

Расчет продолжительности аудита согласно ДП-09 «Определение продолжительности аудита»

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА СМК, СЭМ, СМБТ и ОЗ

1 При положительном решении по заявке руководитель ОС (или его заместитель) проводит оценку трудозатрат для проведения работ по сертификации систем менеджмента в соответствии с настоящей процедурой.

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

3 Продолжительность сертификационного аудита систем менеджмента, как правило, не должна составлять менее 80% времени продолжительности аудита. Это относится к первоначальному, надзорному (инспекционному) и ресертификационному аудитам.

4. Время в пути (в дороге или между площадками), а также какие-либо перерывы не включаются в продолжительность сертификационных аудитов систем менеджмента на площадке.

5 В Таблицах ниже представлено среднее время аудита сертификационных аудитов систем менеджмента, рассчитываемое в аудито-днях. Может потребоваться корректировка количества дней для обеспечения соответствия действующему законодательству относительно количества времени на проезд, обеденные перерывы и рабочие часы, чтобы обеспечить длительность проведения аудита в течение такого же количества часов, как указано в таблицах.

6 Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней округляется до ближайшей половины рабочего дня.

7. Чтобы обеспечить результативность аудита, учитывается состав и размер группы аудиторов.

8. В качестве основы для расчета продолжительности аудитов используется эффективная численность персонала проверяемой организации.

Расчет эффективной численности персонала

1. Эффективная численность персонала используется как основа для расчета продолжительности аудита систем менеджмента. При определении эффективной численности персонала учитывается также персонал с частичной занятостью, персонал, работающий посменно, административный персонал и все категории офисных работников, аналогичные или повторяющиеся процессы и использование большого количества неквалифицированного персонала в некоторых странах.

В случае сезонных работ (например, на уборке урожая, в дачных поселках и отелях и т. д.) расчет эффективной численности персонала основывается на персонале, обычно присутствующем во время пиковых периодов сезонных работ.

2 Аналогичные и повторяющиеся процессы в рамках области в отношении СМК и СЭМ, когда высокий процент персонала выполняет определенную деятельность/занимает должности, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, транспортная служба, отдел продаж, колл-центры и т. д.), допускается сокращение количества персонала, который задействован в такой деятельности на постоянной основе в рамках области сертификации.

3 Сотрудники, работающие посменно.

ОС СМ определяет и согласует с клиентом продолжительность и распределение времени аудита, которое позволит наилучшим образом оценить результативное внедрение системы менеджмента в отношении всей деятельности клиента, включая необходимость проведения аудита за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и различные графики сменности.

4 Временный неквалифицированный персонал

Как правило, этот пункт применим к организациям с низким уровнем развития техники, где временный неквалифицированный персонал может быть нанят в большом количестве для замены автоматизированных процессов.

В отношении СМК и СЭМ в таких условиях может применяться сокращение эффективной численности персонала. Поскольку важнее учитывать процессы, нежели саму численность персонала, это сокращение является необычной практикой, и его обоснование должно быть документировано и доступно аккредитующему органу.

В отношении СМБТиОЗ это сокращение в принципе следует рассматривать как неприменимое, поскольку привлечение временного неквалифицированного персонала может быть источником рисков в области БТиОЗ. Если в исключительных случаях производится сокращение, то его обоснование должно быть задокументировано и доступно аккредитующему органу.

Исходной точкой для определения продолжительности аудита является базовая продолжительность для общей фактической численности персонала во всех сменах. В тех случаях, когда процессы жизненного цикла продукции осуществляются посменно, объем проверки каждой смены зависит от процессов, реализуемых в каждую смену, и уровня контроля каждой смены со стороны проверяемой организации.

5 При установлении продолжительности аудитов трудозатраты аудиторов-стажеров или технических экспертов не учитываются.

Время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и обратно, не учитывают при расчете числа аудито-дней для проверки системы менеджмента.

Трудозатраты любого члена группы, который не является аудитором (т.е. технические эксперты, письменные и устные переводчики, наблюдатели и аудиторы-стажеры), не учитываются при расчете трудоемкости аудита.

Использование устных и письменных переводчиков может увеличивать время аудита.

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 должны быть отражены в плане проведения аудита, и время, затраченное на данные мероприятия, рассматривается как входящее в общую продолжительность аудита на месте.

б Сокращение численности персонала может быть проведено в тех случаях, когда предприятие работает в несколько смен (значительная доля работников выполняет одни и те же простые функции, например, транспортировку, работу на конвейере, сборку и т.п).

