

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский ЦСМ»)
Орган по сертификации систем менеджмента САМАРА

Система менеджмента качества

**Правила оценки трудоемкости и стоимости работ
на проведение сертификации систем менеджмента**

Экземпляр № _____

В данный экземпляр изменения: вносятся, не вносятся
ненужное зачеркнуть

г. Самара

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАНЫ группой руководителей и специалистов ОС СМ САМАРА.
- 2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением руководителя ОС СМ САМАРА от 7 июня 2024 г. № 54.
- 3 ВЗАМЕН ПР 25.3-005-2022.

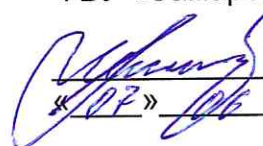
Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения ОС СМ САМАРА.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Оценка трудоемкости и стоимости работ	3
4.1 Общие положения	3
4.2 Оценка трудоемкости	4
4.3 Оценка стоимости	7
5 Требования к процедурам внесения изменений	7
Приложение А Трудоемкость аудита систем менеджмента	8
Приложение Б Особенности, учитываемые при расчете трудоемкости аудита многообъектной организации с единой системой менеджмента	16
Приложение В Факторы корректировки времени аудита	18
Приложение Г Определение продолжительности аудита интегрированных систем менеджмента	20
Приложение Д Форма расчета трудоемкости на проведение сертификации	23
Подписной лист	28
Лист регистрации изменений	29

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС СМ САМАРА
ФБУ «Самарский ЦСМ»


М.С. Тетерин
«07» _____ 2024 г.

Система менеджмента качества.
Правила оценки трудоемкости
и стоимости работ на проведение
сертификации систем менеджмента
качества организаций

Взамен ПР 25.3-005-2022

Дата введения 2024-06-07

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие правила устанавливают правила оценки трудоемкости и стоимости работ на проведение сертификации систем менеджмента организаций-заказчиков.

1.2 Настоящие правила разработаны на основе требований ГОСТ Р 54318, при этом методика расчета уточнена с учетом возможной специфики конкретных заказчиков, а также рекомендаций других нормативных документов.

1.3 Настоящие правила применяются структурными подразделениями, осуществляющими заключение договора с заказчиками на проведение сертификации систем менеджмента.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

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

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

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

IAF MD 5:2023 Определение продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (Официальный перевод);

IAF MD 11 Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021-1 для аудита интегрированных систем менеджмента;

ГОСТ Р 53755-2020 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции;

ГОСТ Р 57577-2017 Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента;

IAF MD 4:2022 IAF Обязательный документ по применению информационно

коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки (Технический перевод);
 СТО 25.3-001-2024 Система менеджмента качества. Управление документацией. Общие положения.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящих правилах использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р 54318:

3.1.1 **время аудита:** Время, необходимое для планирования и проведения полного и результативного аудита системы менеджмента организации-клиента.

3.1.2 **день аудита (аудито-день):** Продолжительность дня аудита обычно составляет 8 ч и может (или не может) включать перерыв на обед в зависимости от местного законодательства.

3.1.3 **эффективная численность персонала:** Эффективная численность персонала состоит из всего персонала (постоянного, временного и занятого на неполный рабочий день), охваченного областью сертификации, включая работающих каждую смену. При условии включения в область сертификации также непостоянного персонала (например, подрядчиков). Для СМБТиОЗ эффективная численность персонала должна также включать персонал подрядчиков и субподрядчиков, выполняющий работу или связанную с деятельностью, которая находится под контролем организации, что может повлиять на результаты деятельности организации в СМБТиОЗ.

3.1.4 **организация-клиент:** Юридическое лицо или определенная часть юридического лица, действующие в системе менеджмента.

3.1.5 **постоянное место:** Местонахождение (физическое или виртуальное), где организация-клиент осуществляет работы или оказывает услуги на постоянной основе.

3.1.6 **виртуальное место:** Виртуальное место расположения организации, где организация клиента выполняет работу или предоставляет услуги, используя интерактивную (он-лайн) среду, которая позволяет осуществлять работу независимо от фактического местоположения.

3.1.7 **категория риска (только для СМК):** положения, указанные в настоящих Правилах, основаны на трех категориях в зависимости от рисков выпуска продукции или оказания услуги клиентам организации. Эти категории могут быть рассмотрены как высокий, средний и низкий риск.

3.1.8 **категория сложности (только для СЭМ):** В отношении систем экологического менеджмента, положения, указанные в настоящих Правилах, основаны на пяти основных категориях сложности по количеству и значимости экологических аспектов организации, которые существенно влияют на время аудита.

3.1.9 **категория сложности (только для СМБТиОЗ):** В отношении СМБТиОЗ положения, указанные в настоящем стандарте, основаны на трех категориях сложности, основанных на типе, количестве и значимости рисков в области БТиОЗ для организации, которые существенно влияют на время аудита.

3.2 В правилах использованы следующие сокращения:

ИК – инспекционный контроль;

ОС – орган по сертификации;

РС – ресертификация системы;

СМ – система менеджмента;

СМБТиОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;

СМК – система менеджмента качества;

СС – сертификация системы;

СЭМ – система экологического менеджмента.

4 ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ

4.1 Общие положения

4.1.1 Корректное определение времени аудита первоначальной сертификации является неотъемлемой частью анализа заявки организации-клиента.

4.1.2 Продолжительность аудита, определенная ОС, и обоснование этого расчета, включая определение эффективной численности персонала, документируется и предоставляется клиенту. Расчет должен включать подробную информацию о времени, определенном для охвата всей области сертификации. Свидетельства пересмотра, включая какие-либо корректировки времени аудита СМ, также должны быть документально зафиксированы.

4.1.3 Количество рассчитанных аудито-дней на этапе планирования не допускается уменьшать за счет увеличения длительности рабочего дня аудитора. Для осуществления результативного аудита возможно осуществление деятельности посменно.

4.1.4 Для обеспечения результативности аудита, ОС должен также учитывать состав и размер аудиторской группы, уровень их компетентности.

4.1.5 Время аудита для всех типов аудиторских проверок включает в себя общее время, проведенное на месте организации клиента (фактической или виртуальной), и время, проведенное вне места при планировании, анализе документов, взаимодействии с персоналом клиента и написании отчета.

