

Автономная некоммерческая организация
«Центр менеджмента качества и сертификации»



УТВЕРЖДАЮ
Директор



О.В. Агеева

« 22 » мая 2018 г.



инструкция

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И СТОИМОСТИ
АУДИТА**

Экземпляр № 1

Челябинск 2018г.

Инструкция введена приказом № 46-д от 22 мая 2018 года.

Содержание

1.	Назначение	2
2.	Цели инструкции	2
3.	Нормативные ссылки	2
4.	Область распространения	3
5.	Определения, сокращения	3
6.	Ответственность	4
7.	Общие положения	5
8.	Факторы, влияющие на продолжительность сертификации и корректирующие коэффициенты	6
9.	Аудиты организаций, имеющих сеть предприятий (несколько производственных площадок, включая временные)	8
10.	Определение продолжительности сертификации систем менеджмента качества	12
11.	Определение продолжительности сертификации систем экологического менеджмента	13
12.	Определение продолжительности сертификации систем менеджмента пищевой безопасности	17
13.	Расчет стоимости услуг	18
14.	Хранение	18

1 Назначение

Настоящая инструкция устанавливает порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента (систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности пищевой продукции, систем управления охраной труда).

2 Цели инструкции

Регламентация и документирование методики расчета продолжительности аудита ОС ИСМ АНО «ЦМКС», и расчета стоимости услуг по сертификации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 17021-1-2017, ГОСТ Р 55568-2013, ГОСТ Р 54318-2011, ГОСТ Р 54298.

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

ГОСТ Р 53755-2009 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов

ГОСТ Р 54298-2010 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007

ГОСТ Р 54318-2011 Порядок определения продолжительности сертификации систем

менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования

ГОСТ Р 54934 – 2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны труда. Требования

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента

ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC TS 17023:2013) Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.

ГОСТ 12.0.230 – 2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

IAF MD 1:2018 Международный Форум по Аккредитации. Обязательный документ IAF. Аудит и сертификация систем менеджмента организаций, имеющих несколько площадок

IAF MD 5:2015 Международный Форум по Аккредитации. Обязательный документ IAF. Определение продолжительности аудита систем менеджмента качества и охраны окружающей среды.

ПРАВИЛА сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»

Инструкция «Порядок сертификации систем менеджмента»

4 Область распространения

Настоящая инструкция распространяется на:

- директора АНО «ЦМКС»;
- заместителя директора АНО «ЦМКС»
- заместителя руководителя ОС ИСМ АНО «ЦМКС»;

5 Определения, сокращения

Общая продолжительность/трудоемкость аудита (audit time): Время, необходимое для планирования и результативного выполнения аудита системы менеджмента организации-заказчика (п. 3.16 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1)

Продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента (duration of management system certification audit): Часть времени от общей продолжительности / трудоемкости аудита, необходимого на проведение мероприятий аудита, начиная с вводного совещания и заканчивая заключительным совещанием (п.3.17 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1)

Примечание - Обычно мероприятия аудита включают в себя:

- проведение вводного совещания;
- выполнение анализа документации по ходу аудита;
- обмен информацией в ходе аудита;
- закрепление за сопровождающими и наблюдателями соответствующих функций и обязанностей;

- сбор и проверку информации;
- идентификацию выводов аудита;
- подготовку заключений аудита;
- проведение заключительного совещания.

Организация заказчика (client organization): Структура или ее определенная часть, обеспечивающая функционирование системы менеджмента (п. 3.3 ГОСТ Р 56399)

Постоянная производственная площадка (permanent site): Место (физическое или виртуальное), в котором организация заказчика выполняет работу или предоставляет услугу на постоянной основе (п. 3.4 ГОСТ Р 56399)

Временная производственная площадка (temporary site): Место (физическое или виртуальное), в котором организация заказчика выполняет специальную работу или предоставляет услугу в течение определенного периода времени и которое не планируется превращать в постоянную производственную площадку (п. 3.5 ГОСТ Р 56399)

Аудитодень - Рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 часов (п.3.2 ГОСТ Р 54318).

Фактическая численность персонала - Общее число работников, занятых полный рабочий день и задействованных в области применения системы менеджмента качества или системы экологического менеджмента (п.3.3 ГОСТ Р 54318).

Сертификационный аудит системы менеджмента качества — это выборочный анализ и оценка внедрения, применения и результативности функционирования всей системы менеджмента на предприятии с целью установления соответствия согласованному с организацией стандарту.