7. Помимо фактической численности персонала проверяемой организации, на продолжительность проведения аудита влияют различные факторы.

7.1 Факторы для корректировки продолжительности аудитов (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ):

а) Факторы, увеличивающие продолжительность аудита всех систем менеджмента:

- сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа, например, когда должно быть проверено отдельное конструкторское бюро;
- наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется переводчик или невозможность работы каждого аудитора индивидуально);
- очень большие размеры площадки для данного количества персонала (например, лесное хозяйство);
- высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. д.);
- система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов;
- процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянных площадок, где проводится сертификация системы менеджмента;

б) Увеличение продолжительности аудита СМК:

- деятельность с высоким уровнем риска,
- функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

в) Увеличение продолжительности аудита СЭМ:

- повышенная чувствительность окружающей среды по сравнению с типичной для данного сектора экономики;
- точка зрения заинтересованных сторон;
- непрямые аспекты, которые требуют увеличения времени аудита;
- дополнительные или необычные для данного сектора экономики экологические факторы или управляемые условия;
- риск возникновения экологической катастрофы и последствия, которые возникают или могут возникнуть в результате экологических аварий, катастроф и возможных чрезвычайных ситуаций, предыдущих экологических проблем, в возникновении которых участвовала организация;
- функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

г) Увеличение продолжительности аудита СМБТиОЗ:

- точка зрения заинтересованных сторон;
- уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности;
- в случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации (например, в больницах, школах, аэропортах, портах, вокзалах, общественном транспорте);
- организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТиОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска);
- 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);

- в случае, 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;
- организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится материнский объект (если законодательство и язык не изучено).

7.2 Базовая продолжительность аудита корректируется с учетом факторов, относящихся к проверяемому заказчику, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение. Орган по сертификации может применять и устанавливать корректирующие коэффициенты.

7.3 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и сокращающим продолжительность аудитов, относятся следующие:

Факторы, уменьшающие продолжительность аудита систем менеджмента:

- 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 (например, только офисные помещения);
- зрелость системы менеджмента;
- осведомленность о системе менеджмента организации-клиента (например, организация была ранее сертифицирована этим же ОС СМ на соответствие требованиям другого стандарта). В отношении СМБТиОЗ это означает, что она уже сертифицирована в соответствии с другой добровольной схемой СМБТиОЗ;
- 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.
Примечание: если аудит проводится в соответствии с IAF MD 11, это обоснование недействительно, т. к. сокращение рассчитывается исходя из уровня интеграции.
- высокий уровень автоматизации (неприменимо в отношении СМБТиОЗ);
- персонал включает в себя людей, работающих «вне площадки», т. е. продавцов, водителей, обслуживающий персонал и т. п., и соответствие их деятельности системе можно проверить посредством анализа записей (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

Деятельность с низким уровнем риска (неприменимо в отношении СМБТиОЗ).

Примечание 1. Уменьшающие факторы могут быть использованы только один раз в отношении каждого расчета по каждой организации-клиенту.

Примечание 2. Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при подсчете продолжительности аудитов интегрированных систем менеджмента, рассматриваются в IAF MD 11.

Трудозатраты по сертификации систем менеджмента качества

$$T = C \times П \times K_c \times K_r + П_{пр} \text{ (или } П_{вр} \text{)}$$

Где:

T- трудозатраты (чел\дни) ;

C- стоимость одного аудито-дня ;

П- продолжительность аудита (с учетом эффективной численности персонала) чел\дни;

Кс- коэффициент сложности, учитывающий разнообразие производственных процессов и видов деятельности;
Кр- коэффициент, учитывающий уровень риска;
Ппр – продолжительность аудита на производственных площадках;
Пвр- продолжительность аудита имеющих сеть предприятий на производственных (временных) площадках.

Методика определения продолжительности аудита систем менеджмента

1. Продолжительность аудита СМК определяется в соответствии с приложением 1. Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации СМК не должна быть менее 80% величины, указанной в Приложении 1 (80 % времени от общей продолжительности аудита должно приходиться на проверку непосредственно в организации и не более 20 % времени должно выделяться для таких работ, как составление планов проверок, актов и т. д.).

Таблица Приложения 1 служит исходной базой для оценки продолжительности сертификации СМК (первый и второй этапы).

2. Продолжительность аудитов рассчитывается в аудито-днях в соответствии с Приложением 1 на основе 8-часового рабочего дня.

