytacji obejmuje 1. etap auditu początkowej certyfikacji,
- PCA nie prowadzi obserwacji auditu w organizacjach, w których uprzednio prowadziło obserwację w ramach danego cyklu,
- PCA nie prowadzi obserwacji personelu jednostki, który był już obserwowany w bieżącym lub poprzednim cyklu akredytacji, chyba że jednostka nie dysponuje innym personelem w określonym obszarze kompetencji,
- w odniesieniu do programów certyfikacji QMS, EMS, H&SMS: w pierwszym cyklu akredytacji dla każdego programu certyfikacji (tzn. od 1. nadzoru do 1. ponownej oceny), PCA przeprowadza co najmniej jedną obserwację w każdym klastrze technicznym. Taki program nadzoru będzie kontynuowany do czasu wykazania przez jednostkę wystarczającego doświadczenia dla programu zaawansowanego. Kiedy to nastąpi, PCA prowadzi co najmniej jedną obserwację w każdym klastrze technicznym każdego programu certyfikacji, uzupełnioną o inne techniki oceny, w sposób gwarantujący, że w ciągu dwóch kolejnych cykli akredytacji oceniony zostanie każdy klastr techniczny, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata w danym programie certyfikacji. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w procesie oceny kompetencji auditorów, praktykach lub wynikach auditowania oraz w personelu auditującym jednostki, częstotliwość obserwacji ustalona dla pierwszego cyklu zostanie przywrócona,
- w odniesieniu do programu certyfikacji EnMS: w trakcie całego cyklu akredytacji, PCA obserwuje co najmniej jeden audit prowadzony przez jednostkę w każdym obszarze technicznym, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- w odniesieniu do programu certyfikacji FSMS: PCA obserwuje w ramach każdego nadzoru lub ponownej oceny co najmniej jeden audit w klastrze 2 (jeżeli jest objęty zakresem akredytacji jednostki) oraz co najmniej jeden audit w każdym z pozostałych klastrów w cyklu akredytacji; co najmniej jedna obserwacja w cyklu akredytacji powinna obejmować etap 1. auditu,
- w odniesieniu do programu certyfikacji FSSC: w trakcie cyklu akredytacji, PCA obserwuje co najmniej jeden audit prowadzony przez jednostkę w każdym klastrze, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- w odniesieniu do programu certyfikacji GMP+: PCA w cyklu akredytacji obserwuje w ramach każdego nadzoru lub ponownej oceny co najmniej jeden audit w klastrze *Produkcja* (jeżeli jest objęty zakresem akredytacji jednostki) oraz co najmniej jeden audit w każdym z pozostałych klastrów,
- w odniesieniu do programów certyfikacji ISMS, BCMS, ABMS: PCA prowadzi obserwacje nie rzadziej niż raz na dwa lata w każdym z tych programów certyfikacji, w miarę możliwości w różnych kodach IAF z uwzględnieniem kodów krytycznych,
- w odniesieniu do programu certyfikacji MDMS: PCA obserwuje w ramach każdego nadzoru lub ponownej oceny co najmniej jeden audit; program ocen powinien zapewnić w danym cyklu akredytacji obserwację auditu, w każdym głównym obszarze

technicznym zidentyfikowanym wg IAF MD 8 Załącznik 1, objętym zakresem akredytacji; przy wyborze próbki auditów do obserwacji PCA kierować się będzie wyborem obszarów o najwyższym ryzyku,

- w odniesieniu do programu certyfikacji PEFC: PCA prowadzi obserwacje nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- w odniesieniu do programów certyfikacji WMS, MPMS: PCA prowadzi obserwacje nie rzadziej niż raz w cyklu w każdym z tych programów certyfikacji.

Obserwacja auditu prowadzonego przez jednostkę jednocześnie według kilku programów certyfikacji i w kilku kodach IAF/obszarach technicznych/kategoriach łańcucha żywnościowego może zostać uwzględniona jako obserwacja w zakresie tych programów i, jeśli to możliwe, w różnych klastrach/obszarach technicznych, o ile obserwacja je obejmuje.

W przypadku, kiedy jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną poza granicami Polski, PCA może prowadzić obserwacje auditu prowadzonego poza granicami Polski. Liczba obserwacji i kraj, w jakim jest prowadzona zależy od aktywności jednostki poza granicami Polski.

Obserwacje auditów prowadzonych przez jednostkę u jej klientów organizuje się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 3.2.1.

Odmowa przez klienta jednostki obserwacji musi zostać uzasadniona i zaakceptowana zarówno przez jednostkę jak też przez PCA. Konsekwencją braku takiego uzasadnienia i akceptacji, może być cofnięcie akredytowanej certyfikacji. Brak działań jednostki w stosunku do certyfikowanego klienta może prowadzić do sankcji ze strony PCA (zgodnie z zasadami wskazanymi w DA-01).