Примечание – Сертификационный аудит состоит из двух этапов 1-й этап «анализ готовности» и 2-й этап «на месте».

Ресертификационный аудит системы менеджмента качества – анализ и оценка применения и результативности всей системы менеджмента качества на предприятии с целью установления соответствия согласованному с организацией стандарту до окончания действия сертификата.

Класс сложности (для систем экологического менеджмента) - Характер, количество и значимость экологических аспектов организации, которые существенно влияют на время, затрачиваемое аудитором (п.3.5ГОСТ Р 54318).

Организация, имеющая сеть предприятий - организацию, имеющую сеть предприятий, определяют как организацию, имеющую идентифицированную главную функцию (как главный офис, но не обязательно штаб-квартира организации), в котором планируют, контролируют и управляют определенной деятельностью, и сеть производственных площадок, на которых эта деятельность осуществляется полностью или частично (п.1.5 IAF MD 1).

АНО	– автономная некоммерческая организация
СМ	- Система менеджмента
ИСМ	– Интегрированная система менеджмента
СМК	- Система менеджмента качества
СЭМ	- Система экологического менеджмента
СМ БТиОЗ	- Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
СМБПП	- Система менеджмента безопасности пищевой продукции
МО	– Менеджер офиса

ОИ	– Ответственный исполнитель, назначенный руководителем ОС ИСМ
ОС	– Орган по сертификации
РОС	– Руководитель Органа по сертификации
ЦМКС	– Центр менеджмента качества и сертификации.

6 Ответственность

Ответственность за разработку настоящей инструкцией несет директор – руководитель ОС.

Ответственность за применение требований настоящей инструкции несут:

- директор АНО «ЦМКС»;
- заместитель директора АНО «ЦМКС»;
- заместитель руководителя органа по сертификации АНО «ЦМКС»;
- эксперты АНО «ЦМКС»;
- менеджер офиса АНО «ЦМКС».

Ответственность за определение продолжительности аудитов ОС СМК и ОС ИСМ АНО «ЦМКС» несет директор АНО «ЦМКС», руководитель ОС.

7 Общие положения

7.1 ОС СМК и ОС ИСМ АНО «ЦМКС» определяют продолжительность проведения первого и второго этапов сертификации, инспекционных контролей и ресертификаций по каждому заказчику и держателю сертификата. Последовательность проведения сертификации систем менеджмента установлена в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и Инструкции «Порядок сертификации систем менеджмента и регистрации сертификатов».

7.2 Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в проверяемой организации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное на планирование, анализ документации, общение с персоналом заказчика и составление отчетов.

Продолжительность проведения аудита «на месте» при сертификации СМ не должна быть менее 80% величины (аудитодень), указанной в таблице 4, таблице 5 настоящего документа.

7.3 Продолжительность аудитов рассчитывается в аудитоднях на основе 8-часового рабочего дня. Количество аудитодней, выделенных на проведение сертификации, инспекционного контроля и ресертификации, нельзя сокращать за счет увеличения продолжительности рабочего дня.

7.4 Фактическая численность персонала проверяемой организации используется в качестве основы для расчета продолжительности аудитов.

7.5 Помимо фактической численности персонала проверяемой организации на продолжительность проведения аудита влияют различные факторы, как увеличивающие, так и сокращающие продолжительность аудитов. Базовая продолжительность аудита конкретного предприятия корректируется с учетом факторов, относящихся к проверяемому заказчику, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение.

Сокращение продолжительности аудитов не должно составлять более чем 30% времени, указанного в таблицах 4, 5, 7.

Расчет продолжительности аудитов с учетом корректировок документируется по каждому предприятию-Заказчику (форма «Расчет продолжительности» Приложение 1).

7.6 Продолжительность аудита устанавливается в распоряжении руководителя ОС, в котором должно быть указано:

- а. количество календарных дней на проведение работ;
- б. общее количества аудиторских дней;

7.7 В зависимости от результатов проведения сертификационного аудита продолжительность инспекционного контроля СМ должна составлять не менее одной трети от количества аудиторских дней сертификационного аудита, включая работу на подготовку к проведению инспекционного контроля.

7.8 В общем случае продолжительность ресертификационного аудита составляет не менее две трети от времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый и второй этапы) организации, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации. Правила расчета трудоемкости ресертификационного аудита различных систем менеджмента установлены в соответствующих разделах настоящей инструкции.