4.1.6 В период первоначального трехлетнего сертификационного цикла время ИК для данной организации должно быть пропорционально времени, затраченному на первоначальный сертификационный аудит (этап 1 + этап 2); при этом общее количество времени, ежегодно отводимого на проведение ИК, должно составлять 1/3 от времени, затраченного на первоначальный сертификационный аудит. В качестве части каждого ИК ОС должен получить и актуализировать данные об организации-клиенте, относящиеся к ее системе менеджмента. Запланированное время ИК должно пересматриваться по крайней мере во время каждого ИК и ресертификационного аудита, чтобы учесть изменения в организации, зрелость системы и т.п.

4.1.7 Время ресертификационного аудита должно рассчитываться на основе обновленных данных о клиенте и обычно составляет 2/3 от времени, которое понадобилось бы для проведения первоначального сертификационного аудита организации (этап 1 + этап 2), если бы такой аудит проводился во время ресертификации (т.е. не 2/3 от исходного времени первоначального аудита). При определении времени аудита СМ необходимо учитывать результаты анализа показателей работы системы. Анализ показателей работы системы не является частью времени аудита для ресертификационных аудитов.

4.1.8 Продолжительность аудита СМ не должна составлять менее 80 % времени аудита, подсчитанного согласно методологии, приведенной в п.4.2. Это относится к первоначальному и ресертификационному аудитам, а также к ИК.

4.1.9 Аудиты могут включать дистанционные методы проведения аудита, такие как интерактивная совместная работа через Интернет, веб-совещания, телеконференции и (или) анализ электронных документов по процессам клиента. Если ОС планирует аудит, в отношении которого используется дистанционная работа, то он должен применять требования, определенные в ГОСТ Р 70510-2022. Эта работа должна быть определена в плане аудита, и время, потраченное на эту

работу, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудита систем менеджмента.

4.1.10 В случае, когда в результате расчета времени аудита получается десятичное число, количество дней необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня.

4.2 Оценка трудоемкости

4.2.1 Настоящий документ перечисляет положения, которые нужно учитывать при определении необходимой продолжительности аудита. Эти и другие факторы оцениваются на предмет потенциального воздействия на определение продолжительности аудита, вне зависимости от типа аудита, в ходе процесса анализа заявки ОС и после проведения анализа документации, а также на протяжении сертификационного цикла и в ходе повторной сертификации. Таким образом, соответствующие приложения, рисунки, таблицы, по СМК, СЭМ и СМБТиОЗ, демонстрирующие взаимосвязь между эффективной численностью персонала и сложностью организации, не могут быть использованы по отдельности, и дают основу для дальнейшего планирования аудита и внесения необходимых корректировок в продолжительность аудита по всем типам проверок.

4.2.2 Для аудитов СМК таблица А.1.2 и рисунок А.1.3 предоставляет визуальное руководство по внесению корректировок в основное время аудита, рассчитанное по таблице А.1.1.

В отношении аудита СЭМ при расчете времени аудита необходимо учитывать природу, количество и сложность экологических аспектов стандартной организации в данной отрасли. Таблицы А.1.4 и А.1.5 предоставляют основу для процессов, которые необходимо использовать при планировании проведения аудита.

В отношении аудита СМБТиОЗ при расчете времени аудита необходимо учитывать природу, количество и серьезность рисков в области БТиОЗ стандартной в данной отрасли. Таблицы А.1.6 и А.1.7 предоставляют основу для процессов, которые необходимо использовать при планировании аудита.

Время аудита систем менеджмента затем должно быть скорректировано с учетом значительных факторов, относящихся только к организации, подлежащей аудиту.

4.2.3 Исходная точка отсчета для определения времени аудита систем менеджмента должна быть идентифицирована, основываясь на эффективной численности персонала, а затем скорректирована с учетом существенных для аудируемого клиента факторов, с дополнением или исключением определенных показателей для изменения базовой цифры. В каждом случае необходимо зафиксировать основу для расчета времени аудита систем менеджмента, включая все внесенные корректировки. ОС должен проконтролировать, чтобы любые изменения во времени аудита не повлияли на результативность аудита.

4.2.4 В отношении СМК и СЭМ, если процессы реализации продукции или услуг осуществляются посменно, объем аудита каждой смены зависит от процессов, выполняемых в каждую смену и от уровня контроля каждой смены, продемонстрированного клиентом. Для осуществления аудита результативности внедрения должен быть проведен аудит как минимум одной смены.

В отношении СМБТиОЗ, если процессы реализации продукции или услуг осуществляются посменно, объем аудита каждой смены зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, принимая во внимание связанные риски в области БТиОЗ, и от уровня контроля над каждой сменой, продемонстрированного клиентом. Для проведения аудита эффективности внедрения, по крайней мере, одна из смен,

деятельность которой осуществляется в обычные рабочие часы, и одна из смен, осуществляющих свою деятельность вне рабочих часов, должны проверяться в течение первого цикла сертификации. В ходе аудитов последующих циклов ОС может принять решение не проводить аудит второй смены на основании признанной зрелости СМБТиОЗ организации. По мере возможности, рекомендуется вносить коррективы в связи с задержкой начала проведения аудита, с тем, чтобы охватить обе смены в течение аудито-дня.

4.2.5 Время аудита систем менеджмента определяется с использованием таблиц или рисунков приложений А, Б, В, Г и не должно учитывать время работы стажеров, наблюдателей или технических экспертов.

4.2.6 При определении эффективной численности персонала необходимо учитывать персонал с частичной занятостью, персонал, работающий посменно, административный персонал и все категории офисных работников, использование временного неквалифицированного персонала.

В отношении СМК и СЭМ при использовании временного неквалифицированного персонала может применяться сокращение эффективной численности персонала.

В отношении СМБТиОЗ сокращение эффективной численности персонала следует рассматривать как неприменимое, поскольку привлечение временного неквалифицированного персонала может быть источником рисков в области БТиОЗ.

4.2.7 Для СМК и СЭМ, когда высокая процентная доля персонала выполняет определенный род деятельности, занимая одинаковые должности (например, уборщики, транспортная служба, работники колл-центра и т.д.), допускается сокращение количества персонала, которое соответствует нормам, применяющимся на всех предприятиях в области сертификации. Методы, внедренные для сокращения количества персонала, должны быть документально оформлены с учетом оценки рисков, связанных с деятельностью/должностью.

В отношении СМБТиОЗ:

- допускается сокращение количества персонала, которое соответствует нормам, применяющимся на всех предприятиях в области сертификации в случае, когда высокая процентная доля персонала выполняет определенный род деятельности, занимая должности, считающиеся одинаковыми или идентичными и подвергая персонал аналогичным рискам в области БТ и ОЗ (например, уборщики, охранники);

- для групп работников, выполняющих одинаковые работы, которые в случае снижения концентрации внимания могут повысить связанный с этим уровень риска в области БТ и ОЗ (например, монтаж, сборочное производство, сортировка и т.д.), сокращение количества персонала не допускается.