Akredytowany certyfikat nie powinien zostać wydany jeżeli, dla uniknięcia poddania swojego auditu obserwacji, organizacja przeniesie certyfikację do innej akredytowanej jednostki lub jeżeli jednostka zamierza ponownie wydać ten sam certyfikat pod akredytacją innej jednostki akredytującej.

Na żądanie PCA, jednostka udostępnia kompletny i aktualny harmonogram potwierdzonych i planowanych auditów (termin, miejsce, skład zespołu auditującego, rodzaj i zakres auditu, itp.), w celu umożliwienia zaplanowania lub aktualizacji programu oceny zakresu akredytacji.

Jednostka certyfikująca systemy zarządzania nie powinna oferować i świadczyć nieakredytowanych usług certyfikacyjnych w obszarze, w którym posiada akredytację.

### 3.2.3. Zmiany zakresu akredytacji

Rozszerzanie zakresu akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania dotyczy:

- nowego programu certyfikacji,
- w przypadku programów certyfikacji QMS, EMS, H&SMS: innego kodu IAF,
- w przypadku programu certyfikacji EnMS: nowego obszaru technicznego (wg PN-ISO 50003 Tablica 2),
- w przypadku programu certyfikacji FSMS, FSSC: nowej kategorii łańcucha żywnościowego (wg PKN-ISO/TS 22003 Załącznik A Tabela A.1),
- w przypadku programu certyfikacji GMP+: nowej kategorii łańcucha żywnościowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu (Tabela 5),
- w przypadku programu certyfikacji MDMS: nowego obszaru technicznego (IAF MD 9 Załącznik A Tabela A.1).

W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na jeden program certyfikacji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji o inny program certyfikacji, wówczas PCA stosuje zasady takie same jak w procesie akredytacji.

Warunkiem wnioskowania o rozszerzenie akredytacji jednostce certyfikującej systemy zarządzania w ramach danego programu certyfikacji, jest wykazanie kompetencji do prowadzenia certyfikacji we wszystkich obszarach technicznych, tj. podjęcie decyzji certyfikacyjnych lub wykazanie kompetentnego personelu dla wszystkich określonych funkcji

certyfikacyjnych zgodnie z załącznikiem A normy akredytacyjnej oraz specyficznymi wymaganiami akredytacyjnymi właściwymi dla poszczególnych programów w obszarze zgłoszonym do rozszerzenia.

W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację w programach QMS, EMS, H&SMS, EnMS, FSMS, FSSC, **GMP+**, MDMS w kodach IAF/kategoriach łańcucha żywnościowego/obszarach technicznych i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji w tych samych programach certyfikacji o kolejne kody IAF/kategorie łańcucha żywnościowego/obszary techniczne, wówczas PCA dokonuje oceny w formie przeglądu dokumentacji lub podczas oceny w siedzibie prowadzonej w ramach nadzoru planowanego:

- dowodów na posiadanie kompetentnego personelu dla wszystkich określonych funkcji certyfikacyjnych we wnioskowanym zakresie,
- przeprowadzonych procesów certyfikacji, zakończonych decyzją certyfikacyjną dla organizacji prowadzącej działalność w każdym programie i kodzie IAF/kategorii łańcucha żywnościowego/obszarze technicznym objętych wnioskowanym zakresem.

W przypadku programu certyfikacji MDMS, gdy wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji obejmuje obszar techniczny zidentyfikowany jako „inne wyroby medyczne / usługi”, mają zastosowanie dodatkowe wymagania opisane w punkcie 3.2.1.

Ponadto w odniesieniu do:

programów certyfikacji QMS, EMS, H&SMS w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kody IAF w klastrze, w którym jednostka nie posiada akredytacji i nie dotyczy kodów krytycznych, przeprowadza się obserwację w każdym z klastrów obejmujących wnioskowane do rozszerzenia kody IAF,
- wniosek o rozszerzenie dotyczy kodów niekrytycznych w klastrze, w którym jednostka posiada akredytację dla kodu krytycznego, nie przeprowadza się obserwacji,
- wniosek o rozszerzenie dotyczy kodów krytycznych, PCA stosuje zasady ustalone jak w p. 3.2.1 punkt i oraz ii.

programu certyfikacji EnMS w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o obszar techniczny, który nie został zidentyfikowany jako kod krytyczny, nie przeprowadza się obserwacji,
- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o obszar techniczny, który został zidentyfikowany jako kod krytyczny, przeprowadza się obserwację.

programu certyfikacji FSMS w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, na który jednostka posiada akredytację, nie przeprowadza się obserwacji,
- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, na który jednostka nie posiada akredytacji, przeprowadza się obserwację w tym klastrze.