8 Факторы, влияющие на продолжительность сертификации и корректирующие коэффициенты

8.1 ОС СМК и ОС ИСМ АНО «ЦМКС» установлены следующие факторы, влияющие на продолжительность сертификации и корректирующие коэффициенты:

Таблица 1 – **Корректирующие коэффициенты**

№ п.п.	Перечень факторов, влияющих на продолжительность аудитов	Комментарии, пояснения	Корректирующие коэффициенты			
			СМК	СЭМ	СМ БПП	СМ БТиОЗ
Увеличение продолжительности аудита						
1.	сложная логистика	использование более чем одного здания или территории, на которой осуществляется деятельность	0,05	0,05	0,05	0,05
2.	персонал организации, говорящий более чем на одном языке	привлечения переводчика (ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных аудиторов	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	большая площадка относительно численности персонала	лесной массив	0,05	0,05	0,05	0,05
4.	позиция заинтересованных сторон	необходимость рассмотрения и учета требований различных сторон, заинтересованных тем или иным образом в деятельности проверяемой организации	0,05	0,05		0,05
5.	высокая степень законодательного регулирования	пищевая, фармацевтическая, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.п. значимые экологические аспекты, а также законодательно установленные требования для данной отрасли	0,1	0,1	0,1	0,1
6.	работы, переданные соисполнителям на условиях аутсорсинга	объем работ, степень контроля, важность и сложность работ	0,1	0,1	0,1	0,1
7.	сложные процессы	относительно большое количество специфических видов деятельности, большая область сертификации количество критических контрольных точек и ППОПМ	0,1	0,1	0,1	0,1

		наличие производственной лаборатории				
8.	наличие удаленных / временных площадок	деятельность, требующая посещения удаленных/ временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, система менеджмента которых подлежит сертификации	0,1	0,1	0,1	0,1
9.	изменения, связанные с организацией заказчика	изменение ее местоположения, в составе ее руководства, организационное слияние или объединение	0,1	0,1	0,1	0,1
Сокращение продолжительности аудита						
10.	Применимость отдельных пунктов стандарта	должно иметься объективное обоснование исключений	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
11.	небольшая площадка относительно численности персонала	например, только комплекс административных зданий	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
12.	высокая степень зрелости системы менеджмента	наличие сертификата СМ не менее 3-х лет. отсутствие несоответствий и замечаний	- 0,15	- 0,15	- 0,15	- 0,15
13.	комплексный аудит интегрированной системы менеджмента	интегрированная СМ, состоящая из двух или нескольких совместимых систем менеджмента	от - 0,1 до -0,3			
14.	наличие у ОС предварительных знаний о системе менеджмента	организация уже сертифицирована ОС АНО «ЦМКС» по другому стандарту эта организация уже сертифицирована другим ОС, имеющим хорошую репутацию	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
15.	дистанционный аудит		- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
16.	низкая степень сложности осуществляемой деятельности	процессы одного типа (обслуживание); одинаковые работы, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыдущих проверок; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
17.	штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия	Например, торговые представители, водители, ремонтные рабочие и т.п., при этом у органа по сертификации есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям системы менеджмента и применяемого стандарта путем проверки документации и записей	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1

9 Аудиты организаций, имеющих сеть предприятий (несколько производственных площадок, включая временные)

9.1 Общие положения

Организация, имеющая сеть предприятий (рабочих площадок) не обязательно должна быть единственным юридическим лицом, но все предприятия должны иметь юридическую или договорную связь с главным офисом организации и подчиняться изложенной и установленной общей системе менеджмента, а также подвергаться постоянному надзору и внутренним аудитам со стороны главного офиса.

При планировании проведения сертификации СМ организаций, имеющих сеть предприятий

(несколько производственных площадок или производящей продукцию/услуги на временных площадках), руководство ОС определяет:

- представительную выборку, позволяющую оценить СМ в полном объеме;
- необходимость посещения;
- методы проведения аудита на «месте»
- итоговую продолжительность аудита организаций.

9.2 Условия применения выборочного контроля:

- одинаковые процессы на всех заявленных предприятиях, которые осуществляются с использованием аналогичных методов и процедур;
- если в различных предприятиях применяются различные процессы, но они четко взаимосвязаны, план выборочного контроля должен включать, по крайней мере, один образец каждого процесса, осуществляемого организацией (например, производство электронных компонентов на одном предприятии, сборка тех же самых компонентов той же самой компанией на нескольких других предприятиях);
- система менеджмента организации должна подвергаться плановым централизованным внутренним аудитам и подвергаться централизованному анализу со стороны руководства.

