

# **ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТОВ**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

0. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2. ПРИМЕНЕНИЕ
3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ АУДИТЫ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ЭТАП 1 И ЭТАП 2)
5. ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА
6. ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
7. ЦИКЛЫ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ
8. ФАКТОРЫ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК (СМК, СЭМ, СМБПОТ, СМБПП)
9. ВРЕМЕННЫЙ УЧАСТОК
10. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ПЛОЩАДОК
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СМБПП
12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СЭнМ
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)
14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СМ ПРЕДПРИЯТИЙ С СЕТЬЮ ФИЛИАЛОВ (ПЛОЩАДОК)

### **ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

## ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящая «Процедура определения продолжительности аудитов» (далее по тексту «Процедура») является нормативным документом, определяющим требования по отношению к продолжительности работ при проведении сертификационных, надзорных, возобновляющих, ресертификационных и возобновляющих аудитов по Системам менеджмента качества (СМК), Системам экологического менеджмента (СЭМ), Системам менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ), Систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) (далее по тексту «СМ») организаций различного размера, и занимающихся различными видами деятельности, и условий сертификации СМ организаций.

Инструкция является нормативным документом для аудиторов ОССМ ООО «INTERQCERT» (далее по тексту «ОССМ») при проведении работ по сертификации СМ организаций.

## 0. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая Процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- O’z DSt ISO/IEC 17021-1:2020 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента;
- ПСМ-01 Руководство по сертификации систем менеджмента;
- IAF MD 1:2018 Обязательный документ для аудита и Сертификация системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий;
- IAF MD 2:2017 Обязательный документ IAF по передачи аккредитованной сертификации систем менеджмента;
- IAF MD 5:2019 Определение продолжительности аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны труда;
- IAF MD 11:2013 Обязательный документ IAF по применению ISO/IEC 17021 для аудита интегрированных систем менеджмента;
- IAF MD 22:2019 Применение ISO/IEC 17021-1 для сертификации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OH&SMS);
- O’z DSt ISO/TS 22003:2020 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов;
- Процедура дистанционного аудита.

## 1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Схема сертификации систем менеджмента-** система оценки соответствия относится к системам менеджмента идентичные определенные требования, специальные правила и процессы применяются.

**Организация клиента-**предприятие или определенная часть предприятия, управляющая системой менеджмента.

**Постоянное место-**место (физическое или виртуальное) является место, созданное организацией для выполнения работы или услуги на постоянной основе.

**Виртуальный сайт-**Виртуальное местоположение, где клиента выполняет работу или предоставляет услугу, используя онлайн среду, позволяя лицам независимо от физического местоположения выполнять процессы.

*Примечание 1: нельзя рассматривать виртуальный сайт, где процессы должны выполняться в физической среде, например, в складских, производственных, физических испытательных лабораториях, установке или ремонте физических продуктов.*

*Примечание 2: Виртуальный сайт (например, интернет компании) считается одним сайтом для расчета времени аудита.*

**Временное место-местоположение** (физическое или виртуальное), где клиент выполняет определенную работу или предоставляет услуги в течение ограниченного периода времени и которая, не предназначена для того, чтобы стать постоянным местом .

**Время аудита-время**, необходимое для планирования и проведения полного и эффективного аудита системы менеджмента клиента

**Продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента** -часть времени аудита, расходуется на аудит деятельности со дня открытия собрания до завершения собрания, включительно.

*Примечание: Аудиторская деятельность обычно включает в себя:*

- *проведение вступительного собрания*
- *проверка документов при проведении аудита*
- *общение во время аудита*
- *распределение ролей и обязанностей гидов и наблюдателей*
- *сбор и проверка информации*
- *формирование результатов аудита*
- *подготовка аудиторских заключений*
- *проведение заключительного собрания*

**Аудито-день-** продолжительность аудиторского дня обычно составляет 8 часов и может включать или не включать обеденный перерыв в зависимости от местного законодательства.

**Эффективное количество персонала** -эффективное количество персонала состоит из всего персонала (постоянного, временного и неполного рабочего дня), задействованного в сфере сертификации, включая тех, кто работает в каждую смену. Когда он включен в объем сертификации, он также должен включать непостоянный (например, подрядный) персонал.

Для СМБПОТ также должен быть персонал подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих работу или связанные с работой, которые находятся под контролем или влиянием организации, что может повлиять на эффективность организации СМБПОТ.

#### **Категория риска (только СМК)**

Для СМК положения этого документа основаны на трех категориях, зависящих от рисков, связанных с отказом продукта или услуги организации-клиента. Эти категории можно рассматривать как высокий, средний или низкий риск. Деятельность с высоким риском (например, ядерная, медицинская, фармацевтическая, пищевая, строительная) обычно требует больше времени для аудита. Действия со средним риском (например, простое производство), вероятно, потребуют среднего времени для проведения эффективного аудита, а действия с низким риском - меньше времени. (См. Приложение А, Таблица СМК 2).

#### **Сложность категории (только СЭМ)**

Для систем экологического менеджмента положения, указанные в этом документе, основаны на пяти основных категориях сложности характера, количества и серьезности экологических аспектов организации, которые существенно влияют на время аудита. (См. Приложение В, Таблица СЭМ 2).

**Сложность категории (только СМБПОТ)** Для СМБПОТ положения, указанные в этом документе, основаны на трех основных категориях сложности, основанных на характере,

количестве и серьезности рисков ПБ и ОТ организации, которые существенно влияют на время аудита (см. Приложение С, Таблица СМБПОТ 2).

## **2.1. ПРИМЕНЕНИЕ**

**Время аудита** для всех типов аудитов включает в себя общее время на месте нахождения клиента (физическое или виртуальное) (1.7) и время, проведенное за пределами объекта для планирования, проверки документов, взаимодействия с персоналом клиента и написания отчета.

Продолжительность сертификационного аудита системы менеджмента (1.7), как правило, должна составлять не менее 80% времени аудита, рассчитанного в соответствии с методологией, изложенной в Разделе 3. Это относится к первоначальному аудиту, аудиту надзора и повторной сертификации.

Поездки (на маршруте или между участками) и любые перерывы не включаются в срок проведения сертификационных аудитов системы управления на месте.

*Примечание: см. 1.8. Там может быть местное юридическое требование, чтобы включить обеденные перерывы.*

## **2.2. Аудито-день.**

В таблицах СМК 1, СЭМ 1 и СМБПОТ 1 представлено среднее время аудита сертификационных аудитов систем управления, рассчитанное в днях аудита. Национальные корректировки количества дней могут потребоваться для соответствия местному законодательству в отношении поездок, перерывов на обед и рабочего времени, чтобы достичь того же общего количества дней аудита из таблиц СМК 1, СЭМ 1 и СМБПОТ 1.

Количество выделенных дней аудита не должно сокращаться на этапах планирования путем программирования более продолжительного рабочего дня. Можно рассмотреть возможность эффективного аудита сменной деятельности, которая может потребовать дополнительных часов в течение рабочего дня.

Если после расчета результатом является десятичное число, число дней должно быть скорректировано до ближайшей половины дня (например, 5,3 дня аудита становятся 5,5 днями аудита, 5,2 дня аудита становятся 5 днями аудита).

Чтобы обеспечить эффективность аудита, ОС СМ учитывает состав и размер аудиторской группы (например, ½ дня с двумя аудиторами может быть не столь эффективным, как однодневный аудит с 1 аудитором или 1 день аудита с одним ведущим аудитором и один технический эксперт более эффективен, чем 1 день аудитора без технического эксперта).

*Примечание 1: ОА могут требовать, чтобы ОС СМ продемонстрировал, что среднее время аудита указанных клиентов не является ни больше, ни меньше, чем время аудита, рассчитанное в таблицах СМК1, СЭМ1 и СМБПОТ1.*

*Примечание 2: ОС СМ, которые работают в основном в отраслях с высоким уровнем риска или в сложных отраслях, вероятно, будут иметь время выше среднего, чем указано в таблице, а ОС СМ, которые работают в основном в отраслях с низким уровнем риска, скорее всего, будут иметь время ниже среднего, чем в таблице.*

## **2.3. Расчет эффективного количество персонала**

2.3.1. Эффективное количество персонала, как упомянуто выше, используется в качестве основы для расчета времени аудита системы менеджмента. Определение эффективного числа сотрудников включает неполный рабочий день и частично занятых сотрудников, тех, кто работают посменно, административный персонал и все категории офисного персонала, аналогичные или повторяющиеся процессы (см. 2.3.4) и занятость большого числа неквалифицированных сотрудников в некоторых странах.

В случае сезонных работ (например, уборка урожая, дачные поселки и отели и т. д.) Расчет эффективного количества персонала должен основываться на персонале, обычно присутствующем в пиковые сезонные работы.

Сокращения из-за занятости большого количества неквалифицированного персонала не должны производиться без учета риска ПБ И ОТ (см. 2.3.6).

2.3.2. Обоснование определения эффективного количества персонала должно быть доступно организации-клиенту и органу по аккредитации для рассмотрения во время оценки и по запросу от органа по аккредитации.

### 2.3.3. Неполный персонал и сотрудники частично в области сертификации

В зависимости от отработанного времени количество персонала, занятые неполный рабочий день, и частично занятых сотрудников может быть уменьшена или увеличена и преобразована в эквивалентное количество персонала, занятого полный рабочий день. (Например, 30 человек, занятых неполный рабочий день, работающих 4 часа в день, равняется 15 штатным сотрудникам.)