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

4. Орган по сертификации согласовывает с проверяемой организацией время проведения аудита для оптимального охвата всех сторон деятельности организации.

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

1 Для расчета продолжительности инспекционных контролей используется Приложение 1 с применением коэффициента (одна треть от времени, которое потребовалось бы на проведение первоначальной сертификации).

2 Для планирования каждого инспекционного контроля у органа по сертификации должны быть в наличии данные обо всех изменениях в деятельности держателя сертификата.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

1 Продолжительность ресертификационного аудита рассчитывается на основе актуализированной информации о заказчике.

2 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 может производиться на основании продолжительности сертификационного аудита, имевшего место 3 года назад).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ)

Производственная площадка

Производственная площадка может включать всю территорию, где под управлением организации осуществляется деятельность на данном участке местности, включая любое связанное с выполнением этой деятельности хранение сырья,

сопутствующей и промежуточной продукции, готовой продукции и отходов, а также любое оборудование или элементы инфраструктуры, используемые при осуществлении этой деятельности, независимо от того, являются ли они стационарными или нет. В качестве альтернативного варианта там, где это требуется законодательством, должны применяться определения, установленные действующими государственными или региональными документами.

Там, где определение местонахождения не практикуется (например, в сфере оказания услуг), в области сертификации учитывается деятельность представительских офисов организации, включая места оказания данной организацией услуг. Если орган по сертификации сочтет это целесообразным, может быть принято решение, что сертификационный аудит будет проводиться только в тех местах, где организация оказывает свои услуги. В таких случаях все взаимодействия с центральным офисом во время аудита должны быть идентифицированы и проверены.

Временная производственная площадка

1. Временные производственные площадки, на которые распространяется система менеджмента организации, могут подвергаться проверке, осуществляемой в рамках аудита на основе представительной выборки, с целью получения свидетельств, касающихся функционирования и эффективности системы менеджмента проверяемой организации. Однако эти производственные площадки могут быть включены в область сертификации при наличии соответствующего соглашения между органом по сертификации и организацией заказчика. В случае включения в данную область такие площадки должны быть определены в качестве временных.

В тех случаях, когда заказчик или сертифицированная организация производит продукцию или предлагает услуги на временных площадках, такие площадки должны быть проверены при аудитах (сертификации и инспекционных контролях).

2 К временным площадкам могут относиться как крупные объекты, на которых сосредоточено управление деятельностью организации, так и небольшие площадки, например осуществляющие монтаж или сервисное обслуживание.

3 Выборочная совокупность площадок, подлежащих аудиту, должна отражать диапазон потребностей заказчика в квалификации персонала, виды и масштабы деятельности, а также охватывать различные этапы выполняемых работ.

4 Как правило, временные 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 временных площадках;
- дистанционный доступ к электронной площадке, которая содержит записи или иную информацию, связанную с оценкой системы менеджмента и временных площадок;
- использование средств видеоконференцсвязи и других технических средств для проведения результативного дистанционного анализа.

Требования IAF MD 1. Если система менеджмента функционирует на нескольких площадках, то важно установить, допускается ли применение выборки.

Организация с несколькими производственными площадками

1 Организация с несколькими производственными площадками может не быть единым юридическим лицом, однако все производственные площадки должны иметь юридические или договорные отношения с центральным офисом организации, выполнять требования разработанной и внедренной общей системы менеджмента и проверяться на

местах представителями центрального офиса в ходе осуществляемых мероприятий и внутренних аудитов. Это означает, что центральный офис имеет право требовать, чтобы все производственные площадки осуществляли, если требуется, внедрение корректирующих действий. Там, где это применимо, следует сформулировать и закрепить данное положение в тексте официального соглашения между центральным офисом организации и ее производственными площадками.

2 Примеры возможных организаций с несколькими производственными площадками включают:

- организации, работающие в системе франчайзинга, включающие франчайзера, как головную организацию, и сеть организаций-франчайзи;
- организации-изготовители продукции, имеющие сеть офисов по продажам (настоящий стандарт применяется к сети торговых организаций);
- организации, оказывающие услуги, с отделениями на местах, предоставляющими аналогичные услуги;
- организации, имеющие филиалы.

