

entidad mexicana de acreditación, a. c.

MUESTREO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN)

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

ASUNTO: En este documento se describe la forma de realizar el Muestreo para el proceso de evaluación de Unidades de Verificación.	OBJETIVO: Definir las condiciones para realizar el muestreo a considerar en los procesos de evaluación de Unidades de Verificación.
---	---

Antecedentes.

La operación de las Unidades de Verificación se desarrolla normalmente fuera de sus instalaciones, sin embargo, la **entidad mexicana de acreditación, a.c.**, tiene que evaluar las instalaciones en las que se desarrollan una o más actividades clave y que están cubiertas por el alcance de la acreditación. Para efectos de los procesos de acreditación cuando estas instalaciones no están en el mismo sitio, se les designa como sucursales.

Para el proceso de evaluación de las Unidades de Verificación se debe considerar el tipo de servicio, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:

Procesos iniciales
Procesos de vigilancia,
Procesos de renovación o reevaluación,
Procesos de ampliación,
Procesos de actualización,
Procesos de seguimiento (por queja o información sobre la operación de la Unidad de Verificación)
Procesos de monitoreo

Muestreo a considerar para la definir la cantidad de sitios a evaluar.

En los casos en que la Unidad de Verificación tenga además sucursales adicionales a la oficina principal, se debe informar si en éstas sucursales se desarrollan una o más actividades clave y que están cubiertas por el alcance de la acreditación.

Para el caso de los procesos iniciales de acreditación, durante la evaluación además de la visita a la oficina principal, se debe visitar todas las demás instalaciones en las que se desarrollan una o más actividades clave y que están cubiertas por el alcance de la acreditación.

Para el caso de vigilancias, seguimientos y renovaciones, se deberá realizar evaluaciones en la oficina principal y en las instalaciones en las que se desarrollan una o más actividades clave que estén cubiertas por el alcance de la acreditación de acuerdo con la siguiente tabla:

TABLA 1

Cantidad de sitios (Incluye oficina principal)	Cantidad de sucursales a visitar (adicionales a la oficina principal)
2	1
3 a 5	2
6 a 10	3

FECHA DE EMISION	FECHA ENTRADA VIGOR	HOJA	MOTIVO: REVISIÓN
2017-04-15	2017-04-30	1 DE 3	DOCTO No. MP-TS026-03

entidad mexicana de acreditación, a. c.

Durante el periodo de vigencia de la acreditación, se deben visitar el 100% de las sucursales.

Para el caso de ampliaciones de alcance, se considerará la evaluación solo para la oficina principal y posteriormente se realizará una visita de seguimiento a las sucursales de acuerdo con la tabla anterior.

Muestreo de expedientes para Unidades de Verificación

TABLA 2

(Referencia respecto a la NMX-Z-12/2-1997; Tabla II-A, NCA=2.5)

El muestreo de los registros o expedientes será por cada Norma Acreditada, tomando la siguiente Tabla para su aplicación:

Durante la realización de las evaluaciones de vigilancia, renovación, reevaluación, seguimiento o monitoreo, se puede considerar la siguiente tabla para realizar el muestreo de expedientes para todas las áreas y materias para unidades de verificación, a excepción de las materias de Auditoría Ambiental, Gas Natural y Gas L.P., ver TABLA 3

Cantidad de Servicios (Por norma acreditada)	Letra para Muestreo	Tamaño de la Muestra	Criterio de Aceptación	Criterio de Rechazo
2 a 8	A	2	0	1
9 a 15	A	2	0	1
16 a 25	B	3	0	1
26 a 50	C	5	0	1
51 a 90	C	5	0	1
91 a 150	D	8	1	2
151 a 200	E	13	1	2
201 a 500	E	13	1	2
501 a 1200	F	20	1	2
1201 a 3200	G	32	2	3
3201 a 10000	G	32	2	3
10001 a 35000	H	50	3	4
35001 a 150000	J	80	5	6

Los hallazgos encontrados se deben relacionar respecto a los puntos de la norma NMX-EC-17020-IMNC vigente y se deben considerar los criterios de aceptación y rechazo por cada punto que se incumpla. Si la cantidad de hallazgos respecto a un punto específico, son iguales o menores al criterio de aceptación, se puede levantar una Observación y si son iguales o mayores al criterio de rechazo, se puede levantar una No Conformidad.

