

برنامه ممیزی

ممیزی‌ها بر اساس فرآیند زمان‌بندی و برنامه‌ریزی ممیزی‌ها (P4) و روش اجرایی برنامه‌ریزی ممیزی‌ها (P41) برنامه‌ریزی می‌شوند. هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح شیوه‌ای رضایت‌بخش، به‌موقع و اقتصادی برای مدیریت برنامه‌های ممیزی در یک دوره‌ی کامل گواهی است تا ضمن اجرای آن، برآورده‌سازی تمامی الزامات استانداردها و مدارک مربوط به اهداف و دامنه‌ی کاربُرد توسط سیستم مدیریت کارفرما اثبات شود.

دامنه‌ی این برنامه‌ریزی‌ها شامل تمامی ممیزی‌های اولیه Initial Audits شامل ممیزی‌های مرحله‌ی اوّل First Stage و مرحله‌ی دوّم Second Stage، ممیزی‌های بازبینی Surveillance Audits، ممیزی‌های تجدید گواهی Re-certification Audits شامل ممیزی‌های ویژه در محل On-site و دور از محل Off-site می‌باشد.

هنگامی که خدمات‌های گواهی کارفرما از یک نهاد گواهی‌دهنده‌ی دیگر به نهاد فهامه انتقال یافته باشد نیز ممیزی‌های انتقال Transfer Audits در دامنه‌ی همین روش اجرایی خواهد بود. این ممیزی‌ها مشروط به دسترسی نهاد به تمامی اطلاعات ضروری و بازبینی طرح ممیزی است.

هنگام تدوین یا تجدید نظر برنامه‌ی ممیزی، موارد زیر مدّ نظر قرار خواهند گرفت، و چنین مواردی ممکن است هنگام تعیین دامنه‌ی کاربُرد و تدوین طرح ممیزی مورد توجه قرار گیرند:

♦ شکایات‌ها دریافت شده توسط نهاد بر علیه کارفرما

♦ ممیزی‌های گروهی و مشترک

♦ تغییرات مربوط به الزامات گواهی

♦ تغییرات مربوط به الزامات قانونی (مانند پیامدهای بارز محیط زیستی)

♦ تغییرات مربوط به الزامات تأیید صلاحیت (مانند مرکز تأیید صلاحیت ایران)

♦ داده‌های مربوط به عملکرد سازمانی (مانند نقص جدّی در عملکرد کیفی یا تحویل)

♦ نگرانی‌های مربوط به طرف‌های ذی‌نفع (مانند حفظ بی‌طرفی از سوی پیمان‌کاران)

طرح‌های ممیزی نهاد عموماً سه ساله و شامل دو ممیزی بازبینی (حداقل یک‌بار در سال) است؛ و در عین حال ممکن است تفاوت‌هایی که ویژه‌ی صنعت بوده و با الزامات مرجع هماهنگ باشد؛ در نظر گرفته شوند.

تمامی شیفت‌های در دامنه‌ی کاربُرد باید در طرح‌های ممیزی در نظر گرفته شوند.



گواهی کردن اولیه

ممیزی گواهی کردن اولیه

ممیزی برای گواهی اولیه سیستم مدیریت در دو مرحله انجام می‌شود: مرحله اول و مرحله دوم.

مرحله اول

مبتنی بر روش اجرایی طرح ریزی ممیزی‌ها (R72): ممیزی مرحله اول یا Initial First Stage Audit با هدف صحه‌گذاری اطلاعات مبادله شده در رابطه با کارفرما و دامنه‌ی کاربرد گواهی درخواست شده، و اطمینان از درک و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت می‌باشد که آماده‌ی ممیزی مرحله دوم می‌باشد.

ممیزی‌های مرحله اول لزوماً از یک طرح ممیزی کامل تبعیت نمی‌نمایند. هنگامی که اهداف ممیزی مرحله اول در دامنه‌ی کاربرد برآورده شده باشند یا نگرانی‌ها توسط کارفرما قابل حل فصل باشند، ممکن است ممیز و کارفرما برای یک زمان مناسب برای ممیزی مرحله دوم توافق نمایند؛ در غیر این صورت ممکن است یک ممیزی مرحله اول دیگر مورد نیاز باشد.

مرحله دوم

مبتنی بر روش اجرایی طرح ریزی ممیزی‌ها (R72): ممیزی مرحله دوم یا Initial Second Stage Audit برای ارزیابی پیاده‌سازی کامل و اثربخش سیستم مدیریت کارفرما و در نتیجه‌ی آن ممکن است سیستم مدیریت کارفرما برای دریافت گواهی نامه توصیه شود.

این ممیزی برای یک کارفرمای گواهی‌شده تکرار نمی‌شود و از یک طرح ممیزی کامل تبعیت می‌نمایند. هنگامی که اهداف ممیزی مرحله اول در دامنه‌ی کاربرد برآورده نشده و در نتیجه عدم انطباق‌های عمده یا جزئی گزارش شده باشند؛ لازم است یک ممیزی ویژه‌ی پی‌گیری در محل (On-Site) یا دور از محل (Off-Site) برای تصدیق حل فصل ریشه‌ای این عدم انطباق‌ها در نظر گرفته شود.



ممیزی بازمینی

مبتنی بر روش اجرایی طرح ریزی ممیزی‌ها (R72): ممیزی‌های بازمینی (Surveillance Audits) یک ممیزی در محل (On-site) با هدف اطمینان از پایداری سیستم مدیریت گواهی شده از آخرین ممیزی می‌باشد؛ اما لزوماً مانند ممیزی محله‌ی دوّم یا صدور گواهی (Stage II or Certification Audit) ممیزی کل سیستم نمی‌باشد و باید همراه با سایر فعالیت‌های بازمینی، توسط کارشناس طرح و برنامه، طرح ریزی شوند.