9.3 Размер выборки

Головная организация, имеющая однотипные производственные площадки, может быть сертифицирована при условии, что требования ее системы качества выполняются на всех заявленных предприятиях.

Первый сертифицирующий аудит, ежегодные инспекционные и ресертификационный аудиты обязательно проводятся в головной организации и на заявленных площадках.

Число объектов для проведения аудитов выбирается Органом по сертификации с учетом рекомендаций IAF MD 1 следующим образом:

9.3.1 Для аудитов по оценке СМК, СЭМ и СМ БТИОЗ:

Начальный аудит: размер выборочного контроля должен составлять квадратный корень количества удаленных предприятий: ($y=\sqrt{x}$), округленный до большего целого числа.

Инспекционный аудит: размер ежегодного выборочного контроля должен составлять квадратный корень количества удаленных предприятий с 0,6 в качестве коэффициента ($y=0,6 \sqrt{x}$), округленного до большего целого числа.

Аудит при повторной сертификации: размер выборочного контроля должен быть таким же, как и для начального аудита. Тем не менее, там, где была доказана эффективность системы менеджмента в течение трех лет, размер выборочного контроля может быть снижен на коэффициент 0,8, т.е. ($y=0,8 \sqrt{x}$), округленного до большего целого числа

Размеры выборок филиалов могут быть увеличены или уменьшены с учетом дополнительных факторов, специфичных для их головной организации и сертифицируемой СМК.

Отбор конкретных площадок внутри установленной выборки производится с учетом особенностей их деятельности, но не менее 25% размера выборки отбор делается случайным образом.

Если организация имеет иерархическую систему представительств (например, головной (центральный) офис/национальные офисы/региональные офисы/локальные офисы–представительства), то выборочная модель для сертифицирующего аудита устанавливается применительно к каждому уровню иерархии.

Например:

для организации, имеющей 1 центральный офис, 4 национальных, 27 региональных и 1700 локальных представительств, выборочная модель для аудитов может быть установлена в виде:

1 центральный офис является объектом всех аудитов (сертифицирующего, инспекционных и ресертификационного)

4 национальных офиса, размер выборки = 2, случайная выборка минимум 1 офиса.

27 региональных офисов: размер выборки=6, случайная выборка минимум 2 офисов.

1700 локальных представительств: размер выборки=42, случайная выборка минимум 11 представительств.

9.3.2 Для аудитов по оценке СМ БПП:

Орган по сертификации использует таблицу 2 для того, чтобы:

- определить область сертификации;
- определить степень сложности/риска проверяемой организации

Область деятельности отдельной организации-заявителя может включать более одной категории.

Таблица 2 - Классификация категорий пищевой цепи

Код категории	Наименование категории	Примеры секторов
A	Сельское хозяйство (животные)	Производство мяса, производство яиц, производство молока, пчеловодство, рыбоводство, охота, пушной промысел
B	Сельское хозяйство (растения)	Фрукты, овощи, зерновые, специи, ягоды
C	Переработка 1 (скоропортящиеся продукты)	Мясо и мясные продукты, домашняя птица, яйца, молочные и рыбные продукты, кондитерские изделия с кремом
D	Переработка 2 (скоропортящиеся продукты растениеводства)	Свежие фрукты, соки, консервированные фрукты, свежие овощи, консервированные овощи
E	Переработка 3 (продукты с длительным сроком хранения при комнатной температуре)	Консервы, кондитерские изделия, сухие завтраки, растительное масло, питьевая вода, напитки, макаронные изделия, мука, сахар, соль
F	Производство кормов	Корм для животных, корм для рыб
G	Общественное питание	Гостиницы, рестораны, кафе, предприятия общественного питания
H	Оптовая и розничная торговля	Розничные торговые точки, магазины, оптовые предприятия
I	Услуги	Водоснабжение, мойка и дезинфекция, дератизация и дезинсекция, сточные воды, удаление отходов, разработка продукции, процессов и оборудования, ветеринарные услуги
J	Транспортирование и хранение	Транспортирование и хранение
K	Производство оборудования	Технологическое оборудование, торговые автоматы
L	Производство биологических и химических продуктов	Пищевые добавки, витамины, пестициды, лекарственные препараты, удобрения, моющие и дезинфицирующие средства, биокультуры (закваски)
M	Производство упаковочных материалов	Упаковочные материалы

Если орган по сертификации сертифицирует СМ БПП организации с площадками, расположенными в различных местах, и выдает ей один сертификат, то должны выполняться следующие условия:

- все площадки осуществляют одинаковую деятельность и находятся в одной стране;
- все площадки функционируют на базе одной централизованно планируемой и

управляемой системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, как это определено в ГОСТ Р ИСО 22000 (раздел 4);

- внутренний аудит проведен на каждой площадке;
- после сертификации проводят внутренний аудит на каждой площадке в течение периода действия сертификата;
- внутренние аудиты на всех площадках следует проводить на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 или аналогичным стандартом;
- результаты аудита на отдельных площадках следует рассматривать как показательные для всей системы менеджмента безопасности пищевых продуктов с соответствующей коррекцией.