### 2.3.4. Подобный или повторяющийся процесс в рамках области

Когда высокий процент персонала выполняет определенный вид деятельности/должности, которые рассматриваются как повторяющиеся (например уборщики, охрана, транспорт, торговые центры, колл центры), сокращение численности персонала, который последовательно применяется на основе от компании к компании основе в рамках допускаемой сертификации. Методы, включенные для сокращения, должны быть документированы для включения любого рассмотрения риска деятельности/должности

а) Когда большой процент персонала выполняет определенные виды деятельности / должности, которые считаются схожими или идентичными, поскольку они подвергают персонал аналогичным рискам ПБ И ОТ (например, уборщики, охрана, продажи, колл центры и т. д.), сокращение числа персонала, которое является последовательное и последовательно применяемое на уровне компании в рамках сертификации разрешено. Методы, включенные для сокращения, должны быть документированы, чтобы включать любое рассмотрение риска / должностей.

б) Для групп работников, выполняющих повторяющиеся работы, которые могут снизить внимание и повысить связанный с этим уровень риска ПБ И ОТ (например, монтаж, сборка, упаковка, сортировка и т. д.), методы, включенные для возможных сокращений, должны быть документированы, чтобы включать оценку ПБ И ОТ риск любой деятельности / должностей работников.

### 2.3.5. Сотрудники со сменным графиком работы

ОС СМ определяет продолжительность и сроки проведения проверки, которая наилучшим образом оценить эффективную реализацию системы менеджмента для полного масштаба деятельности клиента, в том числе необходимость аудита в нерабочие часы и различные смены. Это должно быть согласовано с клиентом.

ОС СМ гарантирует, что любое изменение времени аудита не ставит под угрозу эффективность аудита (см. также пункт 3.7).

### 2.3.6. Временные неквалифицированные сотрудники

Этот вопрос обычно применяется только в странах с низким уровнем технологии, где временный неквалифицированный персонал может быть использован в значительном количестве чтобы заменить автоматизированные процессы. В этих условиях может быть снижение эффективности сотрудников, но рассмотрение процессов является наиболее важным, чем количество сотрудников. Данное сокращение необычно и обоснование для этого должно быть зарегистрировано и доступно для ОА при оценке.

В отношении СМБПОТ это сокращение в принципе следует рассматривать как неприменимое, поскольку наем временного неквалифицированного персонала может быть источником рисков ПБ И ОТ.

### 3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

3.1. Методология, используемая в качестве основы для расчета времени аудита систем управления для первоначального аудита (этап 1 + этап 2). В дополнение к фактическому количеству персонала, Приложение В (СЭМ) также основано на экологической сложности организации и не предусматривает минимальное или максимальное время аудита, Приложение С (СМБПОТ) основано на эффективном количестве персонала и категории сложности риска ПБ И ОТ, связанного с организации бизнес-сектора и не обеспечивающего минимальное или максимальное время аудита. Таблица 2 СМБПОТ показывает связь между секторами бизнеса и категориями сложности ПБ И ОТ на основе рисков ПБ И ОТ.

*Примечание. Обычная практика заключается в том, что время, затрачиваемое на 2 этапе, превышает время, затраченное на 1 этапе.*

3.2. С помощью подходящего множителя, одинаковые таблицы и показатели могут быть использованы в качестве основы для расчета продолжительности инспекционных проверок (раздел 5) и проверок повторной сертификации (раздел 6).

3.3. Данный обязательный перечисляет условия, которые должны рассматриваться, когда достаточно количества времени для проведения проверок. Как показывает опыт, помимо численности персонала, время необходимое для проведения эффективной проверки зависит от разных факторов для СМК и СЭМ. Эти факторы более подробно рассматриваются в разделе 8.

3.4. Этот обязательный документ перечисляет те положения, которые следует учитывать при установлении количества времени, необходимого для выполнения проверки. Эти и другие факторы должны быть учтены в ходе процесса рассмотрения договора ОС СМ на предмет их возможного воздействия на продолжительность проверки и после стадии 1, в течение всего цикла сертификации и повторной сертификации для потенциального влияния на предмет определения аудито-времени независимо от вида аудита. Поэтому соответствующие таблицы, рисунки и диаграммы для СМК и СЭМ, которые демонстрируют связь между фактической численностью персонала и сложностью, **не могут быть** использованы по отдельности. Эти таблицы и рисунки образуют основу для дальнейшего планирования проверки и для внесения изменений в продолжительность проверки для всех видов проверок.

3.5. Для аудитов СМК на рисунке СМК 1 представлено визуальное руководство по корректировке времени аудита, рассчитанного на основе таблицы СМК 1, и представлена основа для процесса, который следует использовать для планирования аудита, путем определения исходной точки на основе общего эффективного количества персонала для всех смен.

3.6. Для аудита СЭМ целесообразно основывать время аудита на эффективной численности персонала организации и характере, количестве и серьезности экологических аспектов типичной организации в данном секторе промышленности. Таблицы СЭМ 1 и СЭМ 2 обеспечивают основу для процесса, который следует использовать для планирования аудита. Время аудита систем менеджмента должно быть скорректировано с учетом любых существенных факторов, которые однозначно относятся к проверяемой организации.

Для аудита СМБПОТ целесообразно основывать время аудита на эффективном количестве персонала организации и характере, количестве и серьезности рисков ПБ И ОТ типичной организации в этом секторе промышленности. Таблицы СМБПОТ 1 и СМБПОТ 2 обеспечивают основу для процесса, который следует использовать для планирования. Время аудита систем менеджмента должно быть скорректировано с учетом любых существенных факторов, которые однозначно относятся к проверяемой организации.

3,7. Исходная точка для определения времени аудита систем управления должна быть определена на основе эффективного количества персонала, затем скорректирована с учетом значимых факторов, относящихся к клиенту, подлежащему аудиту и приписать каждому фактору аддитивное или вычитающее значение для изменения базового показателя. В каждой ситуации должна быть зафиксирована основа для установления времени аудита систем менеджмента, включая сделанные корректировки. ОС СМ гарантирует, что любые изменения времени аудита не приведут к компромиссу по эффективности аудита.

Для СМК и СЭМ, где процессы реализации продукта или услуги работают в смену, степень аудита каждой смены ОС СМ зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, и уровня контроля каждой смены, который демонстрирует клиент. Для эффективной реализации, по крайней мере, одна из смен должна быть проверена. Обоснование отказа от аудита других смен (например, вне рабочих часов) должно быть задокументировано.

Для СМБПОТ, где процессы реализации продукта или услуги работают в смену, степень аудита каждой смены ОС СМ зависит от процессов, выполняемых в каждую смену, с учетом связанных рисков ПБиОТ и уровня контроля каждой смены. Для проверки эффективности реализации, по крайней мере, одна из смен внутри и вне рабочих часов должна проверяться в течение первого цикла сертификации. Во время контрольных проверок последующих циклов ОС может принять решение не проверять вторую смену на основании признанной зрелости организации СМБПОТ. Рекомендуется по возможности корректировать задержку времени начала аудита, чтобы охватить обе смены в течение дня аудита. Обоснование отказа от аудита других смен должно быть задокументировано с учетом риска.

3.8. Время аудита системы менеджмента, определенное с использованием таблиц или рисунков в Приложениях А, В и С, не должно включать время «обучения аудиторов», наблюдателей или время технических экспертов.

3.9. Сокращение времени аудита систем менеджмента не должно превышать 30% времени, установленного в таблицах СМК 1, СЭМ 1 или СМБПОТ 1.

*Примечание. Пункт 3.9 может не применяться к ситуациям, описанным в IAF MD1 для отдельных участков при работе с несколькими площадками. В этой ситуации на таких площадках может присутствовать ограниченное количество процессов, и можно проверить выполнение всех соответствующих требований стандартов (ов) системы менеджмента.*

#### **4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ АУДИТЫ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ЭТАП 1 И ЭТАП 2)**

4.1. Определение времени аудита систем менеджмента, участвующих в комбинированных удаленных операциях (пункт 2.1), не должно сокращать общую продолжительность аудитов систем управления на месте до менее чем 80% времени аудита, рассчитанного по таблицам в соответствии с методологией в разделе 3. Где дополнительное время аудита требуется для планирования и / или написания отчета, это не будет оправданием для сокращения продолжительности на месте проведения сертификационных аудитов систем менеджмента.

4.2. Таблица СМК 1, таблица СЭМ 1 и таблица СМБПОТ 1 обеспечивают исходную точку для оценки времени аудита первоначального аудита (этап 1 + этап 2) для СМК, СЭМ, СМБПОТ и СМБПП соответственно.

4.3. Время аудита, определенное ОС СМ, и обоснование определения должны быть записаны. Этот расчет должен включать подробные данные о времени, которое должно быть выделено для охвата всего объема сертификации.

4.4. ОС СМ может предоставить определение времени аудита и обоснование организации-клиенту в рамках договора и предоставить ее своему органу по аккредитации.

4.5. Сертификационный аудит может включать в себя методы удаленного аудита, такие как интерактивное веб-сотрудничество, веб-встречи, телеконференции и / или электронная проверка процессов клиента. Если ОС СМ планирует аудит, для которого

используются действия удаленного аудита, применяются требования, определенные в ПСМ-13 Процедура дистанционного аудита и IAF MD4. Эти действия должны быть определены в плане аудита, и время, потраченное на эти действия, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудитов систем менеджмента.