4.2.8 Эффективная численность персонала рассчитывается по формуле:

$$Ч_{эф} = (Ч_{общ} - Ч_{чз} - Ч_{пс}) + Ч_{чз} * Кол-во_{отр} / 8 \text{ часов} + (Ч_{пс} / Кол-во_{см}) * Кол-во_{вбс}, \quad (1)$$

где

$Ч_{эф}$ – эффективная численность персонала;

$Ч_{общ}$ – общее количество персонала;

$Ч_{чз}$ – количество персонала с частичной занятостью;

$Ч_{пс}$ – количество сотрудников, работающих посменно

$Кол-во_{отр}$ – среднее количество отработанного времени персонала с частичной занятостью за 1 рабочий день;

$Кол-во_{см}$ – количество смен в организации;

$Кол-во_{вбс}$ – количество смен, выбранных для проверки.

4.2.9 Для расчета времени первоначального аудита СМ рассматриваются данные, приведенных в таблицах А.1.1-А.1.2 (СМК), А.1.4, А.1.5 (СЭМ) и А.1.6 и А.1.7 (СМБТиОЗ).

Трудоемкость, учитывающая влияние различных факторов на сертификацию СМ, рассчитывается по формуле:

$$T = T_{\text{пн}} * K_1 * K_n \quad (2)$$

где

T – трудоемкость на проведение сертификации СМ организации-клиента;

$T_{\text{пн}}$ – трудоемкость первоначального аудита (этап 1+этап 2), человеко-дни (таблицы А.1.1-А.1.2 – СМК; А.1.4, А.1.5 –СЭМ; А.1.6, А.1.7 - СМБТиОЗ);

K_1 – коэффициент, учитывающий категорию:

- для СМК – коэффициент риска продукции, процессов или вида деятельности (таблица А.2.2);

- для СЭМ - Коэффициент учета сложности экологических факторов = 1;

- для СМБТиОЗ - Коэффициент учета сложности рисков в области БТиОЗ = 1;

K_n - коэффициент, учитывающий факторы для корректировки продолжительности аудита ($k_n = 1,1$ для каждого фактора, увеличивающего продолжительность аудита; $k_n = 0,9$ для каждого фактора, уменьшающего продолжительность аудита). Дополнительные факторы, для корректировки времени аудита перечислены в Приложении Б.

4.2.10 Время, необходимое для проведения результативного аудита СМ, помимо эффективной численности персонала, категории риска зависит от наличия/отсутствия производственных площадок и/или филиалов. Факторы, учитываемые при расчете трудоемкости аудита многообъектной организации с единой системой менеджмента определены в Приложении В.

4.2.11 Определение времени аудита систем менеджмента, связанных с объединенными видами деятельности, осуществляемых за пределами места, не должно сокращать общую продолжительность аудита на месте менее 80% от времени, подсчитанного с использованием таблиц. Если возникает необходимость в дополнительном времени для планирования и (или) составления отчета, то это не является основанием для сокращения продолжительности сертификационных аудитов систем менеджмента на месте.

4.2.12 Трудоемкость аудитов системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 50001 рассчитывается в соответствии с ГОСТ Р 57577-2017.

4.2.13 Трудоемкость аудитов системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 рассчитываются в соответствии с ГОСТ Р 53755-2020.

4.2.14 Трудоемкость аудитов интегрированных систем менеджмента рассчитываются в соответствии с Приложением Г.

4.2.15 Расчет трудоемкости ОС на сертификацию систем менеджмента оформляется в соответствии с Приложением Д.

4.3 Оценка стоимости

4.3.1 Ориентировочная стоимость услуг ОС при сертификации СМ определяется на основе рассчитанной трудоемкости с учетом средней дневной заработной платы аудитора, норматива начислений на заработную плату, установленного действующим законодательством, норматива накладных расходов,

установленного в ОС, уровня рентабельности, установленный в организации. Стоимость услуг ОС увеличивается на величину налога на добавленную стоимость.

4.3.2 Работы оплачиваются организацией-клиентом в соответствии с условиями договора. Стоимость работ по проведению аудитов устанавливается в протоколе соглашения о договорной цене, который является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между исполнителем и заказчиком.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Порядок внесения изменений, обновления, отмены настоящих правил регламентирован СТО 25.3-001.

Приложение А
(справочное)

А.1 Первоначальный аудит СМК (этап 1+этап 2) (Т_{пп})

I. Таблица А.1.1 – Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита СМК по ГОСТ Р 54318

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни	Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни
1-5	1,5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности

Таблица А.1.2 - Примеры категорий рисков

Категории риска	Примеры	Коэффициент Уровня риска (K ₁)
Высокая (Отказ в работе продукции или услуги вызывает экономическую катастрофу или угрожает жизни)	Пищевые продукты; фармацевтическая продукция; воздушные суда; судостроение; силовые компоненты и конструкции; комплексное строительство; электрическое и газовое оборудование; медико-санитарное обслуживание; рыболовство; ядерное топливо; химические вещества, химические продукты и волокна	1,1
Средняя (Отказ в работе продукции или услуги)	Несиловые компоненты и конструкции; простая строительная деятельность; недорогие металлы и сборная продукция; неметаллическая	1,0

вызывает травму или заболевание)	продукция; мебель; оптическое оборудование; досуг и бытовые услуги	
Низкая (Сбой в работе продукта или предоставления услуги скорее всего не вызовет травму или заболевание)	Текстильные товары и одежда; целлюлоза, бумага и бумажная продукция; издательское дело; офисные услуги; образование; розничная торговля, отели и рестораны	0,9
<p>Примечания:</p> <p>1 Эти категории рисков не определены окончательно, они являются исключительно примерами.</p> <p>2 Экономическая деятельность, в отношении которой категория риска определена как низкая, может потребовать меньшего времени аудита, чем время, рассчитанное с использованием таблицы А.2.1; аудит деятельности, в отношении которой категория риска определена как средняя, займет время, рассчитанное с использованием таблицы А.2.1; а аудит деятельности, в отношении которой категория риска определена как высокая, займет больше времени.</p> <p>3 Если компания предоставляет комбинацию видов экономической деятельности (например, строительная компания, строящая простые конструкции, - средняя категория риска, и мосты - высокая категория риска), корректное определение времени аудита остается на усмотрение ОС, учитывая количество персонала, участвующего в каждом виде деятельности.</p>		