В организациях с количеством площадок более 20 и только для категорий А, В, G, Н и J (см. табл.2) осуществляется выборочный аудит площадок. Во всех остальных случаях аудит осуществляется на всех площадках. Данное требование распространяется на первичную и повторную сертификацию, так и на аудиты с целью инспекционного контроля.

При применении выборочного аудита орган по сертификации должен выполнять следующие условия:

- количество филиалов (площадок), подлежащих аудиту, следует производить из расчета: двадцать плюс дополнительно один из каждых пяти филиалов, свыше двадцати. Все филиалы следует выбирать в произвольном порядке, а после аудита ни один из филиалов, на котором проводился аудит, не должен быть признан не соответствующим требованиям ГОСТ Р ИСО 22000;
- аудит системы менеджмента безопасности пищевых продуктов головной организации следует проводить не менее одного раза в год;
- результаты аудитов, проверенных на отдельных филиалах, следует рассматривать как показательные для всей системы, и, соответственно, должна осуществляться коррекция.

В таблице 3 представлены примеры определения количества филиалов для проведения аудита СМ БПП при возможности выборочного аудита.

Таблица 3- Пример определения количества филиалов при выборочном аудите

	Общее количество филиалов								
	X в пределах от 1 до 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Кол-во филиалов больше 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное число филиалов для аудита	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Кол-во филиалов, подлежащих аудиту	x	21	21	21	21	21	22	22	22

9.5 Необходимость посещения аудиторами удаленных площадок и объем выборочного контроля зависят от оценки риска возникновения невозможности проконтролировать выпуск продукции или услуг в рамках системы менеджмента качества или неспособности в рамках системы экологического менеджмента контролировать экологические аспекты и воздействия. Выборочная совокупность площадок, подлежащих аудиту, должна отражать диапазон потребностей заказчика в квалификации персонала, виды и масштабы деятельности, а также охватывать различные этапы выполняемых работ и связанные с ними экологические аспекты, и воздействия.

Как правило, удаленные площадки должны проверяться на месте. При этом могут использоваться следующие альтернативные методы:

- собеседования или совещания о ходе работ с представителями организации в ходе личных встреч или посредством телеконференций;
- анализ документации и записей о деятельности, проводимой на удаленных площадках;
- доступ к электронным сайтам, содержащим записи или другую информацию, которая относится к оценке системы менеджмента и временным площадкам;
- использование видео- и телеконференций, и других технических средств, способствующих дистанционному проведению результативных проверок.

Поскольку выбор методов аудита каждой организации, имеющей сеть предприятий и та или иная необходимость посещения заявленных на сертификацию площадок, влияет на продолжительность аудита, а следовательно, на стоимость договора, то данный выбор осуществляет руководитель ОС при разработке программы аудита на момент заключения договора на сертификацию.

9.6 Для расчета продолжительности аудита на каждой площадке ОС используют методику, изложенную в настоящей Инструкции, однако продолжительность проверки конкретной площадки может быть меньше, принимая во внимание те случаи, когда некоторые процессы системы менеджмента не применимы к данной площадке и основную ответственность за них несет главная площадка (головная организация, центральный офис и т.п.).

10 Определение продолжительности сертификации систем менеджмента качества

10.1 Сертификационный аудит СМК включает 1-ю стадию аудита («анализ готовности») и 2-ю стадию аудита («аудит площадки заказчика»).

Расчет продолжительности аудита сертификационного аудита СМК осуществляется согласно таблице № 4.

Таблица 4

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)
1-5	1,5
6-10	2
11-15	2,5
16-25	3
26-45	4
46-65	5
66-85	6
86-125	7
126-175	8
176-275	9
276-425	10
426-625	11
626-875	12
876-1175	13
1176-1550	14
1551-2025	15
2026-2675	16
2676-3450	17
3451-4350	18
4351-5450	19
5451-6800	20
6801-8500	21

8501-10700	22
10700 -12000	23

10.2 В том случае, если руководитель ОС сокращает продолжительность аудита для организации-заявителя, то основанием для такого сокращения должно быть применение факторов, установленных в табл.1 в документально оформленном определении продолжительности аудита.