Для СМБПОТ эти действия должны ограничиваться проверкой документов / записей и опросом персонала и работников. В дополнение к СМБПОТ, контроль процессов и контроль рисков ПБ И ОТ не могут быть проверены с использованием методов удаленного аудита по ПСМ-13 Процедура дистанционного аудита..

## **5. ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА**

В течение начального трехлетнего сертификационного цикла время аудита для инспекционных аудитов для конкретной организации должно быть пропорционально времени аудита, затраченного на первоначальный сертификационный аудит (этап 1 + этап 2), при этом общее количество времени, затрачиваемого ежегодно на инспекцию, составляет около 1/3 аудиторского времени затрачивается на первоначальный сертификационный аудит. ОС СМ должен получать обновленные данные клиента, относящиеся к его системе управления, как часть каждого инспекционного аудита. Запланированное время инспекционного аудита должно пересматриваться, по крайней мере, при каждой инспекции и повторной сертификации, чтобы принимать во внимание изменения в организации, зрелости системы и т. д. Доказательства проверки, включая любые корректировки времени аудита систем менеджмента, должны быть записаны.

*Примечание. Маловероятно, что продолжительность инспекционной проверки составит менее одного (1) дня.*

## **6. ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

Время аудита для повторного сертификационного аудита должно рассчитываться на основе обновленной информации клиента и обычно составляет примерно 2/3 времени аудита, которое потребуется для первоначального сертификационного аудита (этап 1 + этап 2) если такая первоначальная проверка должна была быть проведена во время повторной сертификации (т.е. не 2/3 первоначального времени, потраченного на первоначальную проверку). Время аудита систем менеджмента должно учитывать результаты анализа производительности системы (ИСО / МЭК 17021-1). Проверка производительности системы сама по себе не является частью времени аудита для повторных сертификационных аудитов.

*Примечание. Маловероятно, что аудит повторной сертификации займет менее одного (1) дня аудита.*

## **7. ЦИКЛЫ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

Для второго и последующих циклов сертификации, ОС СМ может решить разработать индивидуализированную программу проведения инспекционной проверки и повторной сертификации (см. IAF MD3 Процедуры проведения углубленной инспекционной проверки и повторной сертификации - ASRP) у утверждением органом по аккредитации. Если подход ASRP не выбран, продолжительность проверки должна быть рассчитана как указано в пунктах 5 и 6.

Для СМБПОТ эти требования не применяются

## **8. ФАКТОРЫ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК (СМК, СЭМ, СМБПОТ, СМБПП)**

Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать, включают в себя, но не ограничиваются:

- 1) Увеличение времени аудита всех систем менеджмента:
  - а. Сложная логистика, включающая более одного здания или места, где выполняются работы, например, отдельный Проектный Центр должен быть проверен.

- b. Персонал, говорящий более чем на одном языке (требующий устного (ых) переводчика (ов) или не позволяющий отдельным аудиторам работать независимо).
  - c. Очень большой участок для численности персонала (например, лес).
  - d. Высокая степень регулирования (например, продукты питания, лекарства, авиакосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. Д.).
  - e. Система охватывает очень сложные процессы или относительно большое количество уникальных видов деятельности.
  - f. Действия, которые требуют посещения временных участков, чтобы подтвердить деятельность постоянного участка, чья система управления подлежит сертификации.
- 2) Увеличение времени аудита систем менеджмента только для СМК:
- a. Виды деятельности, отнесенные к группе высокого риска (см. Таблица СМК 2).
  - b. Аутсорсинг функций или процессов.
- 3) Увеличение времени аудита систем менеджмента только для СЭМ:
- a. Более высокая чувствительность принимающей среды по сравнению с типичным местоположением для промышленного сектора.
  - b. Мнения заинтересованных сторон.
  - c. Косвенные аспекты, требующие увеличения времени аудита.
  - d. Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для сектора.
  - e. Риски экологических аварий и воздействий, возникающих или вероятных как последствия инцидентов, аварий и потенциальных чрезвычайных ситуаций, предыдущих экологических проблем, которым способствовала организация.
  - f. Аутсорсинг функций или процессов.
- 4) Увеличение времени аудита систем менеджмента только для СМБПОТ:
- a. Мнения заинтересованных сторон,
  - b. Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по бизнес-сектору,
  - c. Если представители общественности присутствуют на участке (например, больницы, школы, аэропорты, порты, вокзалы, общественный транспорт),
  - d. Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с ПБ И ОТ (в зависимости от серьезности и воздействия вовлеченного риска),
  - e. Временное широкое присутствие многих (суб) подрядных компаний и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков для ПБ И ОТ (например, периодические остановки или смена нефтеперерабатывающих заводов, химических заводов, сталелитейных заводов и других крупных промышленных комплексов),
  - f. Если опасные вещества присутствуют в количествах, подвергаящих предприятие риску крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными правилами и / или документацией по оценке риска,
  - g. Организация проверок с участками в других странах, (если законодательство и язык недостаточно известны).
- 5) Сокращение времени аудита систем менеджмента:
- Клиент не несет «ответственности за дизайн» или за другие элементы стандарта не включены в область (только СМК).
  - Очень маленький участок для количества персонала (например, только офисный комплекс).
  - Зрелость системы менеджмента.

- Предварительное знание системы менеджмента клиента (например, уже сертифицированного по другому стандарту тем же ОС СМ). Для СМБПОТ это уже означает сертификацию в другой добровольной схеме СМБПОТ.
- Готовность клиента к сертификации (например, уже сертифицирована или признана по другой схеме). Для СМБПОТ это означает, что уже подлежит периодическим проверкам со стороны Национального органа для обязательной государственной схемы СМБПОТ.
- Высокий уровень автоматизации (не применяется для СМБПОТ).
- К числу сотрудников относятся люди, которые работают «не на местах», например, продавцы, водители, обслуживающий персонал и т. д., и существует возможность существенно проверить соответствие их деятельности системе посредством проверки записей (не применимо для СМБПОТ).

Виды деятельности, которые считаются низкими рисками (не применимо для СМБПОТ): для СМК см. Приложении А, Таблица СМК 2 на пример, для СЭМ – см. Приложение В, Таблица СЭМ 2. Все атрибуты системы клиента, процессов и продуктов / услуг должны быть рассмотрены и приняты объективные поправки на те факторы, которые могут оправдать время для эффективного аудита. Аддитивные факторы могут быть компенсированы вычитающими факторами..

Любое решение, принятое в отношении требований настоящего пункта, должно быть обосновано и зафиксировано.

*Примечание 1: Вычитающие факторы могут использоваться только один раз для каждого расчета для каждой клиентской организации.*

## **9. ВРЕМЕННЫЙ УЧАСТОК**

9.1. В тех случаях, когда заявитель или сертифицированный клиент предоставляет свои продукты или услуги на временных площадках, такие участки должны быть включены в программы аудита.

9.2. Временные участки могут варьироваться от главных объектов по управлению проектами до небольших объектов по предоставлению услуг и установке. Необходимость посещения таких участков и степень дискретизации должна быть основана на оценке рисков неспособности СМК контролировать выход продукции или услуги или СЭМ для контроля экологических аспектов и воздействий, а также с помощью СМБПОТ для контроля рисков ПБ И ОТ, связанных с операции клиента.

Для СМК и СЭМ выбор выбранных участков должен отражать диапазон объема сертификации клиента, потребностей в компетенции и вариантов обслуживания с учетом размеров и видов деятельности, а также различных этапов незавершенных проектов и связанных с ними экологических аспектов и воздействий.

Для СМБПОТ участки, включенные в выборку, должны отражать объем сертификации клиента, размеры и виды деятельности и процессов, тип связанных с этим опасностей и связанных с ними рисков ПБ И ОТ, а также этапы осуществляемых проектов.

9.3. Обычно на местах проводятся проверки временных участков. Тем не менее, следующие методы могут рассматриваться как альтернативы для замены некоторых аудитов на месте:

- 1) Собеседования или встречи с клиентом и / или с его заявителем лично или посредством телеконференции.
- 2) Документирование временного участка.
- 3) Удаленный доступ к электронному сайту (-ам), который содержит записи или другую информацию, которая имеет отношение к оценке системы управления и временного участка (-ов).
- 4) Использование видео и телеконференций и других технологий, которые позволяют проводить эффективный аудит удаленно



**Таблица СМК 1 – Системы менеджмента качества соотношение между эффективным количеством персонала и продолжительностью аудита(только для первичного аудита)**

<b>Эффективное количество персонала</b>	<b>Время аудита Этап 1 + Этап 2 (дни)</b>	<b>Эффективное количество персонала</b>	<b>Время аудита Этап 1 + Этап 2 (дни)</b>
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	Следить за прогрессом выше

*Примечание 1: Численность персонала в Таблице СМК 1 следует рассматривать как континуум, а не как пошаговое изменение.*

## Таблица СМК 2 – Примеры категорий риска

Эти категории риска не являются окончательными, они являются лишь примерами, которые могут использоваться ОС при определении категории риска.

**Высокий риск**- где отказ продукта или услуги вызывает экономическую катастрофу или подвергает риску жизнь.

Примеры, но не ограничиваются ими:

Пищевая промышленность; фармацевтические препараты; самолет; судостроение; несущие элементы и конструкции; комплексная строительная деятельность; электрическое и газовое оборудование; медицинские и медицинские услуги; ловля рыбы; ядерное топливо; химикаты, химические продукты и волокна.

