

1. Cél, hogy a több telephelyes szervezetek tanúsítási folyamata a vonatkozó IAF-MD1:2023 előírásnak megfelelően történjen, ezen előírás a **SYS CERT Rendszertanúsító Kft.** ügyfelei és munkatársai számára a több telephelyes szervezetek tanúsítási folyamatához egyértelmű iránymutatást szolgáltatson.

2. Alkalmazási terület:

Jelen szabályozás előírásait alkalmazni kell a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. által végzett minden irányítási rendszer tanúsítására, a több telephellyel rendelkező szervezetek esetén. Beleértve a kezdeti tanúsítási auditot, a további felügyeletet és az újratanúsító auditot a szervezet valamennyi telephelyén, amelyekre a tanúsítás vonatkozik.

Ezen előírás nem vonatkozik olyan szervezetek auditálására, amelyek több telephelyen alapvetően eltérő folyamatokat és tevékenységet végeznek, vagy kombinált telephelyekkel rendelkeznek, még ha megegyező irányítási rendszereket alkalmaznak is.

3. Alkalmazás:

3.1. Telephely

3.1.1. A telephely magában foglalhat *minden olyan területet*, amelyen a szervezet felügyelete alatt egy adott helyszínen végeznek különböző tevékenységeket. Ezek lehetnek bármilyen kapcsolódó nyersanyag, melléktermék, köztes termék, végtermék, hulladék termék raktározása, vagy olyan felszerelések, infrastruktúra, melyek be vannak vonva a tevékenységbe. Ahol törvényi kötelezettségek merülnek fel, a nemzeti vagy helyi szinten megfogalmazott szabályozási rendszereknek eleget kell tenni.

3.1.2. Ahol nem lehetséges a konkrét hely megjelölése, (pl. szolgáltatások), a tanúsítvány kiterjesztésében figyelembe kell venni a szervezet székhelyének tevékenységét és a kiszállítást is. Ahol lehet, a tanúsító testület dönthet úgy, hogy a tanúsító auditot csak ott végzik, ahol a szervezet kiszállítja a szolgáltatásait. Ilyen esetekben a központi irodához kötődő valamennyi kapcsolódási pontot azonosítani és auditálni kell.

3.2. Ideiglenes telephely

Azok az ideiglenes telephelyek, melyek be vannak vonva a szervezet irányítási rendszerébe, szolgálhatnak audit mintavételi helyként, bizonyítva az irányítási rendszer működését és hatékonyságát. Ezeken az ideiglenes helyszíneken a tanúsított ügyfél konkrét munkát végez, vagy szolgáltatást nyújt meghatározott időtartam alatt, és nem célja ezen a helyen az állandó helyszíneként való működés.

Ha ezeket is bevonják a több telephelyes szervezet tanúsítási érvényességi körébe, akkor erről megállapodást kell kötni a tanúsító testület és az ügyfél szervezet között. Ahol szerepelnek az érvényesség körében, ezeket a telephelyeket ideiglenesként kell megjelölni.

3.3. Több telephelyes szervezet

A több telephelyes szervezet nem feltétlenül szükséges, hogy egyetlen jogi személy legyen, de szükséges, hogy valamennyi telephely jogi vagy szerződéses kapcsolatban álljon a szervezet központi irodájával, és egy közös irányítási rendszer alatt működjenek, mely be van vezetve, és a központi iroda folyamatos ellenőrzése és belső auditálása alatt áll. Ez azt jelenti, hogy a központi iroda jogosult utasítani a telephelyeket korrigáló intézkedések bevezetésére, ha erre bármelyik helyen szükség van.

Néhány példa több telephelyes szervezetekre:

- franchise alapján működő szervezetek,
- gyártó cégek, amelyek értékesítési irodákból álló kereskedelmi hálózattal rendelkeznek (ez a dokumentum a kereskedelmi hálózatra vonatkozik),
- szolgáltató szervezetek, amelyek több telephelyen nyújtanak hasonló szolgáltatást.
- Több leányvállalattal rendelkező társaságok.

4. Szervezetek alkalmassága mintavételre

4.1 A telephelyek folyamatainak alapvetően azonosaknak kell lenniük, hasonló módszereket és eljárásokat kell működtetniük. Ahol a telephelyek némelyike hasonló, de kevesebb folyamatot működtet, még ezek is beszámíthatnak a több telephelyes szervezet tanúsításába azzal a feltétellel, hogy a legtöbb vagy legkritikusabb folyamatokat működtető telephelyeket teljes audit alá kell vetni.