Рисунок А.1.3 Рисунок СМК. Взаимосвязь сложности системы и времени аудита



II. Таблица А.1.4 – Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита СЭМ по ГОСТ Р 54318

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни				Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни			
	Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная		Высокая	Средняя	Низкая	Ограниченная
1-5	3	2,5	2,5	2,5	626-875	17	13	10	6,5
6-10	3,5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4,5	3,5	3	3	1176-1550	20	16	12	7,5
16-25	5,5	4,5	3,5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5,5	4	3	2026-2675	23	18	13	8,5
46-65	8	6	4,5	3,5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3,5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5,5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4,5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5,5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности			

Таблица А.1.5 - Взаимосвязь различных видов экономической деятельности организации с категориями сложности экологических факторов

Категория сложности	Вид экономической деятельности
Высокая (экологические факторы со сложной природой и значимостью, как правило, организации производственного и перерабатывающего типа со значительным воздействием на некоторые экологические	<p>Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров</p> <ul style="list-style-type: none"> - добыча сырой нефти и природного газа - дубление тканей и одежды - производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка бумаги - переработка нефти - производство химикатов и фармацевтических препаратов - производство основных металлов - обработка неметаллических изделий, керамических изделий, цемента - производство электроэнергии на основе угля - гражданское строительство и снос - переработка токсичных и нетоксичных отходов, например, сжигание отходов и т.д. - промышленные отходы и очистка сточных вод

<p>аспекты)</p> <p>Средняя (экологические факторы со среднесложной природой и значимостью, как правило, организации производственного типа со значительным воздействием на некоторые экологические аспекты)</p>	<p>Рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство</p> <ul style="list-style-type: none"> - производство текстиля, текстильной продукции, за исключением дубления кожи - производство паркета, антисептирование/пропитка древесины и продукции из дерева - производство бумаги и типография, за исключением производства целлюлозы - обработка неметаллических продуктов, включая стекло, глину, известь и т.д. - подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, за исключением производства металлов - подготовка и другая химическая обработка поверхностей для машиностроения - производство печатных плат для электронной промышленности - производство транспортного оборудования - дорожного, железнодорожного, авиационного, судового - производство и распределение электроэнергии без использования угля - производство, хранение и распределение газа (примечание: добыча газа относится к высокой категории) - забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями. <p>Примечание - Коммерческая очистка сточных вод относится к высокой категории</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптовая и розничная продажа ископаемого топлива - обработка пищевых продуктов и табака - транспортирование и распределение водным, воздушным и сухопутным транспортом - деятельность агентства недвижимости, управление недвижимым имуществом, промышленная очистка, санитарная обработка, химическая чистка, обычно входящая в состав общих деловых услуг - переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных) - проведение технических испытаний и деятельность лабораторий - здравоохранение/больницы/ ветеринария - организация досуга и бытовые услуги, за исключением гостиниц и ресторанов
<p>Низкая (экологические факторы с незначительной природой и значимостью, как правило, организации объединенного типа с некоторыми важными аспектами)</p>	<p>Деятельность гостиниц/ресторанов</p> <ul style="list-style-type: none"> - древесина и изделия из дерева, за исключением производства паркета, антисептирования и пропитки древесины - бумажные товары, за исключением типографии, производства целлюлозы и производства бумаги - литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины, за исключением производства пластмассового и резинового сырья, которое относится к химическому производству - горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий, за исключением подготовки и другой химической обработки поверхностей для производства металлоизделий, и производства металла - сборка изделий машиностроения, за исключением подготовки и другой химической обработки поверхностей - оптовая и розничная торговля - сборка электрического и электронного оборудования, за исключением производства печатных плат

Ограниченная (экологические факторы с ограниченной природой и значимостью, как правило, организации офисного типа)	Управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями - услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего транспорта - связь - общие деловые услуги, за исключением деятельности агентства недвижимости, управления недвижимостью, промышленной очистки, санитарной гигиены, химической чистки - образовательные услуги
Особые случаи (данные факторы требуют дополнительного и специфического рассмотрения на стадии планирования аудита)	Ядерная промышленность - производство электроэнергии на основе ядерного топлива - хранение большого количества опасных материалов - государственное управление - деятельность местных властей - деятельность организаций, связанных с экологически чувствительной продукцией и услугами, деятельность финансовых учреждений

III. Таблица А.1.6 – Взаимосвязь между эффективной численностью персонала и временем аудита СМБТиОЗ по ГОСТ Р 54318

Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни			Эффективная численность персонала	Время аудита (этап 1 + этап 2), дни		
	Высокая	Средняя	Низкая		Высокая	Средняя	Низкая
1-5	3	2,5	2,5	626-875	17	13	10
6-10	3,5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4,5	3,5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5,5	4,5	3,5	1551-2025	21	17	12
26-45	7	5,5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4,5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5,5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Далее по вышеприведенной прогрессивной последовательности		

Таблица А.1.7 - Взаимосвязь между различными видами экономической деятельности организации и категориями сложности рисков в области БТиОЗ

Категория сложности риска в области БТиОЗ	Вид экономической деятельности
Высокая	<p>Рыболовство (в открытом море, драгирование в прибрежной зоне и путем погружения)</p> <ul style="list-style-type: none"> - горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - производство кокса и продуктов нефтепереработки - добыча сырой нефти и природного газа - дубление кожи и изделий из кожи - окрашивание тканей и одежды - производство целлюлозы как составная часть производства бумаги, в том числе переработка бумаги - переработка нефти - производство химикатов (включая пестициды, изготовление батарей и аккумуляторов) и фармацевтических препаратов - производство стекловолокна - производство, хранение и распределение газа - производство и распределение электроэнергии - ядерная промышленность - хранение большого количества опасных материалов - обработка неметаллических изделий, керамических изделий, бетона, цемента, извести, штукатурки и т.д. - производство основных металлов - горячая и холодная штамповка и производство металлических изделий - производство и сборка металлоконструкций - верфи (в зависимости от видов деятельности могут относиться к средней категории) - аэрокосмическая промышленность - автомобильная промышленность - производство оружия и взрывчатых веществ - переработка токсичных отходов - переработка токсичных и нетоксичных отходов, например сжигание отходов и т.д. - промышленные отходы и очистка сточных вод - промышленное и гражданское строительство и снос (включая завершение строительства с электромонтажными работами, работами по установке гидравлических систем и оборудования для кондиционирования воздуха) - бойни - транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным транспортом) - оборонная деятельность/антикризисное управление - здравоохранение/больницы/ ветеринария/общественная деятельность
Средняя	<p>Аквакультура (разведение, выращивание и сбор урожая растений и животных во всех видах водной среды)</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыболовство (в открытом море относится к высокой категории) - сельское хозяйство/лесное хозяйство (в зависимости от видов деятельности может относиться к высокой категории) - обработка пищевых продуктов, напитков и табака - производство текстиля, текстильной продукции, за исключением