10.3 Продолжительность сертификации может устанавливаться с учетом методов дистанционной проверки, таких как телеконференции, интерактивное взаимодействие или проверка функционирования процессов системы менеджмента заказчика с использованием компьютерных сетей (например, Интернет либо корпоративной сети). Эти мероприятия отражаются в плане проведения аудита, и время, затраченное на данные мероприятия, рассматривается как входящее в общую продолжительность аудита на месте.

Если планируется проведение аудита, в котором дистанционные проверочные мероприятия составляют свыше 30% запланированной продолжительности аудита на месте, то руководитель ОС документально оформляет обоснование такой продолжительности дистанционного аудита. Дистанционная проверка не должна составлять более 50% общих трудозатрат аудиторов при проведении проверки на месте.

Примечания

1 Проверка удаленных площадок заказчика посредством компьютерных сетей считается дистанционным аудитом, даже если такая проверка физически проводится непосредственно в самой организации.

2 Независимо от используемых методов дистанционного аудита по крайней мере раз в год должно быть организовано посещение проверяемой организации.

3 Продолжительность аудита на втором этапе сертификации не должна быть менее 1 аудиторного дня.

10.4 Продолжительность ежегодного инспекционного контроля сертифицированных систем менеджмента качества составляет около одной трети времени, затраченного на сертификацию.

В случае наличия у органа по сертификации данных об имеющихся в деятельности держателя сертификата изменениях продолжительность инспекционного контроля должна быть пересмотрена перед запланированным инспекционным контролем. Продолжительность инспекционного контроля должна также пересматриваться после ресертификации с учетом изменений в организации, уровня зрелости системы менеджмента и т.п. Информация о проведении периодического пересмотра продолжительности инспекционного контроля документально оформляется в Программе аудита каждой организации-заявителя.

10.5 Продолжительность ресертификационного аудита руководитель ОС рассчитывает на основе актуализированной информации о заказчике, учитывая результаты анализа функционирования системы менеджмента организации в течение периода действия сертификата соответствия.

Продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый и второй этапы) организации, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации (т.е. расчет продолжительности ресертификации не должен производиться на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего место 3 года назад).

11 Определение продолжительности сертификации систем экологического менеджмента

11.1 Продолжительность СЭМ основана на пяти основных классах сложности экологических аспектов организации с точки зрения их характера и значимости, которые существенно влияют на время работы аудиторов.

11.2 Классы сложности делятся на:

а) **высокий** - экологические аспекты, которые имеют важный характер и особую значимость (как правило, это организации, занятые в обрабатывающей или перерабатывающей промышленности, чья деятельность оказывает существенное влияние на ряд экологических аспектов);

б) **средний** - экологические аспекты со средним по значимости характером и важностью (как правило, производственные организации, чья деятельность оказывает существенное влияние на некоторые экологические аспекты);

в) **низкий** - экологические аспекты, имеющие наименее значимый характер (как правило, сборочное производство, характеризующееся небольшим количеством значимых экологических аспектов);

г) **ограниченный** - экологические аспекты ограниченного характера (как правило, организации, занимающиеся административной деятельностью);

д) **особый** - аспекты, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения на этапе планирования аудита.

11.3 Расчет продолжительности аудита сертификационного аудита СЭМ осуществляется согласно таблице № 3

Таблица 5 - Расчет продолжительности аудита сертификационного аудита СЭМ

Фактическая численность персонала	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)			
	К л а с с с л о ж н о с т и			
	<i>высокий</i>	<i>средний</i>	<i>низкий</i>	<i>ограниченный</i>
1-5	3	2,5	2,5	2,5
6-10	3,5	3	3	3
11-15	4,5	3,5	3	3
16-25	5,5	4,5	3,5	3
26-45	7	5,5	4	3
46-65	8	6	4,5	3,5
66-85	9	7	5	3,5
86-125	11	8	5,5	4
126-175	12	9	6	4,5
176-275	13	10	7	5
276-425	15	11	8	5,5
426-625	16	12	9	6
626-875	17	13	10	6,5
876-1175	19	15	11	7
1176-1550	20	16	12	7,5
1551-2025	21	17	12	8
2026-2675	23	18	13	8,5
2676-3450	25	19	14	9
3451-4350	27	20	15	10
4351-5450	28	21	16	11

5451-6800	30	23	17	12
6801-8500	32	25	19	13
8501-10700	34	27	20	14
10700-12000	36	29	22	15

Связь между пятью классами сложности и областями деятельности, которые, как правило, относятся к данным классам показана в таблице 6.