Правомерность применения представительской выборки

1 На всех производственных площадках существующие процессы должны быть одного и того же вида и управляться одинаковыми методами или процедурами. Если на некоторых из рассматриваемых производственных площадок выполняются аналогичные процессы, но в меньшем количестве, чем на других площадках, в сертификацию может включаться выборка из этих производственных площадок при условии, что площадки (площадка), где проводится большинство процессов или наиболее важные ключевые процессы, в ходе аудита будут проверяться в полном объеме.

2 Для организаций, осуществляющих свою деятельность посредством связанных между собой процессов, но выполняемых в разных местах, также правомерно применение представительной выборки при условии соблюдения всех других положений настоящего стандарта. В том случае, если осуществляемые на местах процессы не являются одинаковыми, но имеют четко определенную взаимосвязь, план выборочного контроля должен включать проверку по меньшей мере одного примера каждого процесса, осуществляемого организацией (например, производство электронных компонентов в одном месте, сборка одинаковых компонентов - той же организацией в нескольких разных местах).

3 Функционирование системы менеджмента организации должно осуществляться согласно единому плану, контролироваться, управляться из центрального офиса и подвергаться анализу со стороны руководства центра. Все производственные площадки (включая центральное административное подразделение) должны охватываться программой внутренних аудитов и в соответствии с этой программой должны быть проверены до того, как орган по сертификации начнет проводить аудит.

4 Должно быть продемонстрировано, что руководством центрального офиса обеспечено внедрение системы менеджмента согласно требованиям определенного стандарта для системы менеджмента, на соответствие требованиям которого проводится аудит, и что деятельность организации в целом отвечает требованиям данного стандарта. Это должно включать рассмотрение применяемых к деятельности организации правил внешнего (законодательного) регулирования.

5 Организация должна демонстрировать свою способность собирать и анализировать данные (включающие, но не ограничивающиеся теми аспектами, что перечислены далее по тексту), полученные со всех производственных площадок, включая центральный офис с его руководством, и также свои полномочия и способность инициировать изменения организационного характера, если потребуется. Это может включать:

- документацию системы и изменения в системе менеджмента;
- анализ со стороны руководства;
- действия с жалобами;
- оценку корректирующих действий;
- планирование в области внутреннего аудита и оценку их результатов;
- изменения, касающиеся экологических аспектов и связанных с ними воздействий на системы экологического менеджмента (далее - СЭМ);
- применяемые законодательные требования.

6 Не для всех организаций, подпадающих под определение "организация с несколькими производственными площадками", является правомерным применение представительной выборки.

7 Орган по сертификации располагает документированными процедурами, касающимися ограничений применения представительной выборки для тех случаев, когда аудит выборки производственных площадок не может обеспечить достаточную степень уверенности в эффективности системы менеджмента. Ограничения определены в отношении:

- областей или видов экономической деятельности организаций (т.е. на основе оценки рисков или сложности, связанных с этой областью или деятельностью);
- размеров производственных площадок, для которых приемлемо проведение выборочного аудита;
- различий, обусловленных спецификой внедрения системы менеджмента на местах, таких как необходимость частого изменения планов, разработанных в рамках системы менеджмента в связи с реализацией различных мероприятий или различными контрактными либо законодательными требованиями;
- использования временных производственных площадок, функционирование которых осуществляется в рамках системы менеджмента организации и для которых не предусмотрено включение в область сертификации.

Требования в отношении сертификации систем менеджмента нескольких площадок изложены в документе IAF MD 1 «Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организации с несколькими площадками».

Размер представительской выборки

1.Размер ежегодной представительной выборки составляет для:

- первичного сертификационного аудита: квадратный корень от числа удаленных производственных площадок (x) ($y=\sqrt{x}$, значение которого округляется до ближайшего большего целого числа;

- инспекционного контроля: квадратный корень от числа удаленных производственных площадок, умноженный на коэффициент 0,6 ($y=0.6\sqrt{x}$), значение которого округляется до ближайшего большего целого числа;

- ресертификационного аудита: как для первоначального сертификационного аудита. Там, где система менеджмента доказала свою эффективность в течение трехлетнего периода, размер представительной выборки может быть уменьшен относительно первоначальной посредством умножения на коэффициент 0,8 ($y=0.8\sqrt{x}$), значение которого округляется до ближайшего большего целого числа.

2 Указанные расчеты лежат в основе определения уровней риска.

3 Работа центрального офиса должна проверяться во время каждого первоначального сертификационного аудита, ресертификации и по меньшей мере один раз в год в рамках проведения инспекционного контроля.