Ejemplo 1:

La Unidad de Verificación tiene 250 servicios realizados para la norma X.

Se tomarán un muestreo de 13 expedientes.

En 1 de ellos, se encontró que no se presenta la lista de verificación que soporte el resultado del trabajo de la Unidad de Verificación. Para el caso se requiere levantar una observación respecto al punto específico de la NMX-EC-17020-IMNC vigente.

HOJA 2 de 3	DOCTO. No. MP-TS026-03
----------------	---------------------------

entidad mexicana de acreditación, a. c.

Ejemplo 2:

La Unidad de Verificación tiene 569 servicios realizados para la norma Y.

Se tomarán un muestreo de 20 expedientes.

En 3 de ellos, se encontró que no se realizó X medición en los tres servicios de la Unidad de Verificación.

Para el caso se requiere levantar una No Conformidad respecto al punto específico de la NMX-EC-17020-IMNC-vigente

TABLA 3

Para las Materias de Auditoría Ambiental, de Gas Natural y Gas L.P., el muestreo (Referencia respecto a la NMX-Z-12/2-1997; Tabla (S3) NCA=2.5) de los registros o expedientes será por cada Norma Acreditada, tomando la siguiente tabla para su aplicación:

Por norma acreditada	Letra para Muestreo	Tamaño de la Muestra	Criterio de Aceptación	Criterio de Rechazo
2 a 8	A	2	0	1
9 a 15	A	2	0	1
16 a 25	B	3	0	1
26 a 50	C	3	0	1
51 a 90	C	5	0	1
91 a 150	D	5	0	1
151 a 250	E	8	0	1
251 a 500	F	8	0	1
501 a 1200	G	13	1	2
1201 a 3200	H	13	1	2
3201 a 10000	J	20	1	2

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

INCISO	PÁGINA	CAMBIO(S)
Varios	1-3	Se incluyó el término renovación, se incluyó la NMX-EC-17020-IMNC-vigente.
Observaciones:		

HOJA 3 de 3	DOCTO. No. MP-TS026-03
----------------	---------------------------

entidad mexicana de acreditación, a. c.

SAMPLING OF THE ASSESSMENT PROCESS FOR INSPECTION BODIES

OPERATING INSTRUCTION

SUBJECT: This document describes how sampling is conducted for the Inspection Bodies assessment process.	OBJECTIVE: Define the conditions for sampling to be taken in consideration of the Inspection Bodies assessment processes.
--	---

Background

The operations of Inspection Bodies are normally performed outside their facilities. However, the **entidad mexicana de acreditación, a.c.**, must assess the facilities where one or more key activities are carried out and that are covered by the scope of accreditation. For the purposes of the accreditation processes, when such facilities are not in the same place, they shall be referred to as branches.

For the assessment process for Inspection Bodies, the type of service to be provided must be taken into consideration. Such services may be classified as follows:

- Initial processes
- Surveillance processes
- Renewal or reassessment processes
- Expanding processes
- Updating processes
- Follow-up processes (based on complaints or information about the operations of the Inspection Body)
- Monitoring Processes

Sampling to Take into Account to Determine the Number of Sites to Be Assessed

In cases where an Inspection Body has branches in addition to the main office, it shall be reported whether these branches carry out one or more key activities and are covered by the scope of accreditation.

In the case of initial accreditation processes, during the assessment and in addition to the visit to the main office, visits shall be made to all other facilities where one or more key activities are carried out and that are covered by the scope of accreditation.