	<p>окрашивания</p> <ul style="list-style-type: none"> - производство изделий из кожи, за исключением дубления - производство древесины и изделий из дерева, включая производство паркета, антисептирование/пропитку древесины - производство бумаги и бумажной продукции, за исключением производства целлюлозы - обработка неметаллических продуктов, включая стекло, керамические изделия, глину и т.д. - сборка изделий машиностроения - производство металлических изделий - подготовка и другая химическая обработка поверхностей для производства металлоизделий, за исключением производства металлов и изделий машиностроения (в зависимости от обработки и размера компонента может относиться к высокой категории) - производство печатных плат для электронной промышленности - литье, формование и сборка изделий из пластмассы - литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины - сборка электрического и электронного оборудования - производство транспортного оборудования и его ремонт - дорожного, железнодорожного и авиационного (в зависимости от размеров оборудования может относиться к высокой категории) - переработка отходов, компостирование, захоронение отходов (неопасных) - забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями (примечание: коммерческая очистка сточных вод относится к высокому уровню) - оптовая и розничная продажа ископаемого топлива (в зависимости от количества топлива может относиться к высокой категории) - перевозка пассажиров (воздушным, сухопутным и морским транспортом) - транспортировка и распределение опасных грузов (сухопутным, воздушным и водным транспортом) - промышленная очистка, санитарная гигиена, химическая очистка, обычно входящая в состав общих деловых услуг - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (в зависимости от вида экономической деятельности могут относиться к высокой категории). Проведение технических испытаний и деятельность лабораторий - гостиницы, организация досуга и бытовые услуги, за исключением ресторанов - образовательные услуги (в зависимости от объекта педагогической деятельности могут относиться к высокой или низкой категории)
<p>Низкая</p>	<p>Управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптовая и розничная продажа (в зависимости от продукции может относиться к средней или высокой категории, например, продажа топлива) - общие деловые услуги, за исключением промышленной очистки, санитарной гигиены, химической чистки и образовательных услуг - услуги по управлению транспортировкой и распределением при отсутствии своего транспорта - инженерно-технические услуги (могут относиться к средней категории)

в зависимости от вида услуг)

- телекоммуникационные и почтовые услуги
- рестораны и кемпинги
- деятельность по операциям и управлению недвижимым имуществом
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- государственное управление, деятельность местных властей
- финансовые учреждения, рекламные агентства
- производство печатных плат для электронной промышленности
- литье, формование и сборка изделий из пластмассы и резины
- сборка электрического и электронного оборудования

Приложение Б
(справочное)

Факторы корректировки времени аудита

1. Факторы, увеличивающие время аудита

1.1 Факторы, увеличивающие время аудита всех систем менеджмента:

1.1.1 Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа.

1.1.2 Наличие нескольких рабочих языков в организации [требуется(ются) переводчик(и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально].

1.1.3 Очень большие размеры мест для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).

1.1.4 Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, и т.д.).

1.1.5 Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.

1.1.6 Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(ых) места (мест), где проводится сертификация системы менеджмента.

1.2 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМК):

1.2.1 Деятельность с высоким уровнем риска.

1.2.2 Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

1.3 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СЭМ):

1.3.1 Повышенная чувствительность принимающей среды по сравнению с типичной для данного промышленного сектора.

1.3.2 Мнения заинтересованных сторон.

1.3.3 Косвенные аспекты, требующие увеличения времени аудита.

1.3.4 Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для данного промышленного сектора.

1.3.5 Риски возникновения экологических аварий и воздействий, которые возникают или могут возникнуть в результате инцидентов, несчастных случаев и потенциальных чрезвычайных ситуаций в возникновении которых участвовала организация.

1.3.6 Аутсорсинговые функции или процессы.

1.4 Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМБТиОЗ):

1.4.1 Точка зрения заинтересованных сторон.

1.4.2 Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности.

1.4.3 В случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации (например, в больницах, школах, аэропортах, портах, вокзалах, общественном транспорте).

1.4.4 Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТиОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска).

1.4.5 Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области БТиОЗ (например, периодические остановки или планово-предупредительный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, химических заводов, сталелитейных заводов и других крупных промышленных комплексов).

1.4.6 Если опасные вещества присутствуют в количествах, подвергающих предприятие риску возникновения крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными нормативами и (или) документацией по оценке риска.

1.4.7 Организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится материнский объект (если законодательство и язык не изучены).

2 Факторы, уменьшающие время аудита систем менеджмента:

2.1 Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК).

2.2 Малые размеры объекта для данного количества персонала (например, только офисные помещения).

2.3 Зрелость системы менеджмента.

2.4 Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента (например, организация была ранее сертифицирована этим же ОС на соответствие требованиям другого стандарта). В отношении СМБТиОЗ это означает, что она уже сертифицирована в соответствии с другой добровольной схемой СМБТиОЗ.

2.5 Готовность организации-клиента к сертификации (например, когда организация уже сертифицирована или признана схемой третьей стороны). В отношении СМБТиОЗ это означает, что государственный орган уже проводит периодические аудиты на предмет выполнения обязательной государственной схемы СМБТиОЗ.

2.6 Высокий уровень автоматизации (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

2.7 Персонал включает в себя людей, работающих "вне места", т.е. продавцов, водителей, обслуживающий персонал и т.п., и соответствие их деятельности системе можно проверить посредством анализа записей (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

3 Необходимо учитывать все характерные свойства системы организации-клиента, процессов и продукции/услуг и вносить корректировки по тем факторам, которые могут обосновать необходимость большего или меньшего времени для проведения результативного аудита. Увеличивающие факторы могут быть компенсированы уменьшающими факторами.

4 Уменьшающие факторы могут быть использованы только один раз в отношении каждого расчета по каждой организации-клиенту.

Приложение В
(справочное)

Особенности, учитываемые при расчете трудоемкости аудита многообъектной организации с единой системой менеджмента

1 В случае многообъектной организации, где каждая производственная площадка осуществляет очень похожие процессы/операции, возможно проведение «выборочной проверки объектов» (например, сеть франчайзинговых магазинов или сеть филиалов банка).

Применение метода выборочной проверки объектов нецелесообразно, если:

- все площадки осуществляют значительно различающиеся процессы/операции в рамках области применения системы менеджмента;
- клиент требует аудита каждой площадки;
- существует отраслевая схема или нормативное требование, предусматривающее, что каждая площадка требует систематического аудита.