4 Размер представительной выборки или периодичность проверок производственных площадок следует увеличить в том случае, когда проводимый органом по сертификации анализ рисков, связанных с деятельностью, охватываемой системой

менеджмента, подлежащей сертификации, указывает на наличие особых обстоятельств, например, касающихся следующих факторов:

- большого размера производственных площадок и числа работников (например, более 50 работников на производственной площадке);
- сложности системы менеджмента или высокого уровня рисков, связанных с рассматриваемой деятельностью;
- различий, связанных с производством работ (например, посменный рабочий график);
- различий при осуществлении производственной деятельности;
- важности и сложности рассматриваемых экологических аспектов и связанных с ними воздействий для СЭМ;
- записей, касающихся жалоб, и других аспектов, относящихся к корректирующим и предупреждающим действиям;
- любых аспектов, связанных со спецификой деятельности в разных странах;
- результатов внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.

5 Общее время, затраченное на первичный аудит и инспекционные контроли, определяется как сумма времени, затраченного для каждой производственной площадки, плюс время, затраченное на проверку центрального офиса, и оно никогда не должно быть меньше того времени, которое было бы рассчитано для данного размера и сложности деятельности проверяемой организации, если бы вся рассматриваемая работа выполнялась на одной производственной площадке (т.е. со всеми сотрудниками компании, собранными для выполнения работы на одной производственной площадке).

6 Добавление производственных площадок

В случае подачи заявки организации на присоединение новой группы производственных площадок к уже прошедшей сертификацию сети площадок, каждую новую группу следует рассматривать в качестве независимого массива данных для определения размера представительной выборки. После включения новой группы производственных площадок в сертификат, эти новые производственные площадки следует присоединить к предыдущим площадкам при определении размера представительной выборки для последующих инспекционных контролей или ресертификации.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СМБПП (Требования ГОСТ Р 53755-2020)

1 Минимальная продолжительность аудита СМБПП приведена в Приложении 2.

2 Минимальная продолжительность включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и на составление акта аудита.

3 Минимальную продолжительность аудита устанавливают для проверки СМБПП, которая предполагает лишь один анализ ХАССП. Анализ ХАССП соответствует анализу рисков для вида продуктов/услуг, характеризующихся аналогичными рисками и аналогичной технологией производства и, в соответствующих случаях, аналогичной технологией хранения.

4 Минимальная продолжительность инспекционного контроля составляет одну треть от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней.

5 Минимальная продолжительность ре-сертификационного аудита составляет две трети от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней.

6 При отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента для аудита должно быть предусмотрено дополнительное время.

7 Расчет минимальной продолжительности первоначального сертификационного аудита на одной производственной площадке, T_s , человеко-дни, определяют по формуле:

$$T_s = D + H + MS + FTE,$$

где D – базовая продолжительность аудита на месте;

H – число человеко-дней для дополнительных анализов ХАССП;

MS – число человеко-дней при отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента;

FTE – число человеко-дней на количество персонала.

8 Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки, T_m , человеко-дни, определяют по формуле:

$$T_m = \frac{T_s * 50}{100}$$

9 Использование выборочного контроля в отношении нескольких производственных площадок возможно только для организаций, имеющих свыше 20 производственных площадок, и только для категорий А, В, G, H и J.

10 Выборочный контроль производственных площадок проводится на основании проверки одной производственной площадки из пяти при наличии более 20 производственных площадок. Все производственные площадки подлежат случайному отбору.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1 Расчет продолжительности сертификации (первый и второй этапы) основывается на таблице Приложения 3 с учетом приложения 4, где помимо фактической численности персонала учтена экологическая сложность организации и приведена базовая продолжительность аудита.

2 Продолжительность сертификации систем экологического менеджмента основана на пяти основных классах сложности экологических аспектов организации с точки зрения их характера и значимости, которые существенно влияют на время работы аудиторов. К ним относятся:

- *высокий уровень* – экологические факторы со сложной природой и значимостью (как правило, организации производственного и перерабатывающего типа со значительным воздействием на некоторые экологические аспекты);
- *средний уровень* – экологические факторы со среднесложной природой и значимостью (как правило, организации производственного типа со значительным воздействием на некоторые экологические аспекты);
- *низкий уровень* – экологические факторы с незначительной природой и значимостью (как правило, организации объединенного типа с некоторыми важными аспектами);
- *ограниченный уровень* – экологические факторы с ограниченной природой и значимостью (как правило, организации офисного типа);
- *особый уровень* – данные факторы требуют дополнительного и специфического рассмотрения на стадии планирования аудита.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