**Средний риск**- там, где отказ продукта или услуги может привести к травме или заболеванию. Примеры, но не ограничиваются ими:

Не несущие компоненты и конструкции; простые строительные работы; основные металлы и готовые изделия; неметаллические изделия; мебель; оптическое оборудование; досуг и персональные услуги.

**Низкий риск**- где отказ продукта или услуги вряд ли может привести к травме или болезни.

Примеры, но не ограничиваются ими:

Текстиль и одежда; целлюлоза, бумага и бумажные изделия; издательский; офисные услуги; образование; Розничная торговля, отели и рестораны.

*Примечание 1: Ожидается, что для бизнес-операций, определенных как низкий риск, может потребоваться меньше времени аудита, чем для времени, рассчитанного с использованием Таблицы СМК 1, для действий, определенных как средний риск, потребуется время, рассчитанное с помощью Таблицы СМК 1, и для действий, определенных как высокий риск требуется больше времени.*

*Примечание 2: Если компания предоставляет комплекс бизнес-операций (например, строительная компания, которая строит простое строительство - средний риск - и мосты - высокий риск), то ОС СМ определяет правильное время аудита, принимая во внимание количество персонала, задействованного в каждом из видов деятельности.*

**Таблица СЭМ 1**

**Соотношение между эффективным количеством персонала, сложность и время аудита (только для первичного аудита Этап 1 + Этап 2)**

Эффективное Количество персонала	Время аудита Этап 1 + Этап 2 (дни)				Эффективное количество персона	Время аудита Этап 1 + Этап 2 (дни)			
	Высокий	Средний	Низкий	Огранич		Высокий	Средний	Низкий	Огранич
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	7	3	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	9	5	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	0	6	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	1	7	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	3	8	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	5	9	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	7	0	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	8	1	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	0	3	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	2	5	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	4	7	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Следить за прогрессом выше			

Примечание 1: Время аудита показано для аудитов высокой, средней, низкой и ограниченной сложности.

Примечание 2: Количество персонала в Таблице СЭМ 1 следует рассматривать как непрерывный процесс, а не как пошаговое изменение.

**Таблица СЭМ 2 – Примеры взаимосвязи между бизнес-секторами и категориями сложности экологических аспектов**

Типичный уровень сложности экологических факторов, профессиональных рисков	Вид экономической деятельности
<b>Высокий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– добыча полезных ископаемых</li> <li>– добыча нефти и газа</li> <li>– дубление текстиля и одежды</li> <li>– целлюлозная часть производства бумаги, включая переработку бумаги</li> <li>– переработка нефти</li> <li>– химические и фармацевтические препараты</li> <li>– первичные производства – металлы</li> <li>– неметаллическая обработка и изделия, покрывающие керамику и цемент</li> <li>– производство электроэнергии на основе угля</li> <li>– гражданское строительство и снос</li> <li>– обработка опасных и неопасных отходов, например, сжигание и т.д.</li> <li>– обработка сточных вод и канализации</li> </ul>
<b>Средний</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– рыбалка/сельское хозяйство/лесное хозяйство</li> <li>– текстиль и одежда, кроме дубления</li> <li>– изготовление досок, обработка / пропитка древесины и изделий из дерева</li> <li>– производство и печать бумаги, кроме варки целлюлозы</li> <li>– неметаллическая обработка и изделия из стекла, глины, извести и др.</li> <li>– поверхностная и другая химическая обработка металлических изделий, исключая первичное производство\</li> <li>– обработка поверхности и другие химические средства для общего машиностроения</li> <li>– производство голых печатных плат для электронной промышленности</li> <li>– производство транспортного оборудования - автомобильное, железнодорожное, воздушное, морское</li> <li>– производство и распределение электроэнергии не на основе угля</li> <li>– добыча, хранение и распределение газа (примечание: добыча оценивается как высокая)</li> <li>– забор, очистка и распределение воды, включая управление рекой (примечание: очистка промышленных стоков оценивается как высокая)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ископаемое топливо оптом и в розницу</li> <li>– переработка продуктов питания и табака</li> <li>– транспорт и распределение по морю, воздуху, суше</li> <li>– агентство коммерческой недвижимости, управление недвижимостью, промышленная уборка, гигиеническая чистка, химчистка, как правило, часть общих деловых услуг</li> <li>– переработка, компостирование, захоронение (неопасных отходов)</li> <li>– технические испытания и лаборатории</li> <li>– здравоохранение/больницы/ветеринария услуги досуга и персональные услуги, кроме отелей / ресторанов</li> </ul>
<b>Малый</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– отели/рестораны</li> <li>– древесина и деревянные изделия, кроме изготовления досок, обработки и пропитки древесины</li> <li>– бумажные изделия, кроме печати, целлюлозы и изготовления бумаги</li> <li>– литье, формование и сборка резиновых и пластмассовых изделий, за исключением производства резиновых и пластмассовых материалов, входящих в состав химических веществ</li> <li>– горячая и холодная штамповка и изготовление металла, исключая обработку поверхности и другие химические обработки и первичное производство</li> <li>– общая машиностроительная сборка, исключая обработку поверхности и другие химические обработки</li> <li>– сборка электрического и электронного оборудования, исключая изготовление неизолированных печатных плат</li> </ul>
<b>Ограниченный</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– корпоративная деятельность и управление, штаб-квартира и управление холдинговыми компаниями</li> <li>– услуги по управлению транспортом и распределением без фактического управления парком</li> <li>– телекоммуникации</li> <li>– общие бизнес-услуги, кроме агентства коммерческой недвижимости, управления недвижимостью, промышленной уборки, гигиенической чистки, химической чистки</li> <li>– образовательные услуги</li> </ul>
<b>Особые случаи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ядерная промышленность</li> <li>– производство ядерной энергии</li> <li>– хранение большого количества опасных материалов</li> <li>– государственное управление</li> <li>– местные власти</li> <li>– организации с экологически чувствительными продуктами или услугами, финансовые учреждения</li> </ul>

**Высокий уровень** экологические факторы со сложной природой и значимостью (как правило, организации производственного и перерабатывающего типа, с несколькими экологическими аспектами воздействия на окружающую среду);

**Средний уровень** - экологические факторы со средне сложной природой и значимостью (как правило, организации производственного типа с некоторыми экологическими аспектами воздействия на окружающую среду);

**Низкий уровень** - экологические факторы с незначительной природой и значимостью (как правило, организации сборочного типа с малочисленными экологическими аспектами воздействия на окружающую среду);

**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.

Таблица СЭМ 1 охватывает четыре вышеприведенных уровня: высокий, средний, низкий и ограниченный. Таблица СЭМ 2 показывает связь между пятью уровнями сложности и видами экономической деятельности, которые обычно попадают в эту категорию.

Не все организации одного определенного сектора экономики всегда подпадают под одинаковый уровень сложности. ОС СМ проявляется гибкость при анализе заявки, чтобы обеспечить рассмотрение конкретных видов деятельности организации в процессе определения уровня сложности. Например, несмотря на то, что многие предприятия в химической промышленности нужно классифицировать как «высокий уровень», организации, чья деятельность связана со смешением, но не связана с химической реакцией, выбросами химикатов и/или торговлей, может быть классифицирована как «средний уровень» или даже «низкий уровень сложности». ОС СМ документально оформляет все случаи по снижению уровня сложности для организаций определенных секторов экономики.

Таблица СЭМ 1 не охватывает «особый уровень сложности» и в подобных случаях продолжительность аудита систем менеджмента должна рассчитываться и обосновываться в индивидуальном порядке.

#### **Таблица СМБПОТ 1 – Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности**

Соотношение между эффективной численностью персонала, категорией сложности риска в сфере здравоохранения и времени аудита (только первоначальный аудит – Этап 1 + Этап 2)

Эффективное количество персонала	Продолжительность аудита			Эффективное количество персонала	Продолжительность аудита		
	Этап 1 + Этап 2 (дни)				Этап 1 + Этап 2(дни)		
	Выс.	Сред.	Низ.		Выс.	ред.	из.
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	3	0
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	5	1
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	6	2
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	7	2
26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	8	3

46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	9	4
66-85	9	7	5	3451-4350	27	0	5
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	1	6
126-175	12	9	6	5451-6800	30	3	7
176-275	13	10	7	6801-8500	32	5	9
276-425	15	11	8	8501-10700	34	7	0
426-625	16	12	9	>10700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности		

*Примечание 1: Время аудита указано для аудитов с высокой, средней и низкой степенью сложности риска ПБ и ОТМ.*

*Примечание 2: Численность персонала в Таблице СМБПОТ 1 должна рассматриваться как непрерывный процесс, а не как пошаговое изменение.*

**Таблица СМБПОТ 2 - – Примеры взаимосвязи между бизнес-секторами и категориями сложности ПБ и ОТМ**

Сложность категории ПБ и ОТМ риска	Бизнес сектор
<b>Высокий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• рыбалка (оффшорная, прибрежная выемка и дайвинг)</li> <li>• добыча полезных ископаемых</li> <li>• производство кокса и продуктов нефтепереработки</li> <li>• добыча нефти и газа</li> <li>• дубление кожи и изделий из кожи</li> <li>• крашение текстиля и одежды</li> <li>• целлюлозная часть производства бумаги, включая переработка бумаги</li> <li>• переработка нефти</li> <li>• химические вещества (в том числе пестициды, изготовление батарей и</li> </ul>