Также ограничения выборки в тех случаях, когда выборочная проверка площадок нецелесообразна для обеспечения достаточной уверенности в эффективности проверяемой системы менеджмента, определяются органом по сертификации в отношении следующих факторов:

- сектора области применения или процессы/операции (т. е. на основе оценки рисков или сложности таких секторов или операций);
- размер площадок, подлежащих многообъектному аудиту;
- различия в местной реализации системы менеджмента для работы с различными процессами/операциями или различными договорными или регулирующими системами;
- использование временных объектов, функционирующих в рамках системы менеджмента организации, даже если они не указаны в сертификационной документации.

2 При выборочной проверке не менее 25% выборки отбирается случайным образом.

Остальная часть отбирается таким образом, чтобы различия между площадками, отбираемыми в течение срока действия сертификата, были как можно более значительными, учитывая следующие объекты:

- результаты внутреннего аудита площадки и проверки со стороны руководства либо предыдущего сертификационного аудита;
- отчеты о жалобах и другие соответствующие аспекты корректирующих и превентивных мер;
- значительные различия в размерах площадок;
- изменения графика смен и рабочих процедур;
- сложность системы менеджмента и процессов, выполняемых на площадках;
- изменения, внесенные с момента последнего сертификационного аудита;
- стабильность системы управления и полнота информации об организации;
- различия в культуре, языке и нормативных требованиях;
- географическое распределение;
- постоянный, временный или виртуальный статус площадки.

3 Минимальное количество объектов для посещения в рамках одного аудита:

Первичный аудит: размер выборки равен квадратному корню от количества объектов: $(y=\sqrt{x})$, округленному до ближайшего целого числа, где y = количество объектов для выборки, а x = общее количество объектов.

Инспекционный контроль: размер ежегодной выборки равен квадратному корню от количества объектов с использованием коэффициента 0,6 ($y=0,6 \sqrt{x}$), округленному до ближайшего целого числа.

Ресертификационный аудит: размер выборки соответствует размеру выборки при начальном аудите. Тем не менее, если система менеджмента доказала свою эффективность в течение цикла сертификации, размер выборки может быть уменьшен до $y=0,8 \sqrt{x}$ с округлением до ближайшего целого числа.

4 Центральное подразделение проходит аудит во время первичной сертификации и каждого аудита при ресертификации, а также не реже одного раза в календарный год в рамках проверки компетентности.

5 Программа аудита многообъектной организации, выборочная проверка которой нецелесообразна, должна включать первичный аудит и ресертификационный аудит всех площадок. В рамках инспекционного аудита в течение календарного года проверяется 30% объектов с округлением до целого числа. Каждый аудит включает центральное подразделение. Объекты, выбранные для второго инспекционного аудита, обычно отличаются от объектов, выбранных для первого инспекционного аудита.

6 Программа аудита многообъектной организации, включающей площадки, которые подходят для выборочной проверки, и другие площадки, которые не подходят для выборочной проверки, должна быть разработана на основе п.п. 2 и 3 настоящего приложения для тех площадок, которые подходят для выборочной проверки, и п.5 для остальной части организации.

7. Время проведения аудита на выбранной площадке независимо от того, подходит ли она для выборочной проверки, не подходит или требует применения смешанной методологии, включая элементы центрального подразделения в соответствующих случаях, рассчитывается для каждой площадки.

8. Если это не исключается конкретными схемами, сокращение времени аудита на каждую отобранную площадку не должно превышать 50%.

9. Орган по сертификации должен иметь записи по каждой выборке для каждой многообъектной организации с обоснованием применения данного метода

Приложение Г
(справочное)

Определение продолжительности аудита интегрированных систем менеджмента

1 Для определения продолжительности аудита для единой системы менеджмента, обеспечивающей управление многочисленными аспектами организационной деятельности для выполнения требований нескольких стандартов в области менеджмента при данной степени интеграции (интегрированной системы менеджмента - ИСМ), охватывающей два или более стандарта на систему менеджмента, орган по сертификации должен:

1.1 Рассчитать требуемую продолжительность аудита для каждого стандарта на систему менеджмента по отдельности (используя все имеющиеся значение факторы, обусловленные соответствующими применяемыми документами и/или правилами схемы для каждого стандарта;

1.2 Рассчитать исходное значение Т продолжительности аудита ИСМ путем суммирования отдельных частей, например, $T = A + B + C$;

1.3 Скорректировать значение продолжительности с учетом факторов, способных привести к увеличению или уменьшению времени, требуемого для проведения аудита.

1.3.1 Рисунок 1 показывает уменьшение в % продолжительности комбинированного аудита и зависимость данного параметра от следующих факторов