1 Расчет продолжительности сертификации (первый и второй этапы) основывается на таблице Приложения 3 с учетом Приложения 5, где помимо фактической численности персонала учтен класс сложности организации и приведена базовая продолжительность аудита

2 Продолжительность сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья основана на четырех основных классах сложности организации с точки зрения их характера и значимости, которые существенно влияют на время работы аудиторов. К ним относятся:

- *высокий уровень* – риски в области БТиОЗ со сложной природой и значимостью (как правило, строительная промышленность, тяжелое машиностроение или организации перерабатывающего типа);
- *средний уровень* – риски в области БТиОЗ со среднесложной природой и значимостью (как правило, организации, занимающиеся легким производством некоторыми значительными рисками);
- *низкий уровень* – риски в области БТиОЗ с незначительной природой и значимостью (как правило, офисные организации).

Приложение 1
Общая продолжительность сертификации систем менеджмента качества (СМК)

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: этап1 + 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	По прогрессии

Приложение 2

Минимальная продолжительность первоначального сертификационного аудита СМБПП

Категория	Базовая продолжительность аудита на месте, человеко-дни D	Для каждого дополнительного анализа ХАССП, человеко-дни H	Отсутствие соответствующей сертифицированной системы менеджмента, человеко-дни MS	Количество персонала, человеко-дни FTE	Для каждой дополнительно проверяемой площадки, Tm
A	0,75	0,25	0,25		50% от минимальной продолжительности аудита на месте
B	0,75	0,25		От 1 до 19 = 0	
C	1,5	0,5		» 20 » 49 = 0,5	
D	1,0	0,5		» 50 » 79 = 1,0	
E	1,5	0,5		» 80 » 199 = 1,5	
F	1,5	0,5		» 200 » 499 = 2,0	
G	1,0	0,5		» 500 » 899 = 2,5	
H	1,0	0,5		» 900 » 1299 = 3,0	
I	1,0	0,25		» 1300 » 1699 = 3,5	
J	1,0	0,25		» 1700 » 2999 = 4,0	
K	1,0	0,25		» 3000 » 5000 = 4,5	
L	1,5	0,5		Более 5000 = 5,0	
M	1,0	0,25			

Приложение 3

Взаимосвязь между фактической численностью персонала, классами сложности и продолжительностью аудита (только для сертификации) для систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

Фактическая численность персонала	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)				Фактическая численность персонала	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)			
	Класс сложности					Класс сложности			
	Высокий, особый	средний	низкий	ограниченный		Высокий, особый	средний	низкий	ограниченный
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	По прогрессии			

Приложение 4

Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических аспектов

Уровень сложности	Вид экономической деятельности
Высокий	- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
	- 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.
Средний	- промышленные отходы и очистка сточных вод
	- рыболовство/сельское хозяйство/лесное хозяйство
	- 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 высокому уровню)
	- забор, очистка и распределение воды, включая управление водными путями (примечание: коммерческая очистка сточных вод относится к высокому уровню)
	- оптовая и розничная продажа ископаемого топлива
	- обработка пищевых продуктов и табака
	- транспортировка 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
Низкий	- деятельность гостиниц/ресторанов
	- 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
Ограниченный	- 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	- 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

Приложение 5 (обязательное)

Примеры связи между областями деятельности и классами сложности аспектов безопасности труда и охраны здоровья

Уровень сложности	Вид экономической деятельности	
Высокий	- рыболовство (в открытом море, драгирование в прибрежной зоне и путем погружения)	
	- 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 среднему уровню)	
	- 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	
	Средний	- аквакультура (разведение, выращивание и сбор урожая растений и

	животных во всех видах водной среды)
	- рыболовство (в открытом море относится к высокому уровню)
	- сельское хозяйство/лесное хозяйство (в зависимости от видов деятельности может относиться к высокому уровню)
	- обработка пищевых продуктов, напитков и табака
	- производство текстиля, текстильной продукции, за исключением окрашивания
	- 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 высокому уровню)
	- производство печатных плат для электронной промышленности
	- 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 высокому уровню)
	- 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 высокому уровню)
	- 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 высокому уровню). 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 высокому или низкому уровню)
Низкий	- управление деятельностью корпораций, ЦО и управление холдинговыми компаниями
	- оптовая и розничная продажа (в зависимости от продукции может относиться к среднему или высокому уровню, 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 среднему уровню 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