Таблица 6 - Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических аспектов.

Класс сложности	Область деятельности
Высокий	Ведение горных работ и разработка карьеров.
	Добыча нефти и газа.
	Дубление ткани и одежды.
	Изготовление бумажной массы как часть бумажного производства, включая переработку макулатуры.
	Нефтеперегонка.
	Химикаты и лекарственные препараты.
	Производство сырых материалов - металлы.
	Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент.
	Производство электроэнергии на угольном топливе.
	Строительство и снос зданий.
	Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание отходов.
Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод	
Средний	Рыболовство/сельскохозяйственное производство/лесное хозяйство.
	Обработка ткани и одежды, за исключением дубления.
	Производство пиломатериалов, обработка/импрегнирование древесины и деревянных изделий.
	Бумажное производство, печатное дело, за исключением изготовления бумажной массы.
	Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая стекло, глину, известь и т.п.
	Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, за исключением производства сырых материалов.
	Поверхностная и другая химическая обработка в общем машиностроении.
	Изготовление несмонтированных печатных плат для электронной промышленности.
	Изготовление транспортного оборудования - дорожного, железнодорожного, воздушного, морского и речного.
	Производство и распределение электроэнергии, полученной не из угольного топлива.
	Производство, хранение и распределение газа (добыча газа относится к высокому классу сложности).
	Водопользование, водоочистка и водораспределение, включая водохозяйственные мероприятия в бассейнах рек (переработка жидких промышленных отходов относится к высокому классу сложности).
	Оптовая и розничная продажа органического топлива.
	Производство пищевых продуктов и табака.
	Перевозка и доставка товаров - морским, воздушным, наземным транспортом.
	Торговля недвижимостью, управление недвижимостью, промышленная очистка, санитарная очистка, химическая чистка как часть общих деловых услуг.
	Повторная переработка, компостирование и захоронение (неопасных отходов).
Технические испытания и лаборатории.	
Здравоохранение/больничное обслуживание/ветеринария.	

	Организация досуга и персональное обслуживание, за исключением гостиниц и ресторанов
Низкий	Гостиницы и рестораны.
	Производство деревянных изделий, за исключением производства пиломатериалов, обработки/импрегнирования древесины.

Класс сложности	Область деятельности
	Производство бумажной продукции, за исключением печатного дела, бумажного производства и изготовления бумажной массы.
	Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс, за исключением изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов, являющихся частью химических веществ.
	Горячая и холодная формовка и металлопроизводство, за исключением поверхностной и другой химической обработки и производства сырых материалов.
	Сборка и монтаж в общем машиностроении, за исключением поверхностной и другой химической обработки.
	Оптовая и розничная торговля.
	Сборка и монтаж электрического и электронного оборудования, за исключением изготовления несмонтированных печатных плат
Ограниченный	Корпоративная деятельность и менеджмент, централизованное управление и управление холдинговыми компаниями.
	Перевозка и доставка - управленческие услуги без фактического управления транспортными средствами.
	Телекоммуникации.
	Общие деловые услуги, за исключением торговли недвижимостью, управления недвижимостью, промышленной очистки, санитарной очистки, химической чистки.
	Образовательные услуги
Особые случаи	Ядерная энергетика.
	Хранение большого количества опасных материалов.
	Государственное управление.
	Местные органы власти.
	Организации с экологически значимой продукцией или экологически значимыми услугами.
	Финансовые учреждения

Организации в той или иной отрасли не всегда относятся к одному и тому же классу сложности.

11.4 Руководитель Органа, осуществляющий расчет продолжительности аудита, обязан письменно обосновать в форме анализа заявки снижение/увеличение класса сложности.

Время, затрачиваемое на перемещение между объектами или месторасположениями филиалов, не входит в количество аудиторских дней.

11.5 В зависимости от результатов проведения сертификационного аудита продолжительность инспекционного контроля СЭМ должна составлять не менее одной трети от количества аудиторских дней сертификационного аудита, включая работу на подготовку к проведению инспекционного контроля.

Продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации (первый и второй этапы) организации, если бы такой первоначальный аудит проводился на момент ресертификации.