4.2 Azok a szervezetek, amelyek különböző helyszíneken kapcsolt folyamatok segítségével folytatnak üzleti tevékenységet, szintén alkalmasak mintavételre, azzal a feltétellel, hogy e kötelező dokumentum minden többi előírásának megfeleljenek. Ahol a telephelyek folyamatai nem mindenhol azonosaknak, de egyértelműen összekapcsolódnak, a mintavételi tervnek tartalmazni kell legalább egy mintát valamennyi folyamatból, amit a szervezet működtet (pl. elektromos komponensek gyártása egy helyszínen, ugyanezen komponensek összeszerelése – egyazon cég több különböző helyszínen).

4.3 A szervezet irányítási rendszerét egy központi terv alapján vezérlik és működtetik, a központi irányítási felügyelet alatt. Minden releváns telephely (beleértve a központi igazgatási funkciót is) alá van vetve a szervezet belső auditálási programjának, amelyet következetesen végre kell hajtani, mielőtt a tanúsító testület elkezdje az auditot.

4.4 Bizonyítani kell, hogy a szervezet központi irodája olyan irányítási rendszert vezetett be, amely megfelel a vonatkozó auditált irányítási rendszer szabványoknak, valamint a teljes szervezet megfelel az adott szabvány követelményeinek. Ennek tartalmaznia kell a vonatkozó szabályozásokat is.

4.5 A szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes adatok begyűjtésére és elemzésére (beleértve, de nem kizárólag az alábbi felsorolás szerint) valamennyi telephelyről, beleértve a központi irodát és hatáskörét, továbbá bizonyítani tudja irányítását és képességét szervezeti változtatások kezdeményezésére, amennyiben szükséges:

- rendszer dokumentáció és rendszerváltoztatások;
- vezetőségi átvizsgálás;
- reklamációk;
- javító intézkedések kiértékelése;
- belső audit tervezése és az eredmények kiértékelése;
- változtatások a környezetközponitú irányítási rendszerek hatásai tekintetében (EMS) és
- különböző jogi követelmények.

4.6 Nem minden szervezet, amely megfelel a „több telephelyes szervezet” definíciójának válhat alkalmassá mintavételre.

4.7 Nem minden irányítási rendszer szabvány alkalmas a több telephelyes szervezet tanúsítására. Pl. több telephelyes mintavételezés alkalmatlan lenne ott, ahol az eltérő helyi tényezők részét képezik a szabvány előírásoknak. Specifikus szabályok érvényesek néhány tervnél, többek között a gépjárműiparban (TS 16949), repülőgépiparban (AS 9100 series), és ezen tervek követelményei elsőbbséget kapnak.

4.8 A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. nem alkalmazza a jelen szabályzatban leírt mintavételes auditálást, ha a tanúsítandó szervezet, illetve annak telephelye(i) mintavételre alkalmatlanok az auditált irányítási rendszer hatékonyságának elismerésére.

Nem alkalmazható mintavételes auditálás:

- kockázatos tevékenységi területek esetén,
- a tanúsítandó szervezet azonos tevékenységet végző telephelyein a létszám egyenként meghaladja a 250 főt.
- Az irányítási rendszer bevezetésének helyi variációi, különböző tevékenységek, szerződéses vagy szabályozó rendszerek irányítása esetén.
- A tanúsítandó szervezet olyan ideiglenes telephelye(ke)t használ, melyek a szervezet irányítási rendszere alatt működnek, de azokat nem lehet bevonni a tanúsítvány hatáskörébe.

4.9. Mintavételes auditálás esetén a telephelyek listáját naprakészen kell tartani. Ennek érdekében SYS CERT Rendszertanúsító Kft. az ügyféllel kötött szerződésben megállapodik abban, ha az ügyfél telephelyeinek száma, helye változik, vagy bezárja valamelyik tanúsított telephelyét, arról azonnal értesíti a SYS CERT Rendszertanúsító Kft-t. Ennek elmulasztását a tanúsító testület a tanúsítvánnyal szembeni visszaélésnek tekinti és megteszi az előírásai szerinti szükséges lépéseket.

Minden olyan feltételt és körülményt, ahol a tanúsító testület javaslatot tehet a teljes audit mértékének csökkentésére, külön-külön minden telephelyen meg kell indokolni.

5. Mintavétel

A mintavétel módszerét a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. belső szabályozása szerint kell meghatározni, mely összhangban van az „IAF MD 1:2023 több telephelyes szervezet tanúsítására mintavételezés alapján kiadott kötelező dokumentum előírásaival.

5.1. A központi irodát auditálni kell minden kezdő- és újratanúsítás esetén, és évenként legalább egyszer a felülvizsgálat részeként.