- аккумуляторы) и фармацевтика
- изготовление стеклопластика
  - добыча, хранение и распределение газа
  - производство и распределение электроэнергии
  - ядерная
  - хранение большого количества опасных материалов
  - неметаллическая обработка и изделия, покрывающие керамику, бетон, цемент, известь, гипс и др.
  - первичные производства металлов
  - горячая и холодная штамповка и изготовление металла
  - изготовление и монтаж металлоконструкций
  - верфи (в зависимости от вида деятельности могут быть средними)
    - аэрокосмическая промышленность
    - автомобильная промышленность
  - производство оружия и взрывчатых веществ
  - утилизация опасных отходов
  - обработка опасных и неопасных отходов, например, сжигание и т. д.
  - обработка сточных вод и канализации
  - промышленное и гражданское строительство и снос (включая строительство
    - укомплектование электрической, гидравлической и климатической установкой
    - деятельность)
      - бойни
      - перевозка и распределение опасных грузов (по суше, воздуху и воде)
      - оборонная деятельность / кризисное управление
      - здравоохранение / больницы / ветеринария / социальные работы

- аквакультура (разведение, выращивание и сбор растений и животных в все виды водных сред)
- рыбалка (офшорная рыбалка высокая)
- сельское хозяйство / лесное хозяйство (в зависимости от деятельности может

Средний

быть высоким)

- еда, напитки и табак - переработка
  - текстиль и одежда, кроме крашения
  - кожа и кожгалантерея, кроме дубления
  - производство древесины и изделий из дерева, включая производство досок, обработка / пропитка древесины
  - производство бумаги и изделий из бумаги, кроме варки целлюлозы
  - неметаллическая обработка и изделия из стекла, керамики, глины и т. д.
  - аквакультура (разведение, выращивание и сбор растений и животных в все виды водных сред)
  - общий машиностроительный монтаж
  - изготовление металлических изделий
  - поверхностная и другая химическая обработка металла
- продукты, исключая первичное производство и для общего механического инженерные (в зависимости от обработки и размера компонент может быть высоким)
- производство голых печатных плат для электронной промышленности
  - литье резины и пластмассы, формование и сборка
  - сборка электрического и электронного оборудования
  - изготовление транспортного оборудования и его ремонт - автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт (в зависимости от размеров оборудования, может быть высоким)
  - переработка, компостирование, захоронение (неопасных отходов)
  - общий машиностроительный монтаж
  - отбор, очистка и распределение воды, включая реку
  - управление (обратите внимание, что коммерческая очистка сточных вод оценивается как высокая)
    - ископаемое топливо оптом и в розницу (в зависимости от количества топлива, может быть высоким)
    - перевозка пассажиров (воздушным, наземным и морским транспортом)
  - перевозка и распределение неопасных грузов (по суше, воздуху и воды)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• промышленная чистка, гигиеническая чистка, химчистка, как правило, часть общие бизнес-услуги</li> <li>• исследования и разработки в области естественных и технических наук (в зависимости от сектора бизнеса может быть высоким). Технические испытания и лаборатории <ul style="list-style-type: none"> <li>• отели, услуги досуга и персональные услуги исключают рестораны</li> <li>• образовательные услуги (в зависимости от объекта преподавания деятельность может быть высокой или низкой)</li> <li>• отбор, очистка и распределение воды, включая реку управление (обратите внимание, что коммерческая очистка сточных вод оценивается как высокая)</li> <li>• ископаемое топливо оптом и в розницу (в зависимости от количества топлива, может быть высоким)</li> <li>• перевозка пассажиров (воздушным, наземным и морским транспортом)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Низкий</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• корпоративная деятельность и управление, штаб-квартира и управление холдинговыми компаниями</li> <li>• оптом и в розницу (в зависимости от продукта, может быть средним или высоким, например, топливо)</li> <li>• общие бизнес-услуги, кроме промышленной уборки, гигиенической чистки, химчистки и образовательных услуг). <ul style="list-style-type: none"> <li>• транспорт и дистрибуция - услуги по управлению без фактического парка для управления</li> <li>• инженерные услуги (могут быть средними в зависимости от типа услуг)</li> <li>• телекоммуникационные и почтовые услуги</li> <li>• рестораны и кемпинги</li> <li>• агентство коммерческой недвижимости, управление недвижимостью agency,</li> <li>• исследования и разработки в области социальных и гуманитарных наук</li> <li>• государственное управление, местные органы власти</li> <li>• финансовые институты, рекламное агентство</li> </ul> </li> </ul>

### Сложность категории риска СМБПОТ

Положения, указанные в этом документе, основаны на трех основных категориях сложности рисков ПБ и ОТ, основанных на характере и серьезности рисков ПБ и ОТ, которые существенно влияют на время аудитора. Это:

- **Высокий риск**- риски ПБ и ОТ со сложной природой и серьезностью (обычно строительная отрасль, организации тяжелого производства или перерабатывающего типа),
- **Средний риск**- риски ПБ и ОТ со средне сложной природой и серьезностью (как правило, легкие производственные организации с некоторыми значительными рисками), и
- **Низкий риск**- риски ПБ и ОТ с низко сложной природой и серьезностью (как правило, офисные организации).

Таблица СМБПОТ 1 охватывает три вышеуказанные категории сложности рисков ПБ и ОТ.

Таблица СМБПОТ 2 обеспечивает связь между тремя категориями сложности описанных выше рисков ПБ и ОТ и секторами промышленности, которые обычно попадают в эту категорию.

ОС СМ признаёт, что не все организации в определенном секторе всегда будут попадать в одну и ту же категорию риска для ПБ и ОТ. ОС СМ обеспечивает гибкость в своей процедуре рассмотрения контракта, чтобы гарантировать, что конкретные действия организации учитываются при определении категорий сложности рисков ПБ и ОТ.

Например, хотя многие предприятия в судостроении должны быть классифицированы как «высоким риском», организация, которая будет иметь только небольшие лодки из углеродного волокна с менее сложными видами деятельности, может быть классифицирована как «средний риск».

ОС СМ документирует все случаи, когда они снизили категорию сложности рисков ПБ и ОТ для организации в определенном секторе бизнеса.

*Примечание: категория сложности ПБ и ОТ-риска также может быть связана с последствиями неспособности СМБПОТ контролировать риск:*

- *Высокий* - когда неспособность управлять риском может подвергнуть риску жизнь или привести к серьезным травмам или заболеванию,
- *Средний* - когда неспособность управлять риском может привести к травме или заболеванию, и
- *Низкий* - когда неспособность управлять риском может привести к легким травмам или болезни.

## 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СМБПП

**11.1.** При определении времени, необходимого для проведения проверок систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, необходимо учитывать характер проверяемой организации. Поэтому в каждом конкретном случае следующие факторы будут оказывать влияние на необходимое на проведение проверки время:

- **Численность персонала организации.**
- **Вид экономической деятельности, включая такие факторы, как:**
  - наличие соотносимой сертифицированной системы менеджмента качества;
  - категории экономической деятельности, охватываемые областью распространения системы менеджмента;
  - количество исследований НАССР;
  - стандарт, выбранный в качестве критерия сертификации.
- **Индивидуальные особенности системы менеджмента организации, включая такие факторы, как:**

- количество проверяемых процессов и их сложность;
- сложность опасностей, относящихся к безопасности пищевых продуктов, и законодательные требования, связанные с продукцией/услугой и процессами их производства;
- физический размер и число площадок организации;
- состав и вид работ, переданных организацией для выполнения поставщикам;
- необходимость привлечения переводчиков;
- необходимость проведения проверок в несколько рабочих смен;
- уровень автоматизации производства;
- наличие большого количества персонала, выполняющего одинаковые операции/работу;
- сезонность работ;
- результаты предыдущих проверок, в том числе сертификация OCCM системы менеджмента качества данной организации;
- компетентность группы аудиторов.

**11.2.** Минимально необходимая продолжительность проверки системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям ISO 22000 ( $T_S$ ) для организации с одной производственной площадкой рассчитывается как  $T_S=(T_D+T_H+T_{MS}+T_{FTE})$ , где  $T_D$  – базовая продолжительность проверки на производственной площадке, аудито-дни;  $T_H$  - продолжительность проверки для каждого исследования НАССР свыше 1, аудито-дни;  $T_{MS}$  - увеличение продолжительности проверки при отсутствии соотносимой сертифицированной системы менеджмента качества (принимается равным 0,25 аудито-дня.  $T_{FTE}$  – численность персонала организации, деятельность которого охвачена системой менеджмента безопасности пищевых продуктов.

**11.3.** Величина  $T_S$  включает продолжительность предварительной оценки и проверки 2-этапа сертификации, но не включает время по подготовке к проверке и время написания отчёта по проверке.

**11.4.** Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки,  $T_S$ , человеко-дни, определяют по формуле

$$T_S = (T_D + T_H + T_{MS} + T_{FTE})$$

Но при чём минимальная продолжительность  $T_S$ , составляет 1,5 день на объект. Расчет продолжительности проверки организации и его обоснование должны быть задокументированы.