12 Определение продолжительности сертификации систем менеджмента пищевой безопасности

12.1 При определении аудиторской, необходимых для сертификации каждой организации-заявителя, орган по сертификации учитывает минимальную продолжительность первичного сертификационного аудита (время, проведенное на месте, с посещением организации-заявителя), представленную в таблице 7.

Минимальная продолжительность включает первый и второй этапы первичного сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и на составление акта по итогам аудита.

Минимальную продолжительность аудита устанавливается для проверки СМ БПП, которая включает один анализ ХАССП. Анализ ХАССП соответствует анализу рисков для вида продуктов/услуг, характеризующихся аналогичными рисками и аналогичными технологиями производства, а в соответствующих случаях с аналогичной технологией хранения.

Если в организации-заявителе отсутствует сертифицированная система менеджмента качества, то для аудита должно быть добавлено дополнительное время. Сертификат соответствия системы менеджмента должен включать в области действия продукты/услуги, которые включены в область действия сертификата соответствия системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.

Количество сотрудников организации заявителя определяется как количество сотрудников, занятых полное рабочее время.

При расчете минимального времени аудита необходимо принять во внимание, что для некоторых организаций (см. п.9.3.2 настоящей инструкции) применяется выборка филиалов.

Некоторые факторы могут вызвать необходимость в увеличении минимального времени (например, количество видов продукции и производственных линий, разработка продукции, количество критических контрольных точек и рабочих программ предварительных условий, площадь помещений, наличие производственной лаборатории, необходимость в переводчике).

12.2 Расчет минимальной продолжительности первоначального сертификационного аудита

12.2.1 Минимальная продолжительность аудита для одной площадки организации-заявителя, T_s (аудиторские дни):

$$T_s = (D + N + MS + FTE),$$

где D – базовая продолжительность аудита на месте;

N – число аудиторских дней для дополнительных анализов ХАССП;

MS – число аудиторских дней при отсутствии сертифицированной СМК;

FTE – это соотношение числа аудиторских дней и количества сотрудников.

12.2.2 Минимальная продолжительность аудита для каждой дополнительной площадки, T_m

$$T_m = T_s \times 50/100$$

12.3 Минимальная продолжительность инспекционного контроля составляет одну треть от времени первоначального сертификационного аудита, но не менее чем 0,5 дня аудита. Минимальная продолжительность ресертификационного аудита составляет две трети от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее чем 0,5 дня аудита.

Таблица 7 - Минимальное время начального сертификационного аудита

Категория (см. табл. 6)	D Базовая продолжительность аудита на месте (в днях аудита)	H Для каждого дополнительного анализа ХАССП (в днях аудита)	MS Отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества (в днях аудита)	FTE Количество сотрудников (в днях аудита)	Для каждой дополнительно посещаемой площадки
A	0,75	0,25	0,25	От 1 до 19=0 « 20 « 49=0,5 « 50 « 79 = 1,0 « 80 « 199 = 1,5 « 200 « 499 = 2,0 « 500 « 899 = 2,5 « 900 « 1299 = 3,0 « 1300 « 1699 = 3,5 « 1700 « 2999 = 4,0 « 3 000 « 5000= 4,5 « 1300 « 1699 = 3,5 > 5000 = 5,0	50% от минимального времени аудита в организации
B	0,75	0,25			
C	1,50	0,50			
D	1,00	0,50			
E	1,50	0,50			
F	1,50	0,50			
G	1,00	0,50			
H	1,00	0,50			
I	1,00	0,25			
J	1,00	0,25			
K	1,00	0,25			
L	1,50	0,50			
M	1,50	0,25			

13 Расчет стоимости работ

Стоимость работ по сертификации определяется по формуле:

$C_s = T_s * C_a * K_p$, где

C_s – стоимость работ по сертификации

T_s – продолжительность рассчитанная в аудиторских днях

C_a – стоимость 1 аудиторского дня в руб, в том числе:

- налог на доходы на заработную плату в соответствии с законодательством РФ,
- полная ставка страхового сбора с ФОТ УСН (30,2%),
- норма рентабельности, обеспечивающая развитие ОС ИСМ,
- норма отчислений в Федеральное автономное учреждение «Национальный институт аккредитации» (7%),
- базовая норма по командировочным расходам,
- накладные (текущие) расходы организации.

K_p – поправочный коэффициент (уточнение командировочных расходов по факту, инфляция и т.п.)

14 Хранение.

Подлинник настоящей инструкции хранится на сервере организации в папке:

\\Сmks-аov\диск е\ОС СМ ЦМКС\Внутренняя СМК Органа\Документация СМК\.