In the case of surveillance, follow-up, and renewal sessions, assessments shall be conducted at the main office and in facilities where one or more key activities are carried out and that are covered by the scope of accreditation, in accordance with the following table:

TABLA 1

Number of Sites (Includes Main Office)	Number of Branches to Be Visited (in Addition to the Main Office)
2	1
3 to 5	2
6 to 10	3

During the validity period of the accreditation, 100% of the branches must be visited.

ISSUE DATE	EFFECTIVE DATE	PAGE	REASON: REVISION
2017-04-15	2017-04-30	1 OF 3	DOCUMENT No. MP-TS026-03

entidad mexicana de acreditación, a. c.

In the case of scope expanding, an assessment will be contemplated only for the main office, and a follow-up visits will subsequently be made to each branch according to the above table.

Sampling of Records for Inspection Bodies

TABLE 2
(Reference to NMX-Z-12/2-1997; Table II-A, AQL=2.5)
Sampling of records or files will take place according to each Accredited Standard, following the Table below for its application:

During surveillance, renewal, reassessment, follow-up, or monitoring assessments, the following table can be taken into consideration for sampling files for all areas and subjects involving Inspection Bodies, except for subjects regarding Environmental Audit, Natural Gas, and LP Gas (see TABLE 3).

Number of Services (per Accredited Standard)	Letter for Sampling	Sample Size	Acceptance Criteria	Rejection Criteria
2 to 8	A	2	0	1
9 to 15	A	2	0	1
16 to 25	B	3	0	1
26 to 50	C	5	0	1
51 to 90	C	5	0	1
91 to 150	D	8	1	2
151 to 200	E	13	1	2
201 to 500	E	13	1	2
501 to 1200	F	20	1	2
1201 to 3200	G	32	2	3
3201 to 10000	G	32	2	3
10001 to 35000	H	50	3	4
35001 to 150000	J	80	5	6

The findings must be related to the points of the current edition of NMX-EC-17020-IMNC and the acceptance and rejection criteria must be considered for each point of non-compliance. If the number of findings for a specific point is equal to or less than the acceptance criteria, an Observation may be written up, and if they are equal or greater to the rejection criteria, a Non-Conformity may be written up.

Example 1:

The Inspection Body has 250 services performed for standard X.
13 files will be sampled.

In 1 of them, it was found that the checklist that supports the work of the Inspection Body was not submitted. In this case, an observation must be made regarding the specific point of the current edition of NMX-EC-17020-IMNC in force.

Example 2:

The Inspection Body has 569 services performed for standard Y.
20 files will be sampled.

PAGE 2 of 3	DOCUMENT No. MP-TS026-03
----------------	-----------------------------

entidad mexicana de acreditación, a. c.

In 3 of them, it was found that X measurement was not performed during the three services of the Inspection Body.

In this case, it is necessary to write up a Non-Conformity for the specific point of the current edition NMX-EC-17020-IMNC in force.

TABLE 3

For Matters regarding Environmental Audit, Natural Gas and L.P. Gas, sampling (Reference to NMX-Z-12/2-1997; Table (S3) AQL=2.5) of records or files will take place according to each Accredited Standard, following the Table below for its application:

Per Accredited Standard	Letter for Sampling	Sample Size	Acceptance Criteria	Rejection Criteria
2 to 8	A	2	0	1
9 to 15	A	2	0	1
16 to 25	B	3	0	1
26 to 50	C	3	0	1
51 to 90	C	5	0	1
91 to 50	D	5	0	1
151 to 250	E	8	0	1
251 to 500	F	8	0	1
501 to 1200	G	13	1	2
1201 to 3200	H	13	1	2
3201 to 10000	J	20	1	2

LIST OF CHANGES

SUBSECTION	PAGE	CHANGE(S)
Various	1 - 3	The concept of renewal was included. It was included the edition of NMX-EC-17020-IMNC in force.
Observations:		

PAGE 3 of 3	DOCUMENT No. MP-TS026-03
----------------	-----------------------------