**Минимальная продолжительность сертификационного аудита**

Категории в цепи создания пищевой продукции	$T_D$	$T_H$	$T_{MS}$	$T_{FTE}$	$T_S$
<b>A</b>	0,75	0,25	0,25	от 1 до 19 = 0	50% от минимальной продолжительности аудита на месте
<b>B</b>	0,75	0,25		от 20 до 49 = 0,5	
<b>C</b>	1,50	0,50		от 50 до 79 = 1,0	
<b>D</b>	1,50	0,50		от 80 до 199 = 1,5	
<b>E</b>	1,00	0,50		от 200 до 499 = 2,0	
<b>F</b>	1,00	0,50		от 500 до 899 = 2,5	
<b>G</b>	1,00	0,50		от 900 до 1299 = 3,0	
<b>H</b>	1,00	0,50		от 1300 до 1699 = 3,5	
<b>I</b>	1,00	0,25		от 1700 до 2999 = 4,0	
<b>J</b>	1,00	0,25		от 3000 до 5000 = 4,5	
<b>K</b>	1,50	0,25		>5000 =5	

### Категории в цепи создания пищевой продукции

Кластер	Категория	Подкатегория	
Сельское хозяйство	Животноводство	<b>A I</b>	Животноводство, мясное/ молочное/яйцо/мёд
		<b>A II</b>	Разведение рыб и морских животных
	Растениеводство	<b>B I</b>	Растениеводство (кроме зерновых и зерно-бабовых)
		<b>B II</b>	Выращивание зерновых и зерно-бабовых
Производство пищевой продукции и кормов	Производство пищевой продукции	<b>C I</b>	Производство скоропортящейся продукции животного происхождения Пример: мясо, птица, яйцо, молочные и рыбные продукты
		<b>C II</b>	Производство скоропортящейся продукции растительного происхождения Пример: свежие фрукты и свежие соки; фруктовые пресервы; свежие овощи; овощные пресервы
		<b>C III</b>	Производство смешанной продукции (скоропортящейся продукции животного и растительного происхождения) Пример: пицца, лазания, сэндвичи, несладкое тесто, готовая к употреблению еда
		<b>C IV</b>	Производство скоропортящейся продукции хранящиеся при температуре окружающей среды Пример: консервированные продукты; бисквиты; снеки; масла и жиры; питьевая вода; напитки; макаронные изделия; мука; сахар; соль
	Производство кормов для животных	<b>D I</b>	Производство кормов
		<b>D II</b>	Производство кормов для домашних животных
Организация питания	Организация питания	<b>E</b>	Организация питания Организация, хранение и поставка пищевой продукции
Розничная торговля, транспортирование и хранение	Распределение	<b>F I</b>	Розничная оптовая торговля
		<b>F II</b>	Брокерская торговая деятельность, связанная с пищевой продукцией
	Предоставление транспортных услуг и складских помещений	<b>G I</b>	Предоставление транспортных и складских услуг для скоропортящейся пищевой продукции
		<b>G II</b>	Предоставление транспортных и складских услуг для пищевой продукции хранящиеся при температуре окружающей среды
Дополнительные услуги	Услуги	<b>H</b>	Предоставление услуг, связанных с безопасным производством пищевой продукции, включая подачу воды, защиту от вредителей, услуги по уборке, размещение отходов
	Производство упаковочного	<b>I</b>	Производство упаковочного материала и упаковки (тары)

	материала и упаковки		
	Производство оборудования	<b>Ж</b>	Производство и разработка оборудования для пищевой промышленности и торговых автоматов
Биохимия	Производство (био) химических веществ	<b>К</b>	(Био) химическое производство добавки; витамины; пестициды; лекарства; удобрения; моющие и чистящие средства; биокультуры

**Примечания:**

1. В случае, когда область сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов организации охватывает несколько категорий экономической деятельности, следует выбирать ту из них, которая характеризуется максимальной суммой значений  $T_D$  и  $T_H$ .

2. Рекомендуемая продолжительность предварительной оценки - 30% величины  $T_S$ , причём не менее 1 аудито-дня (0,5 аудито-дня для категорий А и В).

Минимальная продолжительность надзорных аудитов для данной организации должна быть не менее 50% величины  $T_S$  и не менее 1,5 аудито-дней.

**11.5.** Должны быть учтены факторы, изложенные в п.8.6 и п.8.7 и необходимое время для подготовки к проверке и создания отчёта по проверке.

**11.6. К факторам, которые увеличивают время на проверку, относятся:**

- сложная структура Организации, включая несколько отдельных зданий или площадок, где проводится работа;
- наличие нескольких рабочих языков в Организации (требуется переводчик или невозможность работы каждого аудитора индивидуально)
- большие размеры площадки (например, аграрное предприятие);
- наличие уникальных процессов или процессов высокой сложности;
- Организация несет ответственность за проектирование продукции;
- постоянное количество нескольких смен, деятельность которых должна быть охвачена объемом проверки;
- более высокое значение, по сравнению со средними для данной категории экономической деятельности, рисков связанных с продукцией/услугами данной Организации;
- наличие таких аспектов, которые требуют увеличения времени проверки (например, взаимоотношения с головной компанией или локальными органами власти);
- дополнительные/необычные для данного сектора экономики требования по наличию лицензий/разрешений.

**11.7. К факторам, которые уменьшают время на проверку, относятся:**

- объём требований стандарта, выбранного в качестве критерия сертификации. В случае отличий объёма требований такого стандарта от требований ISO/TS 22003 в меньшую сторону, допускается сокращение продолжительности проверки, пропорциональное величине различия, но не более, чем на 30% величины  $T_S$ ;
- малые размеры площадки;
- продолжительное время функционирования системы менеджмента;
- большое количество работников, выполняющих одинаковую работу.

## **12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СЭнМ**

**12.1. При определении продолжительности аудитов ОССМ рассматривает следующие факторы:**

- источники энергии;
- области значительного использования энергии;
- энергопотребление;
- численность персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента.

Продолжительность аудита включает в себя время, необходимое для проведения проверки на местах, планирования аудита, анализа документации и составления отчета по результатам аудита.

**12.2. Определение персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента.**

Для определения персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, должны быть учтены сотрудники, которые существенным образом влияют на систему менеджмента качества, в том числе:

- высшее руководство;
- представитель (представители) руководства;
- группа по энергетическому менеджменту;
- лицо(а), ответственное(ые) за значительные изменения, влияющие на энергетическую эффективность;
- лицо(а), ответственное(ые) за результативность системы энергетического менеджмента;
- лицо(а), ответственное(ые) за разработку, внедрение или поддержание улучшений в области энергетической эффективности, включая цели, задачи и планы мероприятий;
- лицо(а), ответственное(ые) за области значительного использования энергии.

### **Примечание:**

Лица, ответственные за области значительного использования энергии, могут не рассматриваться в качестве персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, в зависимости от того влияния, которое могут оказывать их действия на энергетические результаты. Необходимо понять их роль и влияние перед тем, как учитывать этих лиц в качестве персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента.

### **Пример №1. Производитель автомобилей.**

*В качестве персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, рассматривались бы те сотрудники, которые непосредственно занимаются обслуживанием областей значительного использования энергии (системы покраски, вентиляции, отопления и кондиционирования), управляющие процессами лица, персонал, участвующий в операционных процессах, техническом обслуживании/инжиниринге, подрядчик для систем вентиляции, отопления и охлаждения и группа специалистов по энергетике. При этом бы не учитывался административный персонал и работники, задействованные в процессах сборки.*

### **Пример №2. Комплекс офисных зданий или торговых сооружений.**

*К персоналу, обеспечивающему эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, будут отнесены сотрудники, обслуживающие автономные системы отопления и охлаждения воздуха, выполняющие техническое обслуживание установок и инженерные функции, сотрудники, управляющие процессами строительства и реконструкции, сотрудники отдела закупок и группа специалистов по энергетике. Остальные сотрудники, работающие в каждом здании, или*

административно-вспомогательный персонал не рассматривались бы в качестве персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента.

### 12.3. Определение сложности системы энергетического менеджмента

Сложность базируется на трех аспектах:

- годовое энергопотребление;
- число источников энергии;
- число систем со значительным использованием энергии.

Сложность является величиной, рассчитываемой на основе весового коэффициента, который учитывает все три аспекта. Для каждого аспекта нужно иметь информацию по двум элементам, чтобы рассчитать сложность:

- весовой множитель;
- коэффициент сложности, значение для которого определяют исходя из диапазона рассматриваемого параметра.

Сложность вычисляют по формуле:

$$C = (FEC \times WEC) + (FES \times WES) + (FSEU \times WSEU)$$

где,

**FEC** – это фактор сложности ежегодного потребления из Таблицы А.1

**FES** – это фактор сложности числа источников энергии из Таблицы А.1

**FSEU** – фактор сложности числа видов значительного использования энергии из Таблицы А.1

**WEC** – это коэффициент фактора из Таблицы А.1 для ежегодного потребления энергии

**WES** – это коэффициент фактора из Таблицы А.1 для числа источников энергии

**WSEU** – это коэффициент фактора из Таблицы А.1 для числа видов значительного использования энергии.

В Таблице А.1 по каждой составляющей представлены значения повышающих коэффициентов и соответствующий диапазон факторов сложности, необходимых для подсчета сложности.