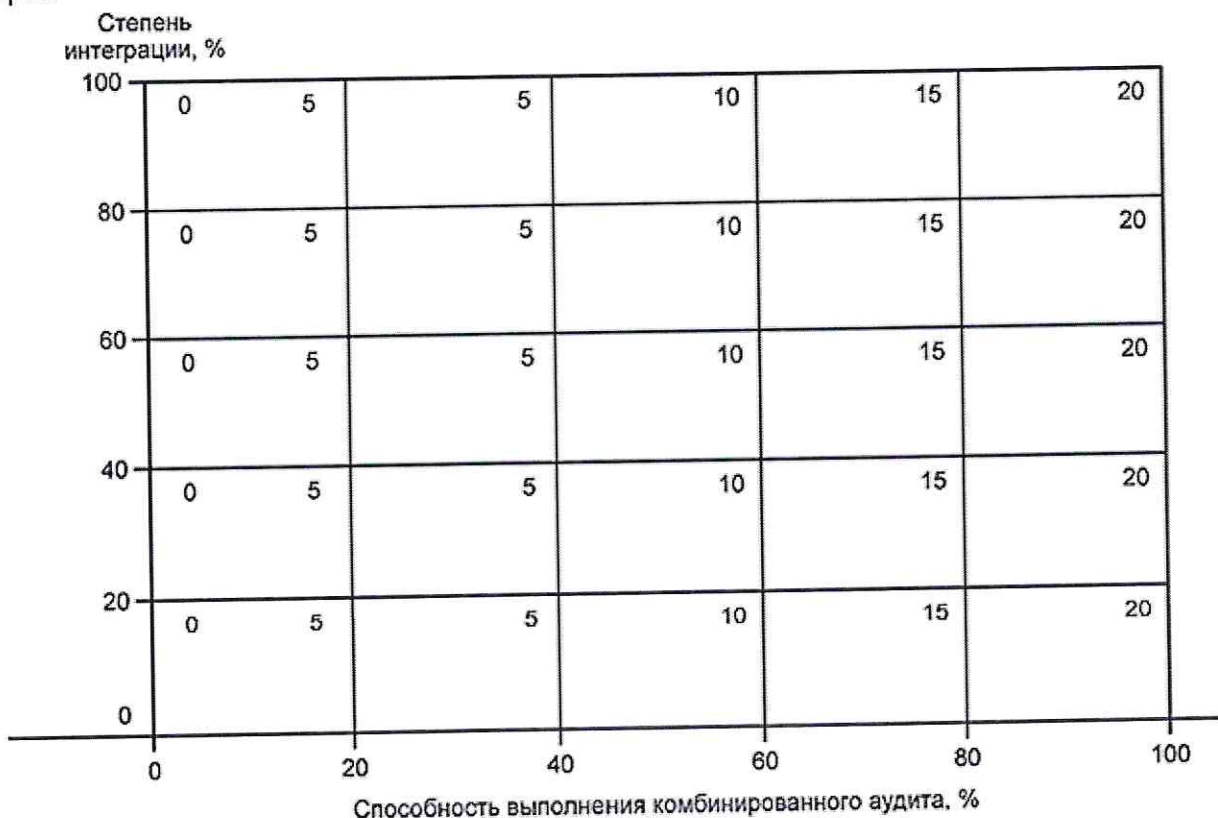


Рисунок 1

Вертикальная ось: степень интеграции системы менеджмента организации, в отношении которой следует принимать во внимание способность организации,

проверяемой в ходе аудита, отвечать на вопросы, охватывающие многочисленные аспекты, которые рассматривают в ходе аудита. Интегрированная система менеджмента создается в том случае, когда организация использует единую систему менеджмента для того, чтобы управлять многочисленными аспектами своей организационной деятельности. Это характеризуется (но не ограничивается) следующим:

- объединенный пакет документации, при необходимости включающий рабочие инструкции для обеспечения наилучшего уровня развития;
- анализы со стороны руководства, включающие рассмотрение общей стратегии развития и планирования деятельности предприятия;
- комплексный подход к внутренним аудитам;
- комплексный подход к политике и целям;
- комплексный подход к процессам, образующим систему;
- комплексный подход к механизмам улучшения (корректирующие и предупреждающие действия, измерение и постоянное улучшение);
- комплексные средства по обеспечению управления и объединенные в единое целое обязательства и ответственность.

Орган по сертификации должен определить степень интеграции, выраженную в процентах, исходя из уровня соответствия системы менеджмента организации вышеуказанным критериям.

Горизонтальная ось: величина, определяемая как коэффициент, который следует умножать на множитель, равный 100, чтобы получить величину, выраженную в процентах, определяющую уровень компетентности членов отдельной аудиторской группы:

$$100 ((X1 - 1) + (X2 - 1) + (X3 - 1) + (Xn - 1)) / (Z(Y - 1)), \quad (1)$$

где X1, 2, 3...n - это количество стандартов, для которых аудитор будет достаточно компетентным в соответствии с областью применения интегрированного аудита;

Y - количество стандартов, устанавливающих требования к системе менеджмента, которые будут охватываться комбинированным аудитом;

Z - количество аудиторов.

1.3.2 Факторы, допускающие уменьшение продолжительности аудита, должны включать, но не ограничиваться:

- уровень, в соответствии с которым система менеджмента организации интегрирована;
- способность персонала организации отвечать на вопросы, касающиеся нескольких стандартов на системы менеджмента;
- компетентность аудитора/аудиторов, достаточную для проведения аудиторской проверки по нескольким стандартам на систему менеджмента.

1.3.3 Факторы, допускающие увеличение продолжительности аудита, должны включать, но не ограничиваться, сложность аудиторской проверки интегрированной системы менеджмента в сравнении с аудитами для отдельных систем менеджмента;

1.4 Информировать заказчика о том, что продолжительность аудита, базирующаяся на декларируемой степени интеграции системы менеджмента организации, может быть подвержена изменениям, исходя из свидетельств, подтверждающих степень интеграции в ходе сертификационного аудита и в ходе последующих аудитов.

2 В результате проведения аудита интегрированной системы менеджмента ее продолжительность может увеличиться, однако в том случае, если

продолжительность будет уменьшена, ее сокращение не должно превышать 20% от исходного значения Т.

3 Значение исходной продолжительности и обоснование для ее увеличения или уменьшения должно быть зафиксировано в письменном виде.

4. ОС в ходе проведения ИК и ресертификации должен подтвердить, что имеющаяся степень интеграции остается неизменной на протяжении всего цикла сертификации в целях обеспечения того, что установленные периоды продолжительности аудиторских проверок продолжают оставаться применимыми.

5. В случае приостановления, отмены действия сертификата на соответствие требованиям одного или нескольких стандартов на системы менеджмента или сужения области сертификации, орган по сертификации должен исследовать последствия данного решения в отношении сертификации на соответствие другим стандартам на системы менеджмента.

Приложение Д
(справочное)

**ФОРМА РАСЧЕТА
ТРУДОЕМКОСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
СМ ООО «XXX»**

Исходные данные организации-клиента:

Вид СМ	
Численность организации	
Эффективная численность персонала $Ч_{эф} = (Ч_{общ} - Ч_{чз} - Ч_{пс}) + Ч_{чз} * Кол-во_{отр} / 8 \text{ часов} + (Ч_{пс} / Кол-во \text{ см}) * Кол-во_{вбс}$	
Область применения СМ	
Адрес местонахождения	
Количество производственных площадок (географически обособленных подразделений) организации, на которые распространяется СМ/ Распределение персонала по производственным площадкам	1. 2. 3. n
Количество смен	
Количество персонала Заказчика с частичной занятостью	
Категория риска (для СМК), коэффициент учета сложности экологических факторов (для СЭМ), категория сложности риска в области БТиОЗ (для СМБТиОЗ)	