programu certyfikacji FSSC w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, w którym jednostka posiada akredytację, nie przeprowadza się obserwacji (za wyjątkiem klastra *Przetwórstwo żywności i pasz* oraz *Sprzedaż detaliczna, Transport oraz przechowywanie*),
- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, w którym jednostka nie posiada akredytacji, przeprowadza się obserwację w tym klastrze.

programu certyfikacji **GMP+** w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, w którym jednostka posiada akredytację, nie przeprowadza się obserwacji (za wyjątkiem kategorii DI),

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o kategorię łańcucha żywnościowego w ramach klastra, w którym jednostka nie posiada akredytacji, przeprowadza się obserwację w tym klastrze,
- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o jedną z kategorii łańcucha żywnościowego DI przeprowadza się obserwację w jednej z tych kategorii.

programu certyfikacji MDMS w przypadku, kiedy:

- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o obszar techniczny w ramach głównego obszaru technicznego, w którym jednostka posiada akredytację, nie przeprowadza się obserwacji,
- wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu akredytacji o obszar techniczny w ramach głównego obszaru technicznego, w którym jednostka nie posiada akredytacji, przeprowadza się obserwację.

Obserwacje auditów prowadzonych przez jednostkę u jej klientów organizuje się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2.

W przypadku rozszerzenia zakresu akredytacji w zakresie prywatnych programów oceny zgodności, informacja o tym jest przekazywana do właściciela programu, o ile program tego wymaga.

Zmiany wydania dokumentu normatywnego stanowiącego podstawę certyfikacji lub jego zastąpienie nowym dokumentem, nie jest z punktu widzenia PCA, rozszerzeniem zakresu akredytacji, lecz jego uaktualnieniem.

#### **3.2.4. Szczegółowe warunki zawieszenia akredytacji**

Zawieszenie akredytacji, w części lub w całym zakresie akredytacji, oprócz zasad określonych w dokumencie DA-01, następuje w przypadku:

- utraty kompetencji jednostki do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania w danym programie certyfikacji lub w danym sektorze/kategorii łańcucha żywnościowego/obszarze technicznym, bez względu na powód (np. utrata zasobów jednostki do prowadzenia procesów certyfikacji),
- uniemożliwienia przeprowadzenia oceny lub obserwacji w procesie nadzoru w wymaganym przez PCA okresie,
- niezgłoszenia do oceny pierwszego procesu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym programie akredytacji,
- utraty praw do prowadzenia certyfikacji w programie certyfikacji, którego jednostka nie jest właścicielem.

Gdy w danym cyklu akredytacji nie przeprowadzono oceny kompetencji w pełnym zakresie udzielonej akredytacji, tj. we wszystkich kodach IAF/obszarach technicznych (EnMS)/kategoriach łańcucha żywnościowego (FSMS, FSSC oraz GMP+)/głównych obszarach technicznych (MDMS), w każdym programie certyfikacji, akredytacja w tym zakresie zostaje zawieszona z końcem tego cyklu akredytacji.

W przypadku jednostki posiadającej akredytację obejmującą program certyfikacji, którego jednostka nie jest właścicielem, jest ona zobowiązana do powiadomienia PCA w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o cofnięciu upoważnienia (notyfikacji/licencji) przez właściciela programu.

Decyzja właściciela programu o cofnięciu jednostce upoważnienia (w całości lub w części) skutkuje stosownym zawieszeniem akredytacji na okres 6 miesięcy.

Dodatkowo w odniesieniu do prywatnych programów oceny zgodności, PCA informuje właściciela programu o wszelkich zmianach w statusie akredytacji (np. ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie).



#### 4. Postanowienia końcowe

Niniejsze wydanie dokumentu DACS-01 zastępuje wydanie 8 z 28.06.2021 r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 362 z dnia 08.12.2021 r. i obowiązuje od dnia opublikowania. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem czerwonym.

#### 5. Dokumenty związane

Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 2 oraz:

IAF MD 8 Application of ISO/IEC 17011:2017 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)

IAF MD 12 Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach

IAF MD 13 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

IAF MD 15 Mandatory document for the Collection of Data to provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance

IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies

IAF MD 23 Nadzór nad podmiotami działającymi w imieniu akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania

IAF ID 1 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation

IAF ID 13 IAF Medical Device Nomenclature (IAF MDN) Including Medical Device Risk Classifications

DA-01 Opis systemu akredytacji

DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej

DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji

DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC

Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ([www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)).

Dokumenty EA, IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org). IAF: [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu).

Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA, IAF i ILAC dostępne są na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl). Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny

#### 6. Załączniki

Załącznik nr 1:	Podział działalności gospodarczej na klastry
FAC-02	Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej systemy zarządzania
FAC-06	Przegląd dokumentacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania
FAC-09	Informacja o prowadzonej działalności certyfikacyjnej
FAC-18	Wykaz działalności zagranicznej oraz wykaz personelu