5.2. A mintavétel méretét és gyakoriságát növelni kell, ha a tanúsító testület kockázati elemzése a tanúsítás tárgyát képező irányítási rendszer által lefedett tevékenység speciális körülményekre utal, mint pl:

- telephelyek mérete és az alkalmazottak száma (pl. több mint 50 fő egy telephelyen);
- az irányítási rendszer és a tevékenységek komplexitása és kockázati szintje;
- variációk a munka gyakorlatban (pl. munka váltott műszakban);
- variációk az elvállalt tevékenységekben;
- környezetközpontú irányítási rendszerek (EMS) fontossága, hatása és mértéke;
- reklamációk feljegyzései és más releváns helyesbítő vagy megelőző intézkedések;
- egyéb multinacionális tényezők; és
- belső audit és vezetői átvizsgálás eredménye indokolja.

6. Auditidő

Az egyes telephelyeken eltöltött auditidőt a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. „Kalkulációs tábla irányelv” - belső szabályozása szerint kell meghatározni, mely összhangban van az „IAF kötelező dokumentum a MIR és KIR auditorok időtartamának meghatározásához” előírással.

7. További telephelyek

Amikor új telephely- telephely csoportok jelentkeznek, hogy csatlakozzanak a már tanúsított több telephelyes hálózatba, minden egyes új csoportra, mint önálló mintavételi tételre kell meghatározni a minta méretét. Miután az új csoportot bevonták a tanúsítás körébe, az új telephelyeket kumulálni kell az előzőleg tanúsított hálózatba, és összesítve kell megállapítani a mintaméretet a felügyeleti és újratanúsító auditokhoz.

8. Nemmegfelelőségek

8.1. Az audit során bármely telephelyen vagy a központi irodában megállapításra kerül, hogy az irányítási rendszer szabványának egy vagy több követelménye nem teljesül, vagy olyan helyzet áll elő, amely komoly kételyeket támaszt arra nézve, hogy az ügyfél irányítási rendszere képes-e elérni a kitűzött előírányzatokat, a nemmegfelelőséget a többi telephelyen is vizsgálni kell.

Az auditált szervezet vizsgálja meg, hogy a rendszer valamennyi telephelyére kiterjedő általánosságról van szó, vagy egyedi nemmegfelelőség fordult elő.

A szervezet igazolja a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. felé a megtett helyesbítő intézkedéseket. Ilyen esetekben a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. növelheti a mintavétel gyakoriságát vagy a minta méretét, amíg meg nem győződött a megfelelő működésről.

8.2. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. döntéshozatali folyamata során bármelyik telephelyre vonatkozóan olyan nemmegfelelőség kerül megállapításra, mely szerint az irányítási rendszer szabványának egy vagy több követelménye nem teljesül, vagy olyan helyzet áll elő, amely komoly kételyeket támaszt arra nézve, hogy az ügyfél irányítási rendszere képes-e elérni a kitűzött előírányzatokat, a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. megtagadja a tanúsítvány kiállítását vagy a tanúsítvány érvényességének fenntartását mindaddig, míg nem tesznek kielégítő helyesbítő intézkedéseket.

8.3. Nem engedhető meg, hogy az audit folyamata során zárjanak ki „problematikus” telephelyeket a tanúsítás köréből.

9. Tanúsítási dokumentumok

9.1. Több telephelyes szervezet valamennyi, a szerződésben rögzített telephelyét tanúsító dokumentumot abban az esetben állít ki a SYS CERT Rendszertanúsító Kft., ha a szervezet minden telephelyét egyenként auditálta, vagy mintavételi módszert alkalmazott.

9.2. Több telephelyes szervezet tanúsítása esetén az tanúsító dokumentum tartalmazza a központi iroda nevét és címét, és valamennyi tanúsított telephelyét. A tanúsított ideiglenes telephelyet ideiglenesként kell feltüntetni a tanúsítványon.

9.3. A tanúsítványt a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. teljességében visszavonja abban az esetben, ha a központi iroda vagy bármelyik telephely nem teljesíti a tanúsítvány fenntartásának feltételeit.

9.4. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. köteles naprakészen tartani a tanúsított ügyfelek, azok telephelyeinek listáját, ezért a tanúsított ügyfél köteles minden, a szervezetét érintő változást haladéktalanul bejelenteni a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. felé. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. bejelentés elmulasztását a tanúsítvánnyal szembeni visszaélésnek tekinti, és megteszi az előírásai szerinti szükséges lépéseket.

9.5. A tanúsítványhoz további telephelyek a tevékenységek és területek auditja után adhatók a meglévő tanúsítványhoz. Ez történhet felügyeleti, megújító vagy rendkívüli audit során.

Budapest, 2025. február 10.

Szeics Csaba Zsolt
Ügyvezető igazgató