**Таблица А.1 – Критерии энергетической сложности для определения продолжительности аудита**

Аспект	Весовой множитель	Диапазон	Коэффициент
Годовое потребление энергии ТДж	<b>30%</b>	≤ 200 ТДж	1,0
		200 ТДж ≤ 2000 ТДж	1,2
		2000ТДж ≤ 10000 ТДж	1,4
		> 10 000 ТДж	1,6
Количество источников энергии	<b>30 %</b>	От 1 до 2 источника энергии	1,0
		3 источника энергии	1,2
		≥ 4 источника энергии	1,4
Количество видов значительного использования энергии (ЗИЭ)	<b>40 %</b>	≤ 5 ЗИЭ	1,0
		От 6 до 10 ЗИЭ	1,2
		От 11 до 15 ЗИЭ	1,3
		≥ 16 ЗИЭ	1,4

Орган по сертификации может также использовать другие критерии в дополнение к тем критериям, которые установлены в настоящем стандарте. Эти дополнительные критерии должны быть

документально оформлены, соответствующие записи, относящиеся к данным критериям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

После расчета сложности по формуле А.1, ее значение используют для определения уровня сложности системы энергетического менеджмента согласно таблице А.2.

**Таблица А.2 - Уровень сложности системы энергетического менеджмента**

Величина сложности	Уровень сложности СЭнМ
> 1,35	Высокий
1,15-1,35	Средний
< 1,15	Низкий

#### 12.4. Определение продолжительности аудита

Минимальную продолжительность аудита определяют исходя из численности персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, и сложности системы энергетического менеджмента. Минимальная продолжительность аудита для первоначальной сертификации (первый и второй этапы) приведена в таблице А.3. Процесс, используемый ОС, обеспечивает анализ продолжительности аудита и подтверждения запланированной продолжительности на первой стадии аудита.

**Таблица А.3 - Минимальная продолжительность первоначального сертификационного аудита**

Численность эффективного персонала	Уровень сложности		
	Низкий (аудито-дни)	Средний (аудито-дни)	Высокий (аудито-дни)
1-15	3	5	6
16-25	4	6	7,5
26-65	5,5	7	8,5
66-85	6,5	8	9,5
86-175	7	9	10
176-275	7,5	9,5	10,5
276-425	8,5	11	12,5
> 426	Если численность эффективного персонала СЭнМ превышает 425 человек, то для определения продолжительности аудита орган по сертификации может продолжить прогрессию, представленную в данной таблице. Продолжительность в таком случае следует рассчитывать, соблюдая прогрессию, заданную в данной таблице.		

Минимальное число дней, необходимых для проведения инспекционного контроля и ре-сертификационного аудита, приведено в Таблице А.4. Сертификационный процесс должен обеспечивать, чтобы любые изменения, связанные с системой энергетического менеджмента, областями значительного использования энергии, производственными объектами, оборудованием, системами или процессами заканчивались анализом числа дней, необходимых для проведения аудита.

**Таблица А.4 - Минимальная продолжительность надзорного и ре-сертификационного аудита (человеко-дни)**

Численность персонала, обеспечивающего эффективное функционирование энергетического менеджмента	Сложность					
	Низкая		Средняя		Высокая	
	Назорный аудит	Ре-сертификация	Назорный аудит	Ре-сертификация	Назорный аудит	Ре-сертификация
1-15	1	2	2	3	2	4
16-25	1,5	3	2	4	2,5	5
26-65	2	4	2,5	5	3	6
66-85	2	5	3	5,5	3	7
86-175	2	5	3	6	3	7
176-275	2,5	5	3,5	6,5	3,6	8
276-425	3	6	3,5	7	4	9
>426	Орган по сертификации может предусмотреть продолжительность аудита для численности персонала, обеспечивающего менеджмента, превышающий 425 человек. Такая продолжительность должна соответствовать прогрессии, установленной в настоящей таблице.					

*Пример №1. Пример минимального числа дней, необходимых для первоначального сертификационного аудита.*

*Орган по сертификации ABC определил для компании XYZ численность персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы энергетического менеджмента, в количестве 32 человек.*

*Годовое энергопотребление, согласно предоставленной информации, составило 12 ТДж. Из Таблицы А.1 для данного значения коэффициент сложности равен 1,0, а весовой множитель равен 30%.*

*Число источников энергии - три (природный газ, электричество, дизельное топливо). Из Таблицы А.1 для данного значения коэффициент сложности равен 1,2, а весовой множитель равен 30%.*

*Число областей со значительным использованием энергии для XYZ - три. Из таблицы А.1 для данного значения коэффициент сложности равен 1,0, а весовой множитель равен 40%.*

$$C = 0,3 \times 1,0 + 0,3 \times 1,2 + 0,4 \times 1,0 = 0,3 + 0,36 + 0,4 = 1,06.$$

*Используя Таблицу А.2, определяют, что система энергетического менеджмента имеет низкий уровень сложности, поскольку значение сложности меньше, чем 1,15.*

*Используя Таблицу А.3, определяют, что минимальная продолжительность аудита составит 5,5 человеко-дней для первого и второго этапа аудита.*

*Используя Таблицу А.4, определяют, что минимальная продолжительность аудита составит 2 человеко-дня для инспекционного контроля и 4 человеко-дня для ре-сертификационного аудита.*

### **13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)**

**13.1.** Проверки систем менеджмента (сертификация, инспекционная проверка, ре-сертификация) могут проводиться в виде комплексной проверки (проверка интегрированной системы менеджмента) в случае, если данный подход не оказывает негативного влияния на качество самого процесса проверки.

**13.2.** Факторы сокращения должны включать, но не ограничивать:

- уровень в которой организация системы менеджмента интегрирована;
- способность персонала отвечать на вопросы, касающиеся более чем одного стандарта систем менеджмента; а также
- Наличие аудитора (ов), компетентного для аудита более чем одного стандарта / спецификации системы менеджмента.

**13.3** Факторы увеличения должны включать, но не ограничиваются ими:

- сложность аудита ИСМ по сравнению с аудитами единой системы менеджмента.
- информировать клиента о том, что продолжительность аудита ИСМ заявленного уровня интеграции системы менеджмента может подлежать корректировке на основе подтверждения уровня интеграции на 1 этапе и последующих аудитов.

Аудит ИСМ может привести к увеличению времени, однако в случаях, когда он приводит к уменьшению времени, это уменьшение не должно превышать 20% от исходной точки Т. Исходная точка для определения времени аудита и обоснования увеличения или уменьшения должна быть документирована.

**13.4** Подход расширенного аудита: определить время аудита для аудита ИСМ, охватывающего два или более стандартов / спецификаций системы менеджмента, с использованием подхода расширенного аудита

а) рассчитать требуемое время аудита по каждому стандарту / спецификации системы менеджмента отдельно (применяя все соответствующие факторы, предусмотренные соответствующими документами и / или правилами схемы для каждого стандарта, например, IAF MD 4, IAF MD5, ISO / TS 22003, ИСО / МЭК 27006);

б) взять наибольшее время аудита для одного стандарта из ИСМ, затем добавить 50% времени аудита каждого дополнительного стандарта

$T = A + 0,5 B + 0,5 C + \dots$  с  $A > B$  и  $C$ ; а также

с) Окончательное подтверждение продолжительности аудита определяется на сессии планирования (2.4), однако она не будет уступать той, которая получена с использованием методологии предыдущих пунктов.

**13.5** Существующие применяемые документы (например, Обязательные документы IAF), относящиеся к аудиту стандартов / спецификаций систем менеджмента, должны учитываться при разработке программы аудита и планов аудита для ИСМ. Если используется ПРА, необходимо провести сеанс планирования с клиентом, чтобы полностью понять ИСМ и уровень его интеграции (для этого сеанса планирования может использоваться часть 20-процентного времени вне офиса). Записи сессии планирования должны утверждены. Все применимые требования каждого стандарта / спецификации системы менеджмента, относящиеся к области применения ИСМ, должны быть проверены.

**13.9.** Аудиторские отчеты должны быть интегрированы для обоих подходов, если не требуется иное, в отношении проверенных систем менеджмента. Каждый вывод, представленный в интегрированном отчете, должен соответствовать применимому стандарту (ам) / спецификациям (ам) системы менеджмента.

**13.10.** Орган по сертификации должен учитывать влияние несоответствие, которое, обнаружено по одному стандарту / спецификации системы менеджмента и оказывает влияние на соответствие другому стандарту (ам), спецификации системы менеджмента. Если организация не соответствует одному из общих требований ИСМ, несоответствие применимо ко всей ИСМ. Если организация не соответствует по одному стандарту по конкретному требованию, то это влияет на ИСМ только в отношении этого стандарта.

**13.11.** При проверках интегрированных систем менеджмента руководителем группы должна быть заполнена соответствующая закладка, которая, при необходимости, может быть распечатана в виде

отчета с использованием шаблона «Расчет продолжительности проверки интегрированной системы менеджмента». В случае, когда руководитель группы по инспекционной проверке принимает решение об изменении её продолжительности относительно определенной ранее, он направляет новый расчет в офис ОССМ.

