

International Accreditation Forum  
Technical Committee Discussion Paper

Name of party submitting issue for discussion (optional): *CNAS*

## Statement of the issue:

One of our accredited CB would like to submit the question below to IAF TC through CNAS:  
According to the requirements of IAF MD 1:2018 (6.1.3.6), for the sites that can be sampled, the sample of local branches should include at least one local branch controlled by each regional office.

For the service stations sampling in oil sales companies, whether the above requirements can be met within one certification cycle.

IAF MD 1: 石油ステーション マルチサイトのサンプリングについて

## Discussion:

Requirements of IAF MD 1:2018 (6.1.3.6) : ……., The sample of local branches should include at least one local branch controlled by each regional office.

According to this requirement, there are some problems in the implementation of the service station audit.

The oil sales company operates nation-wide, and the management hierarchy for local service stations is provincial office – municipal office – local service station. According to the requirements of IAF MD 1:2018 (6.1.3.6), the sample of the service stations should cover all regions which control the service stations, i.e. the provincial and municipal offices. However, in China, there are many large provinces, and each province consists of quite a number of municipal cities. If every audit should cover all the regions which control the service station, the audit of the oil sales company's provincial offices and municipal offices will need a lot of travel time, which may even exceed the audit time and seriously affect the audit efficiency. Considering the imbalanced economic development in different areas in China and inconvenient traffic in some places, the long time spent on route and the poor traffic situation can bring many unsafe factors to the auditors, or bring the auditors injury and unfitness.

Therefore, it is suggested that the above requirements should be met within one certification cycle instead of each audit, then the comprehensiveness of audit can be ensured, the audit efficiency can be improved and the unsafe factors of auditors can be reduced.

IAF MD1:2018 の要求事項 6.1.3.6 に

- ・ 地方事務所のサンプルは各国別事務所によって管理される少なくとも一つの地方事務所を含んでいることが望ましい。  
とある。

全国規模の石油販売会社では、省級の事務所－地級市の事務所－地方のサービスステーション、の管理階層となっている。

MD1 の要求事項に従うと、サービスステーションを管理する全地域の省級・地級市の事務所を各審査でカバーすることになる。

しかし中国においては数多くの省・地級市が存在する中、このとおり審査を行うには膨大な移動時間が必要となり審査効率に影響を及ぼす。

このような事情を考慮し、MD1 の要求事項を各審査ではなく、認証サイクルにおいて満たすこととしたい。

Requested action by the IAF TC:

TC is request to discuss the situation as described and decide whether our proposal is acceptable.

このような状況を検討の上、提案が受け入れ可能かどうか決定することを要望する。

Consensus of the IAF TC (also to be documented in the meeting summary):

That IAF MD 1 was written as a general document and cannot be written for all situations.

Furthermore, when there are exceptions they cannot become the general rule and the discussions/agreements are between the CAB and AB, not IAF.

IAF MD1 は一般的な文書であり、すべての状況を規定しているわけではない。更に、例外については一般ルール（が適用されるわけ）ではない。従って、CB と AB の間で話し合い合意すること。IAF ではおこなわない。

Further WG discussions

We are to be reminded; the CB must demonstrate they are performing effective audits and have an effective audit program per ISO/IEC 17021-1. And that the program and associated sampling is based on risk and there is appropriate justification/records to support decisions.

Reminder that “should” requirements can be managed in a variety of ways.

Must have a logical approach and not scientific in these type of situations. Must consider the unique organization and mgmt. system and consider risk as well as the details of audit days, site audits, audit program and then justify the decisions (based on risk).

ISO 19011 has an annex that talks about sampling; could be considered as a guidance by the CB.

更なる WG 議論

認証機関は、ISO/IEC 17021-1 に準じて、効果的な審査を行い、効果的な審査プログラムを持つ

ことを実証しなければならない。審査プログラム及び関連のサンプリングはリスクに基づき、適切な正当性と記録をもって、認証決定しなければならない。

リマインドとしては、“should”の要求事項は、さまざまな手法で対応することが可能である。

このような状況に対しては、厳正なアプローチではなく、論理的なアプローチをとる必要がある。組織固有の状況とそのマネジメントシステムを考慮しなければならない。審査工数、サイト審査、審査プログラムの詳細だけでなくリスクも考慮した上で、リスクに基づいて決定したことを正当化しなければならない。

サンプリングについての ISO 19011 附属書は認証機関による指針と考えてよい。