چارچوب ممیزی‌های بازمینی نیز همان است که برای ممیزی‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود که شامل طرح ریزی، هماهنگی، افتتاحیه، ثبت شواهد، گزارش ممیزی، اختتامیه و تصمیم گیری برای گواهی می‌باشد.

در مواردی مانند آن که کارفرما درخواست گسترش دامنه‌ی ممیزی را داشته باشد، ممکن است یک ممیزی بازمینی خارج از طرح ضرورت یابد. تعداد ممیزی‌های بازمینی مطابق طرح پیشنهادی برای کارفرما، شامل طرح‌های شش ماهه، نه ماهه و یک ساله می‌باشد که در زمان قرارداد باید توافق شده باشد.

هر بازمینی طبق استاندارد سیستم مدیریت ذی ربط باید شامل موارد زیر باشد:

- ♦ ممیزی‌های داخلی و بازرنگری مدیریت
- ♦ بازرنگری اقدامات انجام شده در مورد عدم انطباق‌های شناسایی شده طی ممیزی قبلی
- ♦ رسیدگی به شکایات
- ♦ اثربخشی سیستم مدیریت
- ♦ پیشبرد فعالیت‌های طرح ریزی شده با هدف بهبود مداوم
- ♦ تداوم کنترل فعالیت‌های عملیاتی
- ♦ بازرنگری هر گونه تغییرات
- ♦ استفاده از علائم و، یا هر گونه ارجاع به گواهی



ممیزی برای گواهی کردن مجدد

مبتنی بر روش اجرایی طرح ریزی ممیزی‌ها (R72): عدم اجرای ممیزی‌های گواهی مجدد در سر-رسید یا عدم حل فصل عدم انطباق‌های شناسایی شده در این ممیزی‌ها در زمان مجاز؛ می‌تواند منجر به تعلیق و ابطال گواهی شود. بنابراین، مبتنی بر روش اجرایی برنامه ریزی ممیزی‌ها (R41)، تعامل با کارفرما برای اجرای این ممیزی‌ها تا سه ماه پیش از انقضای گواهی‌نامه، توسط کارشناس طرح و برنامه آغاز می‌شود تا تجدید به‌هنگام گواهی‌نامه برای تداوم اعتبار امکان‌پذیر باشد.

روال عمومی ممیزی‌های گواهی مجدد نیز همان است که برای ممیزی‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود که عبارت از طرح ریزی، هماهنگی، افتتاحیه، ثبت شواهد عینی، گزارش ممیزی، اختتامیه و تصمیم‌گیری برای گواهی می‌باشد. ممیزی‌های گواهی مجدد باید شامل یک ممیزی در محل بوده و طبق استاندارد سیستم مدیریت ذی‌ربط باید شامل رسیدگی به موارد زیر باشد:

- اثربخشی سیستم مدیریت، رسیدگی به تغییرات و تداوم ارتباط و قابلیت اعمال آنها در دامنه‌ی کاربرد
- تعهد اثبات‌شده برای حفظ اثربخشی و بهبود سیستم مدیریت به منظور ارتقای عملکرد کلی
- اثربخشی سیستم مدیریت با توجه به دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار

ممیزی‌های ویژه

گسترش دامنه‌ی شمول

در مواردی مانند تغییرات دامنه‌ی کاربرد گواهی‌نامه یا بروز شرایط ویژه، ممکن است برای یک ممیزی ویژه در قالب ممیزی بازبینی (Surveillance) یا ویژه (Special) اتخاذ تصمیم شود. در پاسخ به درخواست گسترش دامنه‌ی شمول گواهی که قبلاً اعطا شده است؛ بازنگری درخواست بر مبنای فرآیند بازنگری درخواست گواهی (P3) و تعیین هرگونه فعالیت‌های ممیزی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در مورد این که آیا گواهی گسترش یافته می‌تواند اعطا شود یا خیر؟ بر مبنای روش اجرایی ممیزی‌های ویژه (R73) اقدام می‌شود. مبتنی بر روش اجرایی طرح ریزی ممیزی‌ها (R72) این اقدام می‌تواند به همراه یک ممیزی بازبینی انجام شود.

کد فرم: MN 97
تاریخ: 1397/11/28

نهاد صدور گواهی فهامه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه
FAHAMEH
Engineering & Industrial Co.



ممیزی‌های عاجل

مبتنی بر روش اجرایی طرح‌ریزی ممیزی‌ها (R72): به هنگام بروز شرایط ویژه، مانند مواردی مانند رسیدگی به شکایات‌های مشتری یا سایر طرف‌های ذی‌نفع علیه کارفرمای گواهی شده، یا در ارتباط با پاسخ‌گویی به تغییرات یا پی‌گیری در مورد کارفرماهای تعلیق‌شده، ممکن است مدیر صدور گواهی نسبت به انجام ممیزی کارفرمای گواهی‌شده به صورت طرح‌ریزی شده یا عاجل (بدون اطلاع قبلی) اقدام نماید.

از آنجا که در ممیزی عاجل کارفرما فرصت اعتراض به اعضای تیم ممیزی ندارد، انتخاب گروه ممیزی با دقت ویژه انجام خواهد شد تا از اختلاف نظرهای احتمالی پیش‌گیری شده باشد.