1. Трудоемкость проведения аудита СМ^{*}, **

Факторы, увеличивающие продолжительность аудита		Факторы, уменьшающие время аудита	
Фактическая численность персонала	Эффективная численность персонала	Время аудита по ГОСТ Р 54318	Категория риска (для СМК)
	Сложная логистика	Большие размеры мест для данного количества персонала	Высокая степень законодательно-регулируемая
	Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов	Персонал организации, говорящий более чем на одном языке	Детальность, требующая посещения временных (удаленных) площадок
	Функции или процессы, переданные на аутсорсинг (для СМК и СЭМ)	Мнения заинтересованных сторон (для СЭМ)	Риски возникновения экологических аварий (СЭМ)
	Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для данного промышленного сектора (СЭМ)	Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности	В случае, если представители ответственности присутствуют на объекте организации (СМБТИОЗ)
	Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТИОЗ (СМБТИОЗ)	Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области БТИОЗ/СМБТИОЗ	Опасные вещества присутствуют в количествах, подвешивающих предприятие риску возникновения крупных промышленных аварий (СМБТИОЗ)
	Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК)	Малые размеры объекта для данного количества персонала	Зрелость системы менеджмента
	Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента	Готовность организации-клиента к сертификации	Высокий уровень автоматизации (СМК и СЭМ)
	Персонал включает в себя людей, работающих "вне места" (СМК и СЭМ)	Прочее	Прочее
	Итого: _____ аудито-дней		

** При наличии нескольких производственных площадок, трудоемкость на аудит рассчитываются для каждого объекта, затем результаты суммируются

** Трудоемкость на проведение I этапа составляет не более 40 % рассчитанного времени; на проведение II этапа – не менее 60%

2.ТрудоЕМКОСТЬ ОС на проведение аудита СМ* **

Факторы, увеличивающие продолжительность аудита		Факторы, уменьшающие время аудита		Итого: _____ аудито-дней	
Фактическая численность персонала		Эффективная численность персонала			
Время аудита по ГОСТ Р 54318		Категория риска (для СМК)			
Сложная логистика		Большие размеры мест для данного количества персонала			
Высокая степень законодательного регулирования		Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов			
Персонал организации, говорящий более чем на одном (удаленных) площадок		Детальность, требующая посещения временных функций или процессов, переданные на аутсорсинг (для СМК и СЭМ)			
Мнения заинтересованных сторон (для СЭМ)		Риски возникновения экологических аварий (СЭМ)			
Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для данного промышленного сектора (СЭМ)		Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности			
В случае, если представили общестественности присутствуют на объекте организации (СМБТИОЗ)		Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТИОЗ (СМБТИОЗ)			
Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области		Опасные вещества присутствуют в количествах, подвергшихся предпринятому риску возникновения крупных промышленных аварий (СМБТИОЗ)			
Прочее		Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК)			
Малые размеры объекта для данного количества персонала		Зрелость системы менеджмента			
Осведомленность о системе менеджмента организации-клиента		Готовность организации-клиента к сертификации			
Высокий уровень автоматизации (СМК и СЭМ)		Персонал включает в себя людей, работающих "вне места" (СМК и СЭМ)			
Прочее		Итого по строке			

** При наличии нескольких производственных площадок, трудоемкость на аудит рассчитываются для каждого объекта, затем результаты суммируются

** Трудоемкость на проведение I этапа составляет не более 40 % рассчитанного времени; на проведение II этапа – не менее 60%

3. В соответствии с программой аудита были определены объекты, подходящих и не подходящих для выборочной проверки, а также объекты, которые подпадают и не подпадают под выборочную проверку:

Производственные площадки	Этап сертификации			
	Сертификационный аудит	ИК1	ИК 2	Ресертификационный аудит
1. Центральное подразделение	+	+	+	+
2. Площадки, подпадающие под выборочную проверку	√n	0,6 √n	0,6 √n	0,8 √n
2.1.				
2.2.				
2.3.				
2.4.				
3. Площадки, не подпадающие под выборочную проверку	100% n	30% n	30% n	100% n
3.1.				
3.2.				
3.3.				
3.4.				

Трудоемкость ОС на проведение сертификационного аудита СМ по выбранным площадкам составляет __ аудито-дней.

Трудоемкость ОС на проведение сертификационного аудита СМ по выбранным площадкам составляет __ аудито-дней.

4. Общая трудоемкость:

$T_{\text{общ}} = \text{__}$ аудито-дней

5. Степень интеграции СМ

5.1. Способность, связанная с выполнением комбинированного аудита,

$$100 ((X1 - 1) + (X2 - 1) + (X3 - 1) + (Xn - 1)) / Z(Y - 1) = X \%$$

5.2. Уровень интеграции – X %

- объединенный пакет документации, при необходимости включающий рабочие инструкции для обеспечения наилучшего уровня развития;
- анализы со стороны руководства, включающие рассмотрение общей стратегии развития и планирования деятельности предприятия;
- комплексный подход к внутренним аудитам;
- комплексный подход к политике и целям;
- комплексный подход к процессам, образующим систему;
- комплексный подход к механизмам улучшения (корректирующие и предупреждающие действия, измерение и постоянное улучшение);
- комплексные средства по обеспечению управления и объединенные в единое целое обязательства и ответственность.

5.3. Уменьшение продолжительности интегрированного аудита - X %

___ – X % = ___ аудито-дней.

6. Трудоемкость ОС на ресертификацию СМ составит 2/3 от трудоемкости сертификации СЭМ:

$T_{PC} = T * 2/3$ (аудито-дней).

7. Трудоемкость ОС на инспекционный контроль составит 1/3 от трудоемкости сертификации СМ.

$T_{ИК} = T * 1/3$ (аудито-дней).

Руководитель ОС СМ САМАРА
ФБУ «Самарский ЦСМ»

М.С. Тетерин

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «ХХХ»

XXXXXX

Дата _____

Подписной лист

Заместитель руководителя ОС



В.Д. Балякин

Имя, отчество, фамилия

Менеджер по качеству



М.С. Тетерин





Имя, отчество, фамилия

Лист регистрации изменений

Поряд- ковый номер измене- ния	Номера листов (страниц)				Регистраци- онный номер изменения	Подпись лица, ответ- ственного за внесение изменений	Дата внесе- ния измене- ния	Дата введе- ния изме- нения в дей- ствие
	изме- нен- ных	замене- нен- ных	новых	анну- лиро- ван- ных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с ПР 25.3-005-2024 «Система менеджмента качества. Правила оценки
трудоемкости и стоимости работ на проведение сертификации
систем менеджмента»

Должность сотрудника	Фамилия, инициалы сотрудника	Дата ознакомления	Подпись сотрудника
Руководитель ОС, менеджер по качеству, руководитель группы ОМО, ответственный за ИО, аудитор	Тетерин М.С.	07.06.2024	
Заместитель руководителя ОС, руководитель группы ССМ ОС, аудитор	Балякин В.Д.	07.06.2024	
Аудитор	Чернякова Л.Г.	07.06.2024	
Аудитор	Костина Л.В.	07.06.2024	
Аудитор	Александров С.Л.	07.06.2024	