### 13.12. Сокращение времени аудита для стандартного подхода аудита

Рисунок 1



Рисунок 1: Этот рисунок иллюстрирует сокращение (%) продолжительности интегрированного аудита и его взаимосвязь с:

Вертикальная ось: степени интегрированности системы менеджмента организации (см. ниже), которая должна включать рассмотрение способности проверяемых отвечать на многоаспектные вопросы. Интегрированная система менеджмента является результатом использования организацией единой системы менеджмента для управления несколькими аспектами функционирования организации. Ее характеристики включают (но не ограничиваются ими):

1. Интегрированный комплект документации, включая, в случае необходимости, хорошо разработанные рабочие инструкции;
2. Анализ со стороны руководства, учитывающий общую стратегию деятельности и бизнес-план;
3. Интегрированный подход к внутренним аудитам;
4. Интегрированный подход к политике и целям;
5. Интегрированный подход к процессам системы;
6. Интегрированный подход к механизмам улучшения (корректирующие и предупреждающие действия; измерение и постоянное улучшение); а также
7. Интегрированную поддержку руководства и ответственности.

ОС СМ должен определить процентное значение степени интегрированности, основанное на объеме, в котором система менеджмента организации удовлетворяет приведенным выше критериям. А также

Горизонтальная ось: Объем, представленный в виде пропорции, умножаемой на коэффициент 100, чтобы получить значение, представленное в виде процентного отношения, в котором компетентны отдельные члены группы аудиторов:

$$\frac{100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))}{Z(Y-1)}$$

$$Z(Y-1)$$

Где X1, 2, 3...n – это количество стандартов, относящихся к области интегрированного аудита, по которым квалифицирован аудитор;

Y – это количество стандартов систем менеджмента, охваченных интегрированным аудитом;

Z – это количество аудиторов.

*Пример:*

*Группа аудиторов, участвующая в интегрированной проверке, состоящая из трёх аудиторов, проверяющих соответствие трём различным стандартам систем менеджмента. Один аудитор квалифицирован по всем трём стандартам; один аудитор квалифицирован по двум стандартам, а другой – по одному стандарту.*

*Процентное значение, используемое для горизонтальной оси*

$$100 \frac{((3-1) + (2-1) + (1-1))}{3(3-1)} = 50 \%$$

$$3(3-1)$$

*Наличие компетенций каждого аудитора в отношении двух и более комплексов критериев/стандартов аудита увеличивает уровень эффективности и позволяет подсчитать возможное уменьшение времени по приведенной выше формуле. Такие показатели эффективности включают в себя:*

- 1. Время, сэкономленное в результате проведения одного вступительного и одного заключительного совещания;*
- 2. Время, сэкономленное вследствие подготовки одного интегрированного отчета по аудиту;*
- 3. Время, сэкономленное благодаря оптимизации логистики;*
- 4. Время, сэкономленное при проведении совещаний группы аудиторов; а также*
- 5. Время, сэкономленное при проведении одновременной проверки общих элементов, например, управление документами.*

## 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК СМ ПРЕДПРИЯТИЙ С СЕТЬЮ ФИЛИАЛОВ (ПЛОЩАДОК)

**14.1.** ОССМ применяет процедуры по обоснованной выборке площадок при условиях выполнения однотипной деятельности на различных площадках административно подчиненных одному предприятию.

Выборка не применима к предприятиям на различных площадках административно ему (предприятию) подчиненных, на которых выполняется деятельность, существенно отличающаяся друг от друга. Любое сокращение длительности проверки таких предприятий должно быть обоснованным.

14.1.1 Выбор площадки должен учитывать, среди прочего, следующие аспекты:

- результаты внутренних аудитов объектов и анализа со стороны руководства или предыдущих сертификационных аудитов;
- записи жалоб и других соответствующих аспектов корректирующих и превентивных действий;
- существенные различия в размерах площадок;
- изменения в моделях смены и рабочих процедурах;
- сложность системы менеджмента и процессов, проводимых на площадках; изменения со времени последнего сертификационного аудита;
- зрелость системы менеджмента и знание организации;
- экологические проблемы и масштабы аспектов, а также связанных с ними воздействий на системы экологического менеджмента;
- различия в культуре, языке и нормативных требованиях; географическая дисперсия; а также
- являются ли площадки постоянными, временными или виртуальными.

Этот выбор не обязательно должен быть сделан в начале процесса аудита.

14.1.2 Размер или частота образца увеличивается, если анализ рисков органа сертификации процесса/деятельности, охватываемых системой менеджмента, подлежащей сертификации, указывает особые обстоятельства в отношении таких факторов, как:

- размер площадок и количество сотрудников;
- сложность или уровень риска процесса/деятельности и системы менеджмента;
- вариации в методах работы (например, работа по сменам);
- вариации в процессе/мероприятиях;
- записи жалоб и других соответствующих аспектов о корректирующих и превентивных действиях;
- любые многонациональные аспекты; а также
- результаты внутреннего аудита и анализ со стороны руководства.

**14.2.** Центральный офис предприятия проверяется на каждом аудите, как минимум раз в год.

**14.3.** Как минимум 25% выборки должны быть случайными.

**14.4.** Первоначально выборка площадок осуществляется по результатам анализа Заявки и может быть пересмотрена после 1-этапа сертификационного аудита. Выборка для надзорных (инспекционных) аудитов осуществляется с учетом результатов сертификационного аудита. При этом необходимо учитывать следующие факторы: результаты внутренних и сертификационных аудитов, информацию по анализу системы менеджмента со стороны руководства, жалобы, результаты проверок контролирующих органов, несоответствия, в том числе потенциальные, существенные изменения на площадке (размеры, объем, график работы...), изменения в законодательстве и процедурах, сложность системы менеджмента и процессов, значимость

экологических аспектов, различия в культуре, языке и регулирующих требованиях, территориальный разброс.

Информация о выборке отражается в **Плане проверки**. Руководитель группы аудиторов оформляет **Обоснование выборки площадок** для каждой сертификационной и ре-сертификационной (2-этап) и надзорной проверки.

**14.5.** Объем выборки должен быть равен:

- **Первоначальный и ре-сертификационный аудит:** квадратному корню из количества площадок ( $y=\sqrt{x}$ ) округленным до ближайшего целого числа;

*Примечание: для ре-сертификационного аудита может быть применен коэффициент 0.8 если в течении трех лет была доказана результативность системы менеджмента.*

- **надзорный аудит:** произведению корня квадратного из количества площадок на коэффициент 0.6 ( $y = 0.6 \sqrt{x}$ ) округленным до ближайшего целого числа.

**14.6.** Если существуют сложные площадки (см. п.10.4 - Например: размер площадок и численность персонала (более 50 работников на площадке)), объем или частота выборки должны быть увеличены. При этом выборка сложных площадок осуществляется отдельно.

*Пример: общее количество площадок 100 из них 23 сложные.*

*Выборка:  $100-23=77$ ;  $y_1 = \sqrt{77}=9$ ;  $y_2 = \sqrt{23}=5$ . Всего 14 площадок в отличии от  $y = \sqrt{100}=10$*

**14.7.** Если у предприятия есть иерархическая система филиалов (площадок) выборка осуществляется исходя из каждого уровня.

Например, (для первоначальной сертификации):

Центральный офис предприятия проверяется на каждом аудите, как минимум раз в год.

Уровень	Количество площадок уровня	Выборка
Национальные офисы	4	2 - минимум 1 произвольная
Региональные офисы	27	6 - минимум 2 произвольных
Местные филиалы	1700	42 - минимум 11 произвольных

**14.8.** Расчет времени (учитывая любые сокращения) для проведения проверки на каждой площадке осуществляется согласно разделам настоящей процедуры, соответствующим конкретной системе менеджмента.

Суммарное расчетное время, затраченное на проверку центрального офиса и каждой площадки не должно быть меньше времени рассчитанного для предприятия без площадок.

*Пример:*

*СМКЗ 100 человек без площадок. Расчетное время согласно п.6.2 данного руководства 7 человеко-дней.*

*СМКФ 200 человек, из них 30 центральный офис, 170 на 5ти площадках в среднем по 35 человек на площадке.  $y=\sqrt{5}=2$ ; 2 умножаем на 35=70. 30+70=100. Значит общая длительность проверки СМКФ должна быть не менее 7 человеко-дней.*

*Примечание: Площадки, на которых выполняется много процессов или критические процессы, не подлежат сокращению.*

**14.9.** При применении включения новых площадок или новой группы площадок для присоединения к уже сертифицированной организации с несколькими площадками орган сертификации должен определить необходимые действия, которые должны быть выполнены до включения новой площадки(-ок) в сертификат. Это включает рассмотрение вопроса о том,

следует ли проверять новые площадки. После включения в сертификат новой площадки должен быть определен размер выборки для будущих надзорных аудитов или повторной сертификации.

#### **14.10. Методология аудита организаций с несколькими площадками, где выборка площадки с использованием раздела 14.9 не подходит**

Программа аудита должна состоять из первоначального аудита и повторной сертификации всех площадок. При надзорных проверках 30% площадок, округленных до целого числа, должны быть охвачены за календарный год. Каждый аудит будет включать центральную функцию. Площадки, отобранные для второго надзорного аудита, обычно будут отличаться от площадок, отобранных для первого надзорного аудита.

Программа аудита должна быть разработана для обеспечения проверки всех процессов, охватываемых областью сертификации, в каждом цикле.

##### **14.10.1 Дополнительные площадки**

При подаче заявки для включения новой площадки в уже сертифицированную организацию с сетью предприятий, площадка должна быть проверена перед включением в сертификат в дополнение к запланированному надзору в программе аудита. После включения новой площадки в сертификат она объединяется с предыдущими для определения времени аудита для будущих надзорных аудитов или